



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2016

г. Казань

КАРАР

№ 83

Об утверждении Устава некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» и внесении изменений в состав Попечительского совета некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»

В целях совершенствования деятельности некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» и в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

Устав некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»;

состав высшего коллегиального органа – Совета некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан».

2. Внести в состав Попечительского совета некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.11.2004 № 498 «О создании государственной некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» (с учетом изменений, внесенных постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.01.2005 № 7, от 26.05.2005 № 237, от 28.09.2005 № 468, от 28.09.2005 № 469, от 20.02.2006 № 66, от 11.12.2006 № 608, от 22.02.2007 № 65, от 12.11.2007 № 623, от 21.05.2008 № 335, от 13.10.2008 № 743, от 25.02.2009 № 103, от 24.03.2009 № 166, от 31.03.2009 № 193, от 11.08.2010 № 639, от 25.03.2011 № 230, от 31.08.2012 № 741, от 11.03.2014 № 152, от 26.11.2014 № 195), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Признать утратившими силу:

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.08.2010 № 639 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.11.2004 № 498 «О создании государственной некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»;

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.03.2011 № 230 «О внесении изменений в состав Попечительского совета государственной некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.11.2004 № 498 «О создании государственной некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»;

пункт 2 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.08.2012 № 741 «О внесении изменений в отдельные акты Кабинета Министров Республики Татарстан»;

пункт 2 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.03.2013 № 149 «О переименовании государственной некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» и утверждении Устава некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»;

пункт 2 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.03.2014 № 152 «О внесении изменений в отдельные акты Кабинета Министров Республики Татарстан»;

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.11.2014 № 915 «О внесении изменений в состав Попечительского совета некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.11.2004 № 498 «О создании государственной некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан».

Премьер-министр
Республики Татарстан



И.Ш.Халиков

Утвержден постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 11.02. 2016 № 83

Устав
некоммерческой организации
«Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»

1. Общие положения

1.1. Некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» (далее – Фонд) является унитарной некоммерческой организацией в форме фонда.

1.2. Полное наименование Фонда: некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан».

Сокращенное наименование Фонда: НКО «ИВФ РТ».

Полное наименование Фонда на английском языке: Non-Profit Organization «Investment and Venture Fund of the Republic of Tatarstan».

Сокращенное наименование Фонда на английском языке: IVF RT.

1.3. Место нахождения Фонда: Республика Татарстан, город Казань.

1.4. Учредителем Фонда является Кабинет Министров Республики Татарстан (далее – Учредитель).

1.5. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает (за исключением случаев, установленных законодательством) им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в кредитных организациях, фирменный бланк, печать с полным наименованием Фонда на государственных языках Республики Татарстан и изображением Государственного герба Республики Татарстан и другие штампы.

1.7. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

1.8. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них, а также может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

1.9. Фонд вправе участвовать в деятельности и сотрудничать в любой не запрещенной законодательством форме с международными, иностранными и иными организациями.

1.10. Фонд самостоятельно планирует свою деятельность, вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов в установленном законодательством порядке.

1.11. Фонд вправе совершать иные действия, предусмотренные законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан.

2. Эмблемы Фонда

2.1. Фонд имеет четыре эмблемы, которые представляют собой смешанные комбинации изобразительных и словесных обозначений элементов.

2.2. Первая эмблема.

Изобразительное обозначение эмблемы представляет собой знак круглой формы синего цвета, содержащий три круга.

В центре малого круга расположен изобразительный элемент светло-желтого цвета, представляющий собой стилизованное изображение двух рук, переходящих одна в другую под острым углом. Кроме того, под изобразительным элементом расположено словесное обозначение эмблемы, которое представляет собой текст светло-желтого цвета на английском языке, указывающий на владельца эмблемы: IVF RT (перевод на русский язык ИВФ РТ).

По внутренней стороне окружности среднего круга расположено словесное обозначение эмблемы, которое представляет собой текст светло-желтого цвета на английском языке, указывающий на владельца эмблемы: INVESTMENT AND VENTURE FUND OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN (перевод на русский язык – ИНВЕСТИЦИОННО-ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН). Между словом «INVESTMENT» (перевод на русский язык – ИНВЕСТИЦИОННО) и «TATARSTAN» (перевод на русский язык – ТАТАРСТАН) расположена крупная точка светло-желтого цвета.

2.3. Вторая эмблема.

Изобразительное обозначение эмблемы представляет собой знак круглой формы синего цвета, содержащий три круга.

В центре малого круга расположен изобразительный элемент светло-желтого цвета, представляющий собой стилизованное изображение двух рук, переходящих одна в другую под острым углом. Кроме того, под изобразительным элементом расположено словесное обозначение эмблемы, которое представляет собой текст светло-желтого цвета на русском языке, указывающий на владельца эмблемы: ИВФ РТ.

По внутренней стороне окружности среднего круга расположено словесное обозначение эмблемы, которое представляет собой текст светло-желтого цвета на русском языке, указывающий на владельца эмблемы: ИНВЕСТИЦИОННО-ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. Между словом «ИНВЕСТИЦИОННО» и «ТАТАРСТАН» расположена крупная точка светло-желтого цвета.

2.4. Третья эмблема.

Изобразительное обозначение эмблемы представляет собой знак круглой формы синего цвета, содержащий три круга.

В центре малого круга расположен изобразительный элемент белого цвета, представляющий собой стилизованное изображение двух рук, переходящих одна в

другую под острым углом. Кроме того, под изобразительным элементом расположено словесное обозначение эмблемы, которое представляет собой текст белого цвета на русском языке, указывающий на владельца эмблемы: ИВФ РТ.

По внутренней стороне окружности среднего круга расположено словесное обозначение эмблемы, которое представляет собой текст белого цвета на русском языке, указывающий на владельца эмблемы: ИНВЕСТИЦИОННО-ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. Между словом «ИНВЕСТИЦИОННО» и «ТАТАРСТАН» расположена крупная точка белого цвета.

2.5. Четвертая эмблема.

Изобразительное обозначение эмблемы представляет собой знак круглой формы белого цвета, содержащий три круга.

В центре малого круга расположен изобразительный элемент синего цвета, представляющий собой стилизованное изображение двух рук, переходящих одна в другую под острым углом. Кроме того, под изобразительным элементом расположено словесное обозначение эмблемы, которое представляет собой текст синего цвета на русском языке, указывающий на владельца эмблемы: ИВФ РТ.

По внутренней стороне окружности среднего круга расположено словесное обозначение эмблемы, которое представляет собой текст синего цвета на русском языке, указывающий на владельца эмблемы: ИНВЕСТИЦИОННО-ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. Между словом «ИНВЕСТИЦИОННО» и «ТАТАРСТАН» расположена крупная точка синего цвета.

3. Основные цели, задачи и функции Фонда

3.1. Целями и предметом деятельности Фонда являются повышение инновационного потенциала Республики Татарстан, развитие наукоемких производств и внедрение новых прогрессивных технологий. Фонд является фондом поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности.

3.2. Основными задачами Фонда являются:

поддержка инновационной деятельности, подготовка и освоение производства новых видов продукции и технологий;

участие в формировании рынка научно-технической продукции;

развитие приоритетных отраслей экономики Республики Татарстан;

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан;

привлечение инвестиционного и венчурного капитала в инвестиционно-привлекательные проекты, отвечающие приоритетам инвестиционной политики Республики Татарстан;

участие в создании и инвестировании финансовых и инфраструктурных элементов венчурной индустрии;

осуществление выставочной деятельности с целью повышения инвестиционного потенциала Республики Татарстан.

3.3. Для реализации своих задач Фонд:

3.3.1. Участвует в разработке, конкурсном отборе и экспертизе инновационных и (или) инвестиционных программ и проектов в приоритетных отраслях экономики Республики Татарстан;

3.3.2. Осуществляет финансирование инновационных и (или) инвестиционных программ и проектов через:

участие в других организациях (путем приобретения долей, акций, паев);
получение инвестиционных средств от реализации долей, акций, паев, иного имущества и направления их на дальнейшее инвестирование реализуемых проектов;
инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты;
использование имущества для приобретения инвестиционных паев;
предоставление целевых займов, в том числе беспроцентных, на реализацию проектов;

предоставление компенсации части процентов по кредитам кредитных организаций;

другие, не запрещенные законодательством способы;

3.3.3. Финансирует создание и развитие бизнес-инкубаторов, технопарков и иных элементов инновационной инфраструктуры Республики Татарстан;

3.3.4. Осуществляет поддержку инновационных компаний, имеющих коммерческую перспективу, путем:

целевого финансирования конкретных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов;

финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок;

финансирования программ поддержки инновационных проектов через программы акселерации и другие программы поддержки инновационных проектов;

участия в организации и финансировании республиканских и федеральных конкурсов научных исследований, имеющих коммерческую перспективу;

3.3.5. Осуществляет продвижение инновационной продукции и технологий путем участия и финансирования конгрессно-форумных, выставочно-ярмарочных и других мероприятий;

3.3.6. Осуществляет иную деятельность, направленную на решение уставных задач Фонда.

3.4. Фонд вправе заниматься предпринимательской или иной приносящей доход деятельностью, соответствующей целям, определенным настоящим Уставом, и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых Фонд создан, и если это соответствует таким целям.

4. Имущество Фонда

4.1. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является собственностью Фонда. Фонд также является собственником имущества, приобретенного им по иным основаниям. Фонду принадлежат права владения, пользования и распоряжения находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями, определенными пунктом 3.1 настоящего Устава.

4.2. Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении созданного им Фонда. Учредитель не отвечает по обязательствам созданного им Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своего учредителя.

4.3. Учредитель Фонда утрачивает право на имущество, переданное им в собственность Фонда. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, используется в целях, указанных в настоящем Уставе.

4.4. Источниками формирования имущества Фонда являются:
регулярные и единовременные поступления от учредителя;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
доходы, получаемые от использования собственности Фонда;
поступления инвестиционных средств согласно пункту 3.3.2 настоящего Устава;
другие, не запрещенные законодательством поступления.

4.5. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества на сайте ivf.tatarstan.ru в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4.6. Содержание штата Фонда осуществляется за счет средств Фонда, в том числе за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности.

5. Структура органов Фонда

5.1. Структура органов Фонда состоит из:

Попечительского совета,
высшего коллегиального органа – Совета;
исполнительных органов:
коллегиального исполнительного органа – Инвестиционного комитета,
единоличного исполнительного органа – директора.

5.2. Члены органов Фонда обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении деятельности Фонда и его органов.

6. Попечительский совет

6.1. Попечительский совет является органом Фонда, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

6.2. Персональный состав Попечительского совета утверждается Учредителем Фонда. В состав Попечительского совета в качестве председателя Попечительского совета может входить Президент Республики Татарстан с его согласия.

В Попечительский совет Фонда могут входить представители Учредителя Фонда, представители органов исполнительной власти Республики Татарстан и местного самоуправления, инвесторы, активные участники инвестиционно-инновационного российского и международного сообществ.

Членами Попечительского совета не могут являться лица, входящие в состав органов Фонда.

Полномочия Попечительского совета являются бессрочными.

6.3. К компетенции Попечительского совета относится:

осуществление надзора за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и их исполнением, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства;

рассмотрение отчетов Совета Фонда и исполнительных органов Фонда; проведение надзорных мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Фонда;

иные предусмотренные законодательством полномочия.

6.4. Попечительский совет возглавляет его председатель.

Члены Попечительского совета вправе:

участвовать в заседаниях Попечительского совета;

участвовать в мероприятиях и программах, проводимых и(или) реализуемых Фондом;

вносить на рассмотрение органов Фонда предложения по вопросам деятельности Фонда;

требовать отчеты о деятельности Фонда;

использовать символику Фонда, его эмблемы в целях популяризации идей Фонда и привлечения средств для достижения основных целей Фонда;

получать компенсацию расходов, непосредственно связанных с участием в работе Попечительского совета;

в любое время прекратить свое членство в Попечительском совете путем подачи на имя председателя Попечительского совета заявления о желании прекратить свое участие в работе Попечительского совета.

6.5. В обязанности членов Попечительского совета входит:

личное участие в достижении целей и решении задач деятельности Фонда;

содействие привлечению в Фонд добровольных пожертвований, инвестиций и взносов, а также иных финансовых инструментов от граждан и юридических лиц;

способствование распространению информации о деятельности Фонда;

оказание всестороннего содействия в реализации программ Фонда;

обеспечение осуществления Попечительским советом надзора за использованием средств Фонда и за соблюдением Фондом законодательства, а также за принятием другими органами Фонда решений и их исполнением.

6.6. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

6.7. Решение о созыве и проведении заседания Попечительского совета принимается председателем Попечительского совета по собственной инициативе или по заявлению одного из членов Попечительского совета, Совета, а также директора.

6.8. Члены Попечительского совета извещаются о созыве и проведении заседания Попечительского совета не позднее чем за пять календарных дней до дня его проведения.

Извещение о созыве и проведении заседания Попечительского совета осуществляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, элек-

тронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо вручается члену Попечительского совета лично под роспись.

В извещении указываются:

дата, время и место проведения заседания Попечительского совета;
повестка дня заседания Попечительского совета.

К извещению прилагаются все необходимые материалы по вопросам повестки дня.

6.9. Заседание проводит председатель Попечительского совета, а в случае невозможности его присутствия – заместитель председателя Попечительского совета.

6.10. Заседание, заочное голосование Попечительского совета правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие более половины его членов. При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый его член обладает одним голосом. Передача права голоса членом Попечительского совета иному лицу, в том числе другому члену Попечительского совета, не допускается.

6.11. Решения на заседании Попечительского совета принимаются простым большинством голосов членов Попечительского совета, участвующих в заседании, открытым голосованием. В случае равенства голосов членов Попечительского совета при принятии решений председатель Попечительского совета имеет право решающего голоса. Мнение членов Попечительского совета, оставшихся в меньшинстве при голосовании, заносится по их требованию в протокол.

6.12. Председательствующий на заседании Попечительского совета организует ведение протокола.

Принятые решения доводятся до сведения членов Попечительского совета в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через пять календарных дней после составления протокола в порядке, предусмотренном для извещения о проведении заседания Попечительского совета.

6.13. Решение Попечительского совета может быть принято без проведения его заседания посредством заочного голосования.

Извещение о проведении заочного голосования осуществляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо вручается члену Попечительского совета лично под роспись не позднее 10 дней до указанного в бюллетене срока окончания его приема.

К извещению в обязательном порядке прилагаются все необходимые материалы по вопросам повестки дня, а также бюллетень для заочного голосования (далее – бюллетень). В бюллетене указываются срок принятия бюллетеня, место, куда его необходимо направить, повестка дня, формулировки вопросов, поставленных на голосование, проекты решений по ним.

Решения Попечительского совета в форме заочного голосования:

принимаются простым большинством голосов членов Попечительского совета, участвующих в голосовании;

доводятся до сведения членов Попечительского совета в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через пять календарных дней после составления прото-

кола о результатах заочного голосования в порядке, предусмотренном для извещения о заочном голосовании.

6.14. Протокол заседания (протокол о результатах заочного голосования) Попечительского совета составляется не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания (окончания срока принятия бюллетеней) в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем заседания Попечительского совета. Хранение протоколов осуществляется секретарем Попечительского совета и Фондом.

6.15. В протоколе заседания (протоколе о результатах заочного голосования) Попечительского совета указываются:

дата, место и время проведения заседания (для заочного голосования – дата, до которого принимались бюллетени);

общее количество членов Попечительского совета, принявших участие в голосовании, и сведения о них;

лица, присутствующие на заседании Попечительского совета (для очного голосования);

повестка дня и результаты голосования по каждому вопросу повестки;

сведения о лице, проводившем подсчет голосов (секретаре);

сведения о лицах, подписавших протокол;

сведения о членах Попечительского совета, голосовавших против принятия решения Попечительского совета и потребовавших внести запись об этом в протокол.

7. Высший коллегиальный орган – Совет

7.1. Высшим коллегиальным органом Фонда является Совет. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

Основная функция Совета – обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан.

7.2. Персональный состав Совета утверждается Учредителем Фонда. В состав Совета по должности входят Премьер-министр Республики Татарстан, который является его председателем, и директор, являющийся секретарем Совета. Полномочия Совета являются бессрочными.

7.3. К компетенции Совета относится решение следующих вопросов:

определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества;

согласование внесения изменений в Устав Фонда;

формирование органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;

утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии Фонда в других юридических лицах, о создании филиалов и открытии представительств Фонда;

утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;

утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;

согласование заключения сделок или нескольких взаимосвязанных сделок по инвестированию в проекты, цена которых составляет более 20 процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

согласование заключения сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, не являющихся сделками по инвестированию в проекты, если совершение таких сделок не отнесено к компетенции исполнительных органов Фонда;

финансирование конгрессно-форумных, выставочно-ярмарочных мероприятий, визитов официальных делегаций и др.;

одобрение сделок по предложению председателя Совета.

Вопросы, предусмотренные абзацами вторым – седьмым настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции Совета.

7.4. Члены Совета вправе:

участвовать в заседаниях Совета;

участвовать в мероприятиях и программах, проводимых и (или) реализуемых Фондом;

вносить на рассмотрение органов Фонда предложения по вопросам деятельности Фонда;

требовать отчеты исполнительных органов Фонда о деятельности Фонда;

получать компенсацию расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета;

в любое время прекратить свое членство в Совете путем подачи на имя председателя Совета Фонда заявления о желании прекратить свое участие в работе Совета.

7.5. В обязанности членов Совета входит:

личное участие в достижении целей и решении задач деятельности Фонда;

содействие привлечению в Фонд добровольных пожертвований и взносов от граждан и юридических лиц;

способствование распространению информации о деятельности Фонда;

оказание всестороннего содействия в реализации программ и проектов Фонда.

7.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.

7.7. Решение о созыве и проведении заседания Совета принимается председателем Совета по собственной инициативе, по заявлению одного из членов Совета, а также исполнительных органов Фонда.

7.8. Члены Совета извещаются о созыве и проведении заседания Совета письменно не позднее чем за пять календарных дней до дня его проведения.

Извещение о созыве и проведении заседания Совета осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, посредством использования средств электронной, факсимильной и иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо вручается члену Совета лично под роспись.

В извещении указываются:

дата, время и место проведения заседания Совета;

повестка дня заседания Совета.

К извещению прилагаются все необходимые материалы по вопросам повестки дня.

7.9. Заседание проводит председатель Совета, а в случае невозможности его присутствия – его заместитель.

7.10. Заседание Совета правомочно, если на заседании присутствует более половины его членов.

При решении вопросов на заседании Совета каждый его член обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета иному лицу, в том числе другому члену Совета, не допускается.

7.11. Заседание (заочное голосование) Совета правомочно, если в нем приняли участие более половины его членов.

Решение указанного заседания (заочного голосования) принимается большинством голосов членов, присутствующих на заседании (участвующих в заочном голосовании). Решение заседания по вопросам исключительной компетенции Совета принимается квалифицированным большинством голосов, составляющим не менее двух третей голосов от общего числа голосов членов Совета.

7.12. Председательствующий на заседании Совета организует ведение протокола.

Принятые решения доводятся до сведения членов Совета в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через пять календарных дней после составления протокола в порядке, предусмотренном для извещения о проведении заседания Совета.

7.13. Решение Совета может быть принято без проведения его заседания посредством заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным абзацами вторым – седьмым пункта 7.3 настоящего Устава. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Извещение о проведении заочного голосования осуществляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо вручается члену Совета лично под роспись не позднее 10 календарных дней до указанного в бюллетене срока окончания приема этого бюллетеня (срока окончания процедуры голосования).

К извещению в обязательном порядке прилагаются все необходимые материалы по вопросам повестки дня, а также повестка дня и бюллетень. В бюллетене указываются срок принятия бюллетеня, место, куда его необходимо направить, повестка дня, формулировки вопросов, поставленных на голосование, проекты решений по ним.

Извещение должно содержать порядок ознакомления всех членов Совета до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем членам Совета до начала голосования измененной повестки дня.

Решения Совета в форме заочного голосования:

принимаются большинством голосов членов, участвующих в голосовании, по вопросам исключительной компетенции – квалифицированным большинством голосов, составляющим не менее двух третей голосов от общего числа голосов членов, принявших участие в голосовании;

доводятся до сведения членов Совета в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через пять календарных дней после составления протокола о результатах заочного голосования в порядке, предусмотренном для извещения о проведении заочного голосования.

7.14. Протокол заседания Совета (протокол о результатах заочного голосования) составляется не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания (окончания срока принятия бюллетеней). Протокол подписывается председательствующим и секретарем Совета. Хранение протоколов осуществляется секретарем Совета.

7.15. В протоколе заседания Совета (протоколе о результатах заочного голосования) указываются:

дата, место и время проведения заседания (для заочного голосования – дата, до которого принимались бюллетени);

общее количество членов Совета и сведения о членах Совета, принявших участие в голосовании;

лица, присутствующие на заседании (для очного голосования);

повестка дня и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

сведения о лице, проводившем подсчет голосов (секретаре);

сведения о лицах, подписавших протокол;

сведения о членах Совета, голосовавших против принятия решения Совета и потребовавших внести запись об этом в протокол.

8. Исполнительные органы Фонда

8.1. В Фонде действуют следующие исполнительные органы:

коллегиальный орган – Инвестиционный комитет;

единоличный орган – директор.

Исполнительные органы осуществляют текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетны Совету.

8.2. Инвестиционный комитет избирается Советом в составе не менее пяти и не более 11 человек. Председателем Инвестиционного комитета является директор, который, в свою очередь, является секретарем Совета. Полномочия Инвестиционного комитета являются бессрочными.

8.3. Инвестиционный комитет строит свою деятельность в порядке, предусмотренном Положением об Инвестиционном комитете, утверждаемым Советом.

8.4. К компетенции Инвестиционного комитета относятся следующие вопросы:

участие в инвестиционном товариществе;

инвестирование имущества Фонда в ценные бумаги и иные объекты;

использование имущества Фонда для приобретения инвестиционных паев;

получение инвестиционных средств и направление их на дальнейшее инвестирование реализуемых проектов путем купли-продажи акций, долей, паев;

одобрение совершения сделки либо нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с инвестированием в проекты, за исключением сделок, вынесенных председателем Совета на одобрение Совета;

предоставление финансовых гарантий;

предоставление целевых займов, в том числе беспроцентных;

предоставление целевого финансирования;

реструктуризация задолженности по займу (изменение процентной ставки, пролонгация, отмена штрафных санкций и другие изменения условий договора займа);

приобретение и уступка прав (требований), приобретение и перевод долга; участие Фонда в других сделках, несущих инвестиционные риски.

Инвестиционный комитет уполномочен принимать решения по указанным вопросам в пределах Положения об Инвестиционном комитете, а также других локальных нормативных актов Фонда. При этом Инвестиционный комитет уполномочен принимать решения по указанным вопросам, если сумма рассматриваемой сделки составляет не более 20 процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

8.5. Заседания Инвестиционного комитета проводятся по мере необходимости.

8.6. Решение о созыве и проведении заседания Инвестиционного комитета принимается председателем Инвестиционного комитета по собственной инициативе или по заявлению одного из членов Инвестиционного комитета.

8.7. Члены Инвестиционного комитета извещаются о созыве и проведении заседания Инвестиционного комитета не позднее чем за пять рабочих дней до дня его проведения. Уведомление о созыве и проведении заседания Инвестиционного комитета осуществляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо вручается члену Инвестиционного комитета лично под роспись с обязательным приложением бюллетеней для голосования.

8.8. Заседания Инвестиционного комитета проводятся путем совместного присутствия либо путем заочного голосования. Допускается учет письменного мнения члена Инвестиционного комитета, отсутствующего на заседании Инвестиционного комитета, по вопросам повестки дня при определении наличия кворума и результатов голосования. Члены Инвестиционного комитета вправе принимать участие в голосовании на заседаниях Инвестиционного комитета по конференцсвязи или посредством любого оборудования для связи, которое позволяет всем лицам, принимающим участие в заседании Инвестиционного комитета, слышать друг друга.

8.9. Заседание, заочное голосование Инвестиционного комитета правомочно, если в нем приняли участие более двух третей его членов.

8.10. Решения по каждому вопросу принимаются квалифицированным большинством голосов, составляющим не менее двух третей голосов от общего числа голосов членов Инвестиционного комитета.

Принятые решения доводятся до сведения членов Инвестиционного комитета в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через пять календарных дней после составления протокола в порядке, предусмотренном для извещения о проведении заседания Инвестиционного комитета.

8.11. Уведомление о проведении заседания Инвестиционного комитета в форме заочного голосования осуществляется посредством почтовой, телеграфной, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо вручается члену Инвестиционного комитета лично под роспись не позднее 10 календарных дней до указанного в бюллетене срока окончания приема этого бюллетеня, который является обязательным приложением к уведомлению. В бюллетене указываются срок принятия бюллетеня, место, куда его необходимо направить, повестка дня, формулировки вопросов, поставленных на голосование, проекты решений по ним.

Решения, принятые Инвестиционным комитетом в форме заочного голосования, доводятся до сведения членов Инвестиционного комитета в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через пять календарных дней после составления протокола о результатах заочного голосования в порядке, предусмотренном для извещения о проведении заочного голосования.

8.12. На заседании Инвестиционного комитета ведется протокол. Протокол составляется также по результатам заочного голосования. Протокол заседания Инвестиционного комитета (протокол о результатах заочного голосования) подписывается председательствующим на заседании (председателем Инвестиционного комитета) и секретарем Инвестиционного комитета, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Протокол заседания Инвестиционного комитета (протокол о результатах заочного голосования) составляется не позднее трех календарных дней после его проведения (окончания срока принятия бюллетеней). Хранение протоколов осуществляется Фондом. Бюллетени членов Инвестиционного комитета подшиваются к протоколу и являются его неотъемлемой частью.

8.13. Единоличным исполнительным органом Фонда является директор. Директор назначается на должность и освобождается от должности Советом. Срок полномочий директора – пять лет.

8.14. Директор:

действует от имени Фонда без доверенности и представляет без доверенности интересы Фонда в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями иностранных государств и международными организациями, другими организациями;

возглавляет коллегиальный исполнительный орган Фонда – Инвестиционный комитет и является секретарем Совета, организует реализацию решений органов Фонда;

издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Фонда;

назначает на должность, переводит и освобождает от должности работников Фонда, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

утверждает локальные нормативные акты Фонда, в том числе организационно-функциональную структуру и штатное расписание Фонда;

распоряжается имуществом и средствами Фонда в соответствии с утвержденными Советом или Инвестиционным комитетом решениями, организует выполнение указаний Совета и Инвестиционного комитета;

выдает доверенности на право представительства от имени Фонда, в том числе доверенности с правом передоверия;

без получения одобрения Совета заключает сделки либо несколько взаимосвязанных сделок, не являющихся сделками по инвестированию в проекты, цена которых составляет не более 10 процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

совершает иные действия, направленные на решение стоящих перед Фондом задач и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Попечительского совета, Совета или Инвестиционного комитета.

9. Конфликт интересов и ответственность

9.1. Заинтересованные лица Фонда, признаваемые таковыми в силу статьи 27 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Фонда.

9.2. Лица, уполномоченные выступать от имени Фонда, а также члены коллегиальных органов Фонда обязаны по требованию Фонда, его Учредителя, выступающего в интересах Фонда, в соответствии со статьей 53¹ Гражданского кодекса Российской Федерации полностью возместить убытки, причиненные по их вине Фонду.

Лица, уполномоченные выступать от имени Фонда, несут ответственность согласно статье 53¹ Гражданского кодекса Российской Федерации, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

9.3. Члены коллегиальных органов Фонда не несут ответственности согласно статье 53¹ Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае если голосовали против решения, которое повлекло причинение Фонду убытков, или, действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании.

9.4. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Фонда, в том числе возможность давать указания лицам, указанным в пункте 9.2 настоящего Устава, обязано действовать в интересах Фонда разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Фонду.

9.5. В случае совместного причинения убытков Фонду лица, указанные в пунктах 9.2 и 9.4 настоящего Устава, обязаны их возместить солидарно.

10. Учет и отчетность

10.1. Фонд в установленном порядке ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчетность Фонда и несет согласно законодательству ответственность за их достоверность.

10.2. Финансовый год деятельности Фонда совпадает с календарным годом.

11. Реорганизация и ликвидация Фонда

11.1. Реорганизация Фонда не допускается.

11.2. Устав Фонда может быть изменен решением:

Учредителя Фонда;

суда, принятым по заявлению органов Фонда или государственного органа, уполномоченного осуществлять надзор за деятельностью Фонда, в случае, если сохранение Устава Фонда в неизменном виде влечет последствия, которые было невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а Учредитель Фонда не изменяет его Устав.

11.3. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по заявлению заинтересованных лиц, в случае если:

имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;

цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;

Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных настоящим Уставом;

в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

11.4. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется в соответствии с настоящим Уставом на цели, для достижения которых Фонд был создан. В случае, если использование имущества в соответствии с настоящим Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

Утвержден постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 11.02.2016 № 83

**Состав
высшего коллегиального органа –
Совета некоммерческой организации
«Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»**

Халиков Ильдар Шафкатович	Премьер-министр Республики Татарстан, председатель Совета
Айдельдинов Айну Тауфикович	директор некоммерческой организации «Инвестиционно- венчурный фонд Республики Татарстан» (по согласо- ванию)
Бурганов Рафис Тимерханович	председатель Комитета Государственного Совета Рес- публики Татарстан по экономике, инвестициям и пред- принимательству (по согласованию)
Гайнутдинов Ренат Вагизович	начальник Управления экономики, финансов и распоря- жения государственным имуществом Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан
Гараев Зуфар Фанилович	председатель правления ПАО «Ак Барс» Банк (по согла- сованию)
Гафуров Ильшат Рафкатович	ректор федерального государственного автономного об- разовательного учреждения высшего образования «Ка- занский (Приволжский) федеральный университет» (по согласованию)
Гильмутдинов Альберт Харисович	ректор федерального государственного бюджетного об- разовательного учреждения высшего образования «Ка- занский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева – КАИ» (по согласованию)
Даутова Евгения Валентиновна	председатель Правления ПАО «Акционерный коммерче- ский банк «Спурт» (по согласованию)
Дьяконов Герман Сергеевич	ректор федерального государственного бюджетного об- разовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский национальный исследователь- ский технологический университет» (по согласованию)

Здунов Артём Алексеевич	министр экономики Республики Татарстан
Каримов Альберт Анварович	заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татар- стан
Минуллина Галия Ильгизовна	руководитель Агентства инвестиционного развития Рес- публики Татарстан
Нафигин Альберт Ильдарович	помощник Президента Республики Татарстан (по согла- сованию)
Сафиуллин Илсур Миннурович	советник Премьер-министра Республики Татарстан по экономическим вопросам
Файзрахманов Марат Джаудатович	первый заместитель министра финансов Республики Та- тарстан – директор Департамента казначейства Мини- стерства финансов Республики Татарстан
Фаттахов Энгель Навапович	заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр образования и науки Республики Татарстан
Шайхутдинов Роман Александрович	заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр информатизации и связи Республики Татарстан
Юсупов Камиль Раифович	председатель Правления ООО Банк «Аверс» (по согласо- ванию)
Яруллин Рафинат Саматович	генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест- холдинг» (по согласованию).

Утвержден постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 17.11.2004 № 498
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 11.02. 2016 № 83)

Состав
Попечительского совета
некоммерческой организации
«Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»

Минниханов Рустам Нургалиевич	Президент Республики Татарстан, председатель Попечительского совета (по согласованию)
Гайзатуллин Радик Рауфович	министр финансов Республики Татарстан, заместитель председателя Попечительского совета
Агамирзян Игорь Рубенович	генеральный директор – председатель Правления ОАО «Российская венчурная компания» (по согласованию)
Агеев Шамиль Рахимович	председатель Правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан (по согласованию)
Варданян Рубен Карленович	партнер – учредитель ООО «Варданян, Бройтман и партнеры» (по согласованию)
Галицкий Александр Владимирович	руководитель венчурного фонда Almaz Capital Partners, президент компании «Элвис-плюс» (по согласованию)
Джонсон Александра	управляющий директор Фонда «DFJ VTB «Аврора» (по согласованию)
Комиссаров Алексей Геннадиевич	директор государственного учреждения «Фонд развития промышленности» (по согласованию)
Салахов Мякзюм Халимуллович	президент государственного казенного бюджетного учреждения «Академия наук Республики Татарстан» (по согласованию)
Шаронов Андрей Владимирович	ректор Московской школы управления «СКОЛКОВО», советник мэра города Москвы (по согласованию).
