

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания МКК Фонд

ПМИСП Тоджинского кожууна РТ ИМ.

Тюлюш С.Ш.

протокол № 1 от 29 11 2016 г.

Председатель Общего собрания Фонда

Мамуш / Мамуш М/



**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ МИКРОКРЕДИТНОЙ  
КОМПАНИИ ФОНД  
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
ТОДЖИНСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ИМЕНИ ТЮЛЮШ  
СЕРГЕЯ ШАНДАР-ООЛОВИЧА**

Село Тоора-Хем

2016 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании Микрокредитной компании Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Тоджинского кожууна Республики Тыва имени Тюлюш Сергея Шандар-ооловича (далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации «О некоммерческих организациях» и Уставом Микрокредитной компании Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Тоджинского кожууна Республики Тыва имени Тюлюш Сергея Шандар-ооловича (далее — Устав Фонда).

1.2. Общее собрание Микрокредитной компании Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Тоджинского кожууна Республики Тыва имени Тюлюш Сергея Шандар-ооловича (далее – Общее собрание Фонда) является высшим коллегиальным органом управления Фонда.

1.3. Положение определяет правовой статус, состав, порядок формирования Общего собрания Фонда, устанавливает его компетенцию и регламент работы.

1.4. Основной функцией Общего собрания Фонда является обеспечение соблюдения Фондом целей, для достижения которых создан Фонд.

1.5. Общее собрание Фонда в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением.

1.6. Данное Положение утверждается Общим собранием Фонда большинством голосов всех членов Общего собрания Фонда. При необходимости в настоящее Положение могут вноситься дополнения и изменения.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ФОНДА

2.1. Общее собрание Фонда осуществляет общее руководство деятельностью Фонда и обеспечивает соблюдение целей, в интересах которых он был создан.

2.2. Общее собрание Фонда избирает директора Фонда и может назначить коллегиальный исполнительный орган Фонда.

2.3. К исключительной компетенции Общего собрания Фонда относятся:

2.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества;

2.3.2. Образование других органов фонда и досрочное прекращение их полномочий;

2.3.3. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

2.3.4. Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов) Фонда и внесение в него изменений;

2.3.5. Принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них Фонда;

2.3.6. Принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств фонда;

2.3.7. Внесение предложений в администрацию Тоджинского кожууна Республики Тыва об изменениях и дополнениях к Уставу Фонда;

2.3.8. Одобрение совершаемых фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;

2.3.9. Утверждение нормативно-правовых актов, определяющих порядок и условия осуществления деятельности Фонда по предоставлению поручительств и микрозаймов;

2.3.10. Согласование положения о порядке оплаты труда и премирования работников, структуры и штатного расписания Фонда;

2.3.11. Принятие решения о проведении аудита деятельности фонда и выборе аудиторской организации, а также принятие решения по результатам ежегодных ревизий и независимых аудиторских проверок деятельности Фонда;

2.3.12. Принятие решения об участии (прекращении участия) Фонда в других юридических лицах, условиях и порядке такого участия (прекращения участия);

2.3.13. Рассмотрение и утверждение предложений директора по привлечению дополнительных источников финансирования мероприятий в области поддержки малого предпринимательства Тоджинского кожууна Республики Тыва;

2.3.14. Представление в администрацию Тоджинского кожууна Республики Тыва предложений о создании гарантийного и других фондов;

2.3.15. Определение порядка размещения свободных средств Фонда на текущих, депозитных и иных счетах в коммерческих банках;

2.3.16. Принятие решения о списании образовавшейся просроченной задолженности по кредитным договорам, признанной безнадежной;

2.3.17. Проведение конкурсного отбора заявок субъектов малого и среднего предпринимательства Тоджинского кожууна Республики Тыва, претендующих на поручительство Фонда при получении ими кредита;

2.4. Рассмотрение решений, рекомендаций, предложений и требований Попечительского совета микрокредитной компании Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Тоджинского кожууна Республики Тыва имени Тюлюш Сергея Шандар-ооловича;

2.5. К компетенции Общего собрания Фонда относятся и иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Уставом Фонда и настоящим Положением.

2.6. Решения Общего собрания Фонда являются обязательными для исполнения всеми должностными лицами Фонда.

### **3. СОСТАВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ФОНДА**

3.1. Общее собрание Фонда является высшим коллегиальным органом управления Фонда.

3.2. Состав Общего собрания Фонда избирает и утверждает Учредитель, Постановлением Администрации Тоджинского кожууна Республики Тыва.

3.3. В состав Общего собрания Фонда могут входить заместитель по экономике и специалист Администрации Тоджинского кожууна Республики Тыва, а также представители общественных объединений и организаций предпринимательства Тоджинского кожууна Республики Тыва.

3.4. Члены Общего собрания Фонда осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

3.5. Количественный состав Общего собрания Фонда – не менее 4 и не более 6 человек, возглавляемое его председателем.

3.6. Выход из членов Общего собрания Фонда происходит:



3.6.1. По личному заявлению члена Общего собрания Фонда;

3.6.2. В случае смерти члена Общего собрания Фонда, признания члена Общего собрания Фонда в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;

3.6.3. В случае исключения члена Общего собрания Фонда из состава Общего собрания Фонда — по единогласному решению оставшихся членов Общего собрания Фонда.

3.7. Все члены Общего собрания Фонда имеют право присутствовать на заседаниях Общего собрания Фонда, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ФОНДА**

4.1. Деятельностью Общего собрания Фонда руководит Председатель Общего собрания Фонда, который утверждается Постановлением Администрации Тоджинского кожууна Республики Тыва.

4.2. Председатель Общего собрания Фонда, организует его работу, созывает заседания Общего собрания Фонда и председательствует на них.

4.3. Срок полномочий Председателя Общего собрания Фонда — бессрочно.

4.4. Главной функцией Председателя Общего собрания Фонда является организация работы Общего собрания Фонда посредством: утверждения повестки и ведения заседаний Общего собрания Фонда; подписания протоколов заседаний Общего собрания Фонда и документов, принятых Общим собранием Фонда.

4.5. Председатель Общего собрания Фонда вправе инициировать проведение внеочередного заседания Общего собрания Фонда.

4.6. В случае отсутствия Председателя Общего собрания Фонда на заседании, его функции осуществляет заместитель Председателя Общего собрания Фонда, а в случае его отсутствия - один из членов Общего собрания Фонда по решению Общего собрания Фонда. Заместитель Председателя Общего собрания Фонда утверждается Постановлением Администрации Тоджинского кожууна Республики Тыва.

4.8. В случае прекращения полномочия Председателя Общего собрания Фонда и/или его заместителя в качестве членов Общего собрания Фонда их полномочия как Председателя Общего собрания Фонда и/или его заместителя считаются прекращенными без принятия Общим собранием Фонда решения по этому вопросу.

#### **5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ФОНДА**

5.1. Общее собрание Фонда проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год (очередное годовое заседание).

5.2. Очередные годовые заседания Общего собрания Фонда проводятся в срок не ранее чем через один месяц и не позднее шести месяцев с момента окончания предыдущего финансового года.

5.3. Конкретная дата проведения очередного годового заседания Общего собрания Фонда устанавливается Председателем Общего собрания Фонда или заместителем Председателя Общего собрания Фонда.

5.4. По указанию Председателя Общего собрания Фонда секретарь Общего собрания Фонда обязан не позднее, чем за семь дней до проведения заседания Общего собрания Фонда

ведомить об этом каждого члена Общего собрания Фонда. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения заседания Общего собрания Фонда, а также предлагаемая повестка дня. К извещению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

5.5. Любой член Общего собрания Фонда, а также директор Фонда вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Общего собрания Фонда дополнительных вопросов не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания Общего собрания Фонда.

5.6. Внеочередное (дополнительное, чрезвычайное) заседание Общего собрания Фонда созывается по требованию Председателя Общего собрания Фонда (в случае его отсутствия - заместителем Председателя), либо по требованию не менее одной трети членов Общего собрания Фонда, либо по инициативе Попечительского Совета и (или) директора Фонда.

5.7. Инициатор созыва заседания Общего собрания Фонда из числа лиц или органов Фонда, указанных в пункте 5.6. настоящего Положения, направляет требование о проведении заседания Общего собрания Фонда Председателю Общего собрания Фонда. В требовании о проведении заседания Общего собрания Фонда должны быть сформулированы вопросы, предлагаемые к включению в повестку дня заседания Общего собрания Фонда. Данное требование должно быть подписано лицом (лицами), требующими созыва заседания Общего собрания Фонда, или лицом, уполномоченным соответствующим органом на подписание требования. На заседании Общего собрания Фонда могут рассматриваться вопросы, не указанные в сообщении о проведении заседания Общего собрания Фонда.

5.8. Председатель Общего собрания Фонда, созывая заседание Общего собрания Фонда по требованию лиц (лица) или директора Фонда, указанных в пункте 5.6. настоящего Положения, имеет право включить в проект повестки дня заседания Общего собрания Фонда, помимо вопросов, указанных в требовании о созыве заседания Общего собрания Фонда, вопросы по своему усмотрению.

5.9. Если отсутствуют основания для отказа в созыве Общего собрания Фонда, председатель Общего собрания Фонда обязан, не позднее пяти рабочих дней со дня получения требования о созыве заседания Общего собрания Фонда, принять решение о созыве заседания Общего собрания Фонда и утвердить проект повестки дня, дату, время и место проведения заседания Общего собрания Фонда. Заседание Общего собрания Фонда должно быть проведено в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления требования о созыве заседания Общего собрания Фонда.

5.10. Заседания Общего собрания Фонда организуют директор Фонда и (или) секретарь Общего собрания Фонда.

5.11. Перед открытием заседания Общего собрания Фонда проводится регистрация прибывших членов Общего собрания Фонда.

5.12. На заседание Общего собрания Фонда могут быть приглашены любые лица для обсуждения вопросов повестки дня. На заседании Общего собрания Фонда имеют право присутствовать члены Попечительского Совета Фонда. Список приглашенных утверждается Председателем Общего собрания Фонда.

5.13. Заседание Общего собрания Фонда считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют более половины списочного состава членов Общего собрания Фонда.

5.14. При отсутствии кворума Общего собрания Фонда объявляет о созыве нового заседания, вместо несостоявшегося.



5.15. Члены Общего собрания Фонда должны участвовать в заседании лично. В случае, когда участие на заседании Общего собрания Фонда не представляется возможным, член Общего собрания Фонда вправе направить своего представителя без права голоса, с предварительным уведомлением об этом секретаря Общего собрания Фонда, а также направить свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня заседания Общего собрания Фонда, в письменной форме — путем заполнения именной бюллетеня для голосования, содержащего решение члена Общего собрания Фонда по каждому из вопросов повестки дня заседания. Указанное мнение подлежит рассмотрению на заседании Общего собрания Фонда и учитывается при голосовании и при принятии решения по соответствующим вопросам повестки дня.

5.16. Каждый член Общего собрания Фонда обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Общего собрания Фонда другому члену Общего собрания Фонда не допускается.

5.17. Дата проведения нового заседания устанавливается Председателем Общего собрания Фонда или заместителем Председателя Общего собрания Фонда.

5.18. Решения Общего собрания Фонда на заседаниях принимаются открытым голосованием путем заполнения именных бюллетеней. Форма бюллетеня утверждается Общим собранием Фонда.

5.19. Общее собрание Фонда принимает решения простым большинством голосов членов Общего собрания Фонда, присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос Председателя Общего собрания Фонда является решающим.

5.20. Решения Общего собрания Фонда оформляются протоколом заседания Общего собрания Фонда, подписываемым председателем Общего собрания Фонда (в случае его отсутствия – заместителем Председателя Общего собрания Фонда или другим членом Общего собрания Фонда, председательствующим на заседании по решению Общего собрания Фонда) и секретарем Общего собрания Фонда (в случае его отсутствия членом Общего собрания Фонда или работником Фонда, выполняющим по решению Общего собрания Фонда функции секретаря заседания Общего собрания Фонда).

5.21. Секретарь Общего собрания Фонда организует ведение протокола заседания Общего собрания Фонда. Данные о секретаре, ведущем протокол заседания Общего собрания Фонда, заносятся в протокол заседания. Секретарь заседания Общего собрания Фонда подписывает протокол наряду с Председателем Общего собрания Фонда.

5.22. Решения Общего собрания Фонда оформляются протоколом заседания Общего собрания Фонда, подписываемым председателем Общего собрания Фонда и секретарем Общего собрания Фонда с приложением именных бюллетеней для голосования, подписанных членами Общего собрания Фонда. Каждый член Общего собрания Фонда, присутствующий на заседании, указывает принятые им решения в именном бюллетене для голосования. В именном бюллетене для голосования указываются перечень вопросов повестки заседания Общего собрания Фонда, вынесенных на голосование, и результат голосования члена Общего собрания Фонда ("за", "против", "воздержался") по каждому из указанных вопросов. Именной бюллетень для голосования подписывается членом Общего собрания Фонда.

5.23. Отказ от подписания бюллетеня или подписание его с замечаниями и оговорками не допускается, в противном случае считается, что член Общего собрания Фонда проголосовал «против».

5.24. Протокол заседания Общего собрания Фонда составляется не позднее 7 (семи) дней со дня проведения заседания Общего собрания Фонда.

5.25. В протоколе заседания Общего собрания Фонда указываются: место и время проведения заседания Общего собрания Фонда; присутствующие на заседании члены Общего собрания Фонда; повестка дня заседания Общего собрания Фонда; основные вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; решения, принятые Общим собранием Фонда.

5.26. Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания Фонда осуществляют директор и Попечительский совет Фонда, если иное специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе заседания Общего собрания Фонда.

5.27. Ответственность за хранение протоколов заседаний Общего собрания Фонда несет секретарь Общего собрания Фонда. Протоколы заседаний Общего собрания Фонда должны быть доступны для ознакомления членам Общего собрания Фонда.

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по решению Общего собрания Фонда.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием Фонда, если иное не предусмотрено решением Общего собрания Фонда.

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием Фонда и действует до принятия Общим собранием Фонда иного положения, регламентирующего деятельность Общего собрания Фонда.

6.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Фонда отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу с момента вступления соответствующего нормативного правового акта в законную силу или внесения изменений в Устав Фонда и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Общего собрания Фонда руководствуются соответствующим нормативным правовым актом или изменениями в Устав Фонда.

Промышленно и  
промышленное  
7 (семь) мест



Молым / Молым ТБ)