5.1. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Высший Совет Фонда. Состав Высшего Совета Фонда утверждается Учредителем Фонда. Возглавляет Высший Совет Фонда председатель Высшего Совета Фонда. В отсутствие председателя Высшего Совета Фонда его функции осуществляет заместитель председателя Высшего Совета Фонда. Количественный состав Высшего Совета Фонда не может быть более 15 человек.

 В состав Высшего Совета Фонда могут входить представители законодательных, исполнительных органов власти Рязанской области, общественных объединений и организаций, а также представители субъектов малого и среднего предпринимательства.

Высший Совет Фонда осуществляет свою деятельность сроком 3 (три) года.

5.2. Высший Совет Фонда назначает секретаря, который обеспечивает ведение документооборота в Высшем Совете Фонда, ведение протоколов его заседаний, запись всех решений и сохранность документации.

5.3. Высший Совет Фонда проводит свои заседания не реже двух раз в год. Внеплановые заседания Высшего Совета Фонда созываются по инициативе его председателя (в его отсутствие – заместителя председателя), директора Фонда. Директор Фонда и его заместитель могут присутствовать на заседаниях Высшего Совета Фонда, но не могут входить в его состав.

5.4. К исключительной компетенции Высшего Совета Фонда относятся:

1. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;
2. изменение устава Фонда;
3. определение порядка приема в состав учредителей Фонда и исключения из состава его учредителей, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами;
4. образование органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
5. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
6. принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них Фонда, о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда;
7. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;
8. одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом.
9. К компетенции Высшего Совета Фонда относится также решение следующих вопросов:
10. утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность Фонда и его органов управления;
11. рассмотрение и утверждение промежуточных отчётов о работе Фонда;
12. рассмотрение по представлению директора Фонда и утверждение годовой сметы доходов и расходов Фонда;
13. утверждение порядка конкурсного отбора программ и проектов в области малого и среднего предпринимательства, а также порядка конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для получения различных видов поддержки;
14. рассмотрение и утверждение предложений по привлечению дополнительных источников финансирования мероприятий в области государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;
15. принятие решений о создании Резервного, Страхового, Гарантийного и других фондов, утверждение соответствующих положений;
16. утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;
17. утверждение состава кредитного комитета (экспертного совета) Фонда;
18. решение иных вопросов, предусмотренных действующим
законодательством и настоящим Уставом.

5.5. Очередные заседания Высшего Совета Фонда назначает председатель Высшего Совета Фонда или его заместитель.

Высший Совет Фонда вправе принимать решения, если на его заседании присутствует более половины общего количества его членов.

Решения Высшего Совета Фонда считаются принятыми, если за них проголосовало более половины присутствующих на заседании. Решения по вопросам исключительной компетенции Высшего Совета Фонда принимаются единогласно или большинством не менее 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании членов Высшего Совета Фонда.

Решения Высшего Совета принимаются путем прямого открытого голосования по каждому вопросу повестки дня.

Каждый член Высшего Совета Фонда имеет один голос при решении всех вопросов. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

Решение Высшего Совета Фонда оформляется протоколом.

5.6. Решение Высшего Совета Фонда может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Высшего Совета Фонда. 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.

Порядок проведения заочного голосования определяется следующим образом. Председатель Высшего Совета Фондав обязательном порядке сообщает всем членам Высшего Совета Фонда предлагаемую повестку дня, срок окончания процедуры голосования и обеспечивает возможность ознакомления их не менее чем за 5 суток до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами. Председатель Высшего Совета Фонда также обеспечивает возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, которые могут быть внесены не позднее, чем за 3 суток до начала голосования. В случае изменения повестки дня Председатель Высшего Совета Фонда не позднее чем за 1 сутки до начала голосования в обязательном порядке сообщает всем членам Высшего Совета Фонда об измененной повестки дня, а также сообщает новый срок окончания процедуры голосования (при его изменении).

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании высшего органа управления некоммерческой организацией;

сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

сведения о лицах, подписавших протокол.

5.7. Деятельность членов Высшего Совета Фонда осуществляется на безвозмездной основе.