

УТВЕРЖДЕНО

Приказом управления Алтайского  
края по развитию предпринима-  
тельства и рыночной инфраструк-  
туры от 01.04.2019 № 43/Пр/34  
В редакции от «20» 03 2023  
*✓ 43/Пр/19*

Положение  
об Экспертном совете некоммерческой организации  
«Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства»

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы, принятия решений и полномочия Экспертного совета некоммерческой организации «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства».

1.2. В Положении используются следующие понятия:

Фонд – не имеющая членства унитарная некоммерческая организация «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства», учрежденная управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры и наделенная финансовыми ресурсами для обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» перед финансовыми организациями путем предоставления поручительств;

Учредитель Фонда - управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;

Совет Фонда – высший коллегиальный орган Фонда, осуществляющий функции по обеспечению соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан;

Экспертный совет Фонда – постоянно действующий коллегиальный орган управления Фондом, наделенный полномочиями по принятию решений Советом Фонда;

Директор Фонда – единоличный исполнительный орган управления Фондом, осуществляющий текущее руководство деятельностью Фонда;

СМСП – зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели;

Организации инфраструктуры поддержки СМСП – система коммерческих и некоммерческих организаций, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующая условиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Самозанятые граждане - физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в рамках Федерального закона от 27.11.2018 г. №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;

Банк-партнер – кредитная организация, которая на основании выданной ей лицензии имеет право осуществлять банковские операции, заключившая с Фондом Соглашение о сотрудничестве и участвующая в Программе предоставления поручительств Фонда;

Финансовая организация – в целях настоящего Положения под Финансовой организацией понимается хозяйствующий субъект, оказывающий финансовые услуги - кредитная организация, микрофинансовая организация и иная организация, осуществляющая финансирование СМСП, Организации инфраструктуры поддержки СМСП, Самозанятых граждан, заключившая с Фондом соглашение о сотрудничестве;

Поручительство – обязательство Фонда отвечать за исполнение Заемщиками обязательств по кредитным договорам, договорам займа, иным договорам перед Финансовыми организациями за счет средств Фонда, оформленное договором поручительства;

Программы предоставления поручительств – программы предоставляемых Фондом поручительств, определяющие перечень приоритетных отраслей, параметры и сроки поручительства, размер и порядок оплаты вознаграждения за предоставленное поручительство, а также иные условия, предусмотренные программами;

Размещение средств – процедура конкурсного отбора Банков-партнеров в целях размещения временно свободных средств Фонда (в пределах утвержденного Советом Фонда лимита);

Регламент предоставления поручительств – внутренний документ Фонда, определяющий условия, принципы и порядок предоставления Поручительств некоммерческой организацией «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», перед Финансовыми организациями;

Порядок размещения средств некоммерческой организации «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» - внутренний документ Фонда, определяющий условия и принципы размещения временно свободных средств некоммерческой организации «Алтайский фонд развития

малого и среднего предпринимательства» во вклады (депозиты) в Банках-партнерах Фонда.

1.3. Экспертный совет не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на общественных началах.

1.4. При осуществлении своей деятельности Экспертный совет руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Фонда, настоящим Положением, а также иными нормативными документами Фонда.

## **2. Цель, задачи и функции Экспертного совета**

2.1. Экспертный совет создается в целях осуществления части функций Совета Фонда.

2.2. Основными задачами Экспертного совета являются:

рассмотрение заявок на предоставление Поручительств Фонда в соответствии с Регламентом предоставления поручительств, в рамках утвержденных Советом Фонда лимитов;

рассмотрение вопросов о размещении временно свободных средств Фонда;

заключение, расторжение и приостановление соглашений о сотрудничестве с Финансовыми организациями по реализации Программы предоставления поручительств Фонда;

согласование проектов индивидуальных лимитов Поручительств, устанавливаемых на Финансовые организации.

2.3. Для реализации целей и задач, указанных в пунктах 2.1, 2.2 настоящего Положения, Экспертный совет осуществляет следующие функции:

2.3.1. Принимает решения в пределах полномочий, установленных Советом Фонда по следующим вопросам:

о предоставлении или об отказе в предоставлении Фондом Поручительств;

о внесении изменений или об отказе во внесении изменений в условия действующих договоров с Финансовыми организациями, обеспеченных Поручительствами Фонда;

о размере (суммах), сроках и условиях размещения временно свободных средств Фонда в Банках-партнерах;

о заключении, расторжении и приостановлении действия соглашений с Финансовыми организациями о сотрудничестве по реализации Программы предоставления поручительств Фонда;

согласования проекта индивидуальных лимитов Поручительств, устанавливаемых на Финансовые организации.

2.3.2. Осуществляет рассмотрение других вопросов, необходимых для достижения целей создания Фонда.

2.4. Экспертный совет вправе запрашивать от Директора Фонда информацию, необходимую для обеспечения работы Экспертного совета.

### **3. Полномочия Экспертного совета**

3.1. Для осуществления целей, задач и функций, предусмотренных настоящим Положением, Экспертный совет наделяется лимитом полномочий, утверждаемых протоколом заседания Совета Фонда.

### **4. Состав Экспертного совета**

4.1. Численный состав Экспертного совета составляет не более 7 (семи) человек.

4.2. Состав Экспертного совета, председатель и заместитель председателя утверждаются приказом Учредителя Фонда.

4.3. Состав Экспертного совета формируется из представителей Фонда, органов исполнительной власти, общественных объединений и иных организаций, осуществляющих деятельность на территории Алтайского края. Директор Фонда является членом Экспертного совета по должности.

4.4. Деятельностью Экспертного совета руководит председатель. В отсутствие председателя Экспертного совета заседание ведет заместитель председателя, при этом к заместителю председателя переходят в полном объеме права и обязанности председателя на период его отсутствия.

4.5. Председатель Экспертного совета:  
осуществляет руководство деятельностью Экспертного совета;  
утверждает повестку дня заседания Экспертного совета;  
проводит заседания Экспертного совета;  
утверждает протоколы заседаний Экспертного совета;  
контролирует соответствие принятых решений и содержания протоколов заседаний Экспертного совета.

4.6. Члены Экспертного совета:  
принимают участие в заседаниях Экспертного совета;  
информируют секретаря Экспертного совета об участии (невозможности участия) в заседаниях Экспертного совета.

### **5. Секретарь Экспертного совета**

5.1. Для целей подготовки и организации проведения заседаний Экспертного совета приказом Учредителя назначается секретарь:

5.1.1. Секретарь Экспертного совета:

принимает от Директора Фонда документы, необходимые для работы Экспертного совета;

согласовывает с председателем Экспертного совета, представленную Директором Фонда повестку дня;

оповещает членов Экспертного совета о заседании, обеспечивает ознакомление с повесткой дня и материалами, представленными Директором Фонда;

готовит проект протокола заседания Экспертного совета и подписывает протокол.

## **6. Порядок работы Экспертного совета**

6.1. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости.

6.2. Заседание Экспертного совета может быть создано по инициативе любого из его членов.

6.3. Проведение заседаний Экспертного совета по вопросам, отнесенным к его компетенции, возможно одним из следующих способов:

в ходе совместного заседания членов Экспертного совета;

заочного голосования с использованием систем электронного документооборота и специальных разработанных программных приложений посредством защищенных каналов связи.

При применении любого из способов членам Экспертного совета рассылается вся необходимая для принятия решений информация и документы.

6.4. При принятии решений члены Экспертного совета руководствуются действующим законодательством и внутренними документами Фонда.

## **7. Принятие решений**

7.1. Заседание Экспертного совета считается правомочным при обеспечении кворума – участия не менее половины списочного состава Экспертного совета. Экспертный совет не вправе принимать решения в случае одновременного отсутствия председателя Экспертного совета и его заместителя.

7.2. Правом голоса по вопросам, отнесенным к компетенции Экспертного совета, обладают исключительно председатель Экспертного совета, заместитель председателя Экспертного совета, члены Экспертного совета. Право на участие в заседании Экспертного совета и голосование по вопросам повестки дня не может быть делегировано другому лицу.

7.3. Решение Экспертного совета считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Экспертного совета. При равенстве поданных голосов «ЗА» и «ПРОТИВ», решающим является голос председателя Экспертного совета, а в случае его отсутствия – заместителя председателя Экспертного совета.

7.4. Члены Экспертного совета, которые не согласны с решением Экспертного совета, вправе изложить свое мнение в письменном виде и приложить его к протоколу заседания Экспертного совета.

