

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 21 января 2021 г. № 26

У С Т А В

**фонда "Инновационный научно-технологический центр
"Композитная долина"**

I. Общие положения

1. Фонд "Инновационный научно-технологический центр "Композитная долина" (далее - фонд) создан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2021 г. № 26 "О создании инновационного научно-технологического центра "Инновационный научно-технологический центр "Композитная долина", является не имеющей членства российской унитарной некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме фонда.

2. Учредителями фонда являются:

Российская Федерация. Полномочия учредителя фонда от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации;

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет".

3. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

4. Полное наименование фонда на русском языке - фонд "Инновационный научно-технологический центр "Композитная долина".

5. Сокращенное наименование фонда на русском языке - фонд "ИНТЦ "Композитная долина".

6. Наименование фонда на английском языке - Fund "Innovation Science and Technology Center "Composite Valley".

7. Фонд является юридическим лицом со дня его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке, имеет в собственности обособленное имущество, вправе от своего

имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

8. Фонд имеет самостоятельный баланс, печать с полным наименованием фонда на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.

9. Фонд отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом.

10. Фонд вправе открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

11. Место нахождения фонда - 300012, г. Тула, пр-т Ленина, д. 92.

12. Учредитель фонда не вправе выйти из состава учредителей без согласия другого учредителя. В случае выхода из состава учредителей последнего учредителя учредитель фонда обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права учредителя определенному им лицу.

13. Фонд не вправе выступать учредителем участника проекта инновационного научно-технологического центра "Инновационный научно-технологический центр "Композитная долина" (далее - центр).

II. Цель, предмет деятельности и функции фонда

14. Целью деятельности фонда является осуществление мероприятий, направленных на реализацию проекта по созданию и обеспечению функционирования центра (далее - проект) в соответствии с Федеральным законом "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

15. Предметом деятельности фонда является осуществление имущественного, организационного, научно-методического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности центра.

16. Фонд осуществляет следующие функции:

а) за счет собственных и привлеченных средств организует строительство объектов инфраструктуры центра, а также использует имущество, полученное от учредителей или приобретенное по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, в собственность либо во владение и (или) пользование, в целях обеспечения реализации проекта, в том числе в целях обеспечения деятельности фонда;

б) передает непубличному акционерному обществу "Управляющая компания Инновационного научно-технологического центра "Композитная

долина" (далее - управляющая компания) в аренду (субаренду) земельные участки, расположенные в границах территории центра, принадлежащие фонду на праве собственности или праве аренды;

в) передает управляющей компании в собственность, аренду (субаренду) или доверительное управление движимое и иное имущество, принадлежащее фонду на праве собственности или праве аренды, необходимое для осуществления управляющей компанией возложенных на нее функций;

г) оказывает участникам проекта содействие в продвижении на рынок продуктов и услуг, а также в развитии научной, научно-технической кооперации участников проекта, в том числе с иностранными организациями;

д) создает консультативные и совещательные органы;

е) организует проведение иных мероприятий в соответствии с целью деятельности фонда и Федеральным законом "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

III. Органы фонда

17. Органами управления фонда являются наблюдательный совет фонда и генеральный директор фонда.

18. Попечительский совет фонда является органом фонда и осуществляет надзор за деятельностью фонда, принятием другими органами фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств фонда, соблюдением фондом законодательства Российской Федерации.

19. Научно-технический совет фонда является консультативным и совещательным органом фонда.

IV. Наблюдательный совет фонда

20. Наблюдательный совет фонда является высшим коллегиальным органом управления фонда и осуществляет общее руководство деятельностью фонда.

21. В состав наблюдательного совета фонда входят 8 членов, в том числе председатель наблюдательного совета фонда и генеральный директор фонда, являющийся членом наблюдательного совета фонда по должности.

Положение о наблюдательном совете фонда, его состав и порядок его формирования утверждаются учредителями фонда.

22. Срок полномочий наблюдательного совета фонда составляет 5 лет со дня формирования наблюдательного совета фонда.

23. Полномочия председателя наблюдательного совета фонда и (или) члена наблюдательного совета фонда могут быть досрочно прекращены по решению учредителей фонда.

24. Наблюдательный совет фонда осуществляет следующие полномочия:

а) утверждает программу деятельности фонда на 3-летний период, предусматривающую в том числе мероприятия по созданию инфраструктуры центра и ее функционированию, ежегодно вносит в указанную программу уточнения;

б) утверждает порядок осуществления контроля за выполнением программы деятельности фонда на 3-летний период и реализацией инфраструктурного и научно-методического обеспечения проекта;

в) принимает решения о передаче управляющей компании в аренду (субаренду) земельных участков, а также о передаче в собственность, в аренду или доверительное управление объектов инфраструктуры центра и иного имущества, необходимого для осуществления ее функций;

г) утверждает размер арендной платы за пользование земельными участками, а также размеры выкупной стоимости, арендной платы, вознаграждения по договору доверительного управления в отношении объектов инфраструктуры центра и иного имущества центра, предусмотренного подпунктом "в" настоящего пункта;

д) рассматривает предложения по внесению изменений в устав фонда и принимает решение об их представлении учредителям фонда;

е) утверждает финансовый план фонда, его годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;

ж) принимает решения об использовании и о направлениях использования прибыли фонда;

з) утверждает аудиторскую организацию, прошедшую отбор на конкурсной основе, для проведения ежегодного обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности фонда и размер денежного вознаграждения за оказываемые услуги;

и) утверждает положение о попечительском совете фонда;

к) определяет порядок формирования, задачи и функции консультативных и совещательных органов фонда;

л) осуществляет иные полномочия, установленные Федеральным законом "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", другими федеральными законами, настоящим уставом и положением о наблюдательном совете фонда.

25. Заседания наблюдательного совета фонда являются основной формой его деятельности и созываются председателем наблюдательного совета фонда по собственной инициативе или по требованию не менее чем одной трети его членов по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

Заседание наблюдательного совета фонда также может быть созвано по инициативе попечительского совета фонда.

26. Заседания наблюдательного совета фонда проводятся его председателем, а в его отсутствие - генеральным директором фонда.

27. Заседание наблюдательного совета фонда правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета фонда.

Решения наблюдательного совета фонда по вопросам, предусмотренным подпунктами "г" и "к" пункта 24 настоящего устава, принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов наблюдательного совета фонда.

Решения наблюдательного совета фонда по вопросам, предусмотренным подпунктами "а" - "в", "д" - "и" пункта 24 настоящего устава, принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов членов наблюдательного совета фонда.

При равенстве голосов членов наблюдательного совета фонда принимается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании наблюдательного совета фонда.

28. Решения наблюдательного совета фонда оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании наблюдательного совета фонда.

29. Принятие наблюдательным советом фонда решений по вопросам, предусмотренным подпунктами "г" и "к" пункта 24 настоящего устава, может осуществляться путем проведения заочного голосования.

30. Сообщение о проведении заочного голосования должно быть направлено не позднее чем за 10 рабочих дней до начала голосования членам наблюдательного совета фонда по электронной почте по адресам, указанным членами наблюдательного совета фонда, или вручено членам наблюдательного совета фонда под роспись.

31. В сообщении о проведении заочного голосования указываются:
полное наименование и место нахождения фонда;
даты начала и окончания процедуры голосования;
повестка дня;
порядок ознакомления с необходимыми для заочного голосования материалами;

почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на бумажном носителе;

порядок передачи заполненных бюллетеней для голосования в электронной форме.

32. В сообщении о проведении заочного голосования может быть указана иная информация.

33. Необходимые для заочного голосования материалы размещаются не позднее чем за 10 рабочих дней до начала голосования на официальном сайте фонда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направляются членами наблюдательного совета фонда по электронной почте по адресам, указанным членами наблюдательного совета фонда, или вручаются членам наблюдательного совета фонда под роспись.

34. Бюллетень для голосования должен быть не позднее чем за 3 рабочих дня до начала голосования направлен по электронной почте по адресу, указанному членом наблюдательного совета, или вручен каждому члену наблюдательного совета фонда под роспись.

35. В бюллетене для голосования указываются:

полное наименование и место нахождения фонда;

даты начала и окончания процедуры голосования;

почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на бумажном носителе;

формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировкой "за", "против" или "воздержался";

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом наблюдательного совета фонда.

36. Бюллетень для голосования заполняется членом наблюдательного совета фонда посредством выбора одного из возможных вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня и подписания собственноручно на бумажном носителе или усиленной

квалифицированной электронной подписью члена наблюдательного совета в электронной форме.

37. Заполненный бюллетень для голосования на бумажном носителе представляется в фонд непосредственно членом наблюдательного совета фонда или направляется по почте по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.

38. Заполненный бюллетень для голосования в электронной форме передается в фонд по телекоммуникационным каналам связи в порядке, указанном в сообщении о проведении заочного голосования.

39. Заполненные бюллетени для голосования принимаются фондом до дня окончания процедуры голосования включительно.

40. Подсчет голосов проводится председателем наблюдательного совета фонда или иным работником фонда, уполномоченным генеральным директором фонда по согласованию с председателем наблюдательного совета фонда, не позднее 2 рабочих дней после окончания процедуры голосования.

41. Решение наблюдательного совета фонда по результатам заочного голосования правомочно, если при подсчете голосов учтены бюллетени, заполненные и подписанные более чем половиной членов наблюдательного совета фонда.

42. Протокол о результатах заочного голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после окончания процедуры голосования.

43. В протоколе о результатах заочного голосования указываются:
дата, до которой принимались заполненные бюллетени;
сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
сведения о лице, проводившем подсчет голосов;
сведения о лице, подписавшем протокол.

44. Подготовку и проведение заседаний наблюдательного совета фонда, заочного голосования членов наблюдательного совета фонда, ведение документации и хранение протоколов заседаний наблюдательного совета фонда обеспечивает генеральный директор фонда.

45. Решение наблюдательного совета фонда вступает в силу с даты проведения заседания, если иное не предусмотрено решением наблюдательного совета фонда.

V. Генеральный директор фонда

46. Генеральный директор фонда является единоличным исполнительным органом фонда и осуществляет руководство текущей деятельностью фонда.

47. Генеральный директор фонда назначается на должность и освобождается от должности Правительством Российской Федерации.

48. Трудовой договор с генеральным директором фонда одобряется наблюдательным советом фонда и подписывается председателем наблюдательного совета фонда.

49. Генеральный директор фонда осуществляет следующие полномочия:

а) действует от имени фонда и представляет без доверенности его интересы в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, международными организациями, другими организациями;

б) организует исполнение решений наблюдательного совета фонда;

в) издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности фонда;

г) назначает на должность и освобождает от должности работников фонда;

д) организует подготовку материалов для осуществления наблюдательным советом фонда своих полномочий, а также решает иные вопросы, связанные с обеспечением деятельности наблюдательного совета фонда, консультативных и совещательных органов;

е) принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции наблюдательного совета фонда.

VI. Попечительский совет фонда

50. Попечительский совет фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.

51. В попечительский совет фонда входят председатель попечительского совета фонда и 12 членов попечительского совета фонда. Попечительский совет фонда формируется учредителями фонда.

В попечительский совет фонда не могут входить лица, входящие в состав органов управления фонда.

52. Срок полномочий попечительского совета фонда составляет 5 лет.

53. Полномочия председателя попечительского совета фонда и (или) члена попечительского совета фонда могут быть досрочно прекращены по решению учредителей фонда.

54. Положение о попечительском совете фонда утверждается наблюдательным советом фонда.

VII. Научно-технический совет фонда

55. Научно-технический совет фонда создается для рассмотрения вопросов, связанных с организацией и осуществлением научно-технологической деятельности на территории центра, включая проведение экспертизы заявок на получение статуса участника проекта.

Предложения, подготовленные научно-техническим советом фонда по вопросам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, представляются органам управления фонда.

56. Органы управления фонда принимают решения по вопросам организации и осуществления научно-технологической деятельности на территории центра с учетом предложений научно-технического совета фонда.

57. Состав научно-технического совета фонда и положение о нем утверждаются генеральным директором фонда.

VIII. Имущество и финансовое обеспечение деятельности фонда

58. Фонду в качестве имущественного вклада учредителями может передаваться движимое и недвижимое имущество.

59. Имущество фонда формируется также за счет доходов, получаемых от деятельности фонда и использования его имущества, в том числе от передачи управляющей компании в аренду (субаренду) земельных участков, расположенных в границах территории центра, а также от передачи в собственность, аренду или доверительное управление объектов инфраструктуры центра и иного имущества, необходимого для осуществления функций управляющей компании центра.

Учредители фонда не отвечают по обязательствам фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.

60. Земельные участки, находящиеся в границах территории центра, а также объекты инфраструктуры центра могут принадлежать фонду на праве собственности или праве аренды.

61. Фонд использует имущество в целях обеспечения реализации проекта.

62. Не допускается распоряжение фондом земельными участками, находящимися в границах территории центра, принадлежащими ему на праве собственности или праве аренды, за исключением случаев передачи их в аренду (субаренду) управляющей компании.

63. Не допускается распоряжение фондом объектами инфраструктуры центра, принадлежащими ему на праве собственности или праве аренды, за исключением передачи их в собственность, в аренду или доверительное управление управляющей компании.

64. Движимое и иное имущество, в том числе исключительные права, принадлежащие фонду на праве собственности, в целях реализации проекта и получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности фонда, может быть передано управляющей компании по договору доверительного управления, заключаемого на срок реализации проекта, но не более чем на 49 лет, с установлением размера вознаграждения доверительному управляющему не более 15 процентов дохода от доверительного управления имуществом.

65. Финансовое обеспечение деятельности фонда осуществляется за счет собственных средств фонда, средств федерального бюджета, а также за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IX. Отчетность фонда

66. Фонд обязан ежегодно размещать годовой отчет о своей деятельности, в том числе об использовании своего имущества, на официальном сайте фонда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

X. Внесение изменений в устав фонда

67. Изменения в настоящий устав вносятся по решению учредителей фонда.

68. Члены наблюдательного совета фонда, попечительский совет фонда, генеральный директор фонда вправе вносить предложения о внесении изменений в настоящий устав для их рассмотрения на заседании наблюдательного совета фонда.

XI. Ликвидация фонда

69. Фонд подлежит ликвидации в случае прекращения деятельности центра в соответствии с частью 7 статьи 3 Федерального закона "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

70. Имущество фонда, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, возвращается учредителям фонда.

Решение о регистрации принято
Управлением Министерства юстиции
по Тульской области
16 февраля 2021 (№ 62-р)
Список государственных регистрационных
номеров в единый государственный
реестр юридических лиц
19 февраля 2021
Основной государственный
регистрационный номер 1217100002195
Пронумеровано, проиндексировано и сериализовано 11 л.

Начальник Управления
А.В. Бондаренко

