

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1073667023341 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 14.02.2019 за
ГРН 2193668120480

СОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДЕН



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 0EAA6D9F36A6D380E81157260A2809E

Выдатель: Бюро технической поддержки

Межрайонная ИФНС России №12 по Воронежской области

Действителен: с 15.03.2018 по 15.03.2019

Приказом департамента
цифрового развития и земельных
отношений Воронежской области

Приказом департамента цифрового
развития Воронежской области

от 31.01.2019
№ 199

от 04.02.2019
№ 42-01-06/24

УСТАВ
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ»
(новая редакция)

г. Воронеж
2019

1. Общие положения

1.1. Автономное учреждение Воронежской области «Информационно технологический центр Воронежской области» (далее - Автономное учреждение) создано в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 12.09.2014 № 837 «О создании автономного учреждения Воронежской области «Информационно-технологический центр Воронежской области» путем изменения типа существующего казенного учреждения Воронежской области «Информационно-технологический центр Воронежской области».

1.2. Официальное наименование Автономного учреждения: полное - автономное учреждение Воронежской области «Информационно - технологический центр Воронежской области»; сокращенное - АУ «ИТЦ ВО».

1.3. Автономное учреждение является некоммерческой организацией, создано для выполнения научно-исследовательских и научно-практических работ при внедрении информационных технологий и повышении эффективности использования информационных ресурсов исполнительными органами власти Воронежской области.

1.4. Учредителем Автономного учреждения и собственником имущества является Воронежская область. От имени Воронежской области полномочия учредителя осуществляются департаментом цифрового развития Воронежской области (далее - Учредитель), в ведомственном подчинении которого оно находится. Полномочия собственника имущества Автономного учреждения осуществляет департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области (далее - ДИЗО ВО).

1.5. Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки.

1.6. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением собственником этого имущества или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества. По обязательствам автономного учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества автономного учреждения. Ежегодно автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества.

1.7. Доходы Автономного учреждения поступают в его

самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 03 ноября 2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (Далее Федеральный закон «Об автономных учреждениях»).

1.8. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества.

1.9. Автономное учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права, и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.10. Место нахождения Автономного учреждения: 394030, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 53.

Юридический адрес: 394030. г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 53.

1.11. Автономное учреждение создается на неограниченный срок.

1.12. Автономное учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в кредитных организациях или лицевые счета в территориальных органах федерального казначейства, в департаменте финансов Воронежской области.

Автономное учреждение имеет открытые счета в департаменте финансов Воронежской области.

1.13. Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законами иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Воронежской области, а также настоящим уставом.

2. Цели, предмет и виды деятельности Автономного учреждения

2.1. Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности.

2.2. Предметом деятельности Автономного учреждения является осуществление научной и (или) научно-технической деятельности, инновационной деятельности для решения технологических, инженерных, экономических, социальных и иных задач с использованием информационно-коммуникационных технологий в органах государственной власти Воронежской области (далее - ИКТ) и подведомственных им учреждениях, органах местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области и подведомственных им организациях, проведение научных исследований и разработок, в том числе: прикладные научные исследования, экспериментальные разработки в области естественных, технических, общественных и гуманитарных наук, направленные на достижение целей создания Учреждения.

2.3. Автономное учреждение создано и действует в целях:

- применения новых информационно-аналитических и коммуникационных технологий;
- обеспечения эффективной работы исполнительных органов власти Воронежской области и подведомственных им организациях, органов местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области и подведомственных им организациях в части обеспечения внедрения информационных технологий и повышения эффективности использования информационных ресурсов;
- повышения эффективности управления государственными финансовыми, материально-техническими, кадровыми ресурсами в области информатизации при реализации информационных систем;
- технического, технологического, информационного сопровождения государственных и муниципальных информационных и технических систем;
- минимизации рисков и достижения заданных результатов при эксплуатации информационных систем;
- снижения затрат на функционирование государственного аппарата путем организации внедрения информационных технологий;
- предоставления хостинга.

2.4. Для достижения своих целей Автономное учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- выполнение научно-исследовательских и научно-практических работ в сфере информационных технологий;
- проведение экспериментальных разработок, в сфере информационных технологий, и их дальнейшее совершенствование;
- изучение и анализ научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере информационных технологий;
- информационно-аналитическое, технологическое, научно-методическое и методологическое обеспечение органов государственного управления, коммерческих и общественных организаций, техническая поддержка и сопровождение корпоративной информационно-телекоммуникационной сети, информационных систем и прочих средств, относящихся к информационно-телекоммуникационным технологиям;
- осуществление мер по поддержанию информационных ресурсов Воронежской области в актуальном и работоспособном состоянии;
- управление информационно-технологическими ресурсами и процессами предоставления информационно-технологических сервисов для органов исполнительной власти Воронежской области;
- разработка и реализация организационно-технических мероприятий по обеспечению бесперебойной работы государственных и муниципальных информационных и технических систем;
- техническое сопровождение информационных систем, настройка и установка программного обеспечения;

- проведение анализа и прогнозирования состояния эффективности реализации целей, указанных в пункте 2.3. настоящего Устава;
- участие в разработке и во внедрении проектов стандартов, регламентов, правовых актов и иных документов в сфере региональной информатизации;
- внедрение современных информационно-аналитических технологий, обеспечивающих эффективное участие в информационном обмене;
- содействие в реализации требований государственной программы Российской Федерации «Информационное общество»;
- осуществление функции Удостоверяющего центра;
- обеспечение должностных лиц правительства Воронежской области, исполнительных органов государственной власти Воронежской области и населения Воронежской области информацией о деятельности по сопровождению информационных ресурсов Воронежской области;
- осуществление в установленном порядке сбора, обработки и обмена информацией в области совершенствования возложенных функций;
- а также иные виды деятельности в соответствии с действующим законодательством, направленные на реализацию основных целей деятельности Автономного учреждения.

2.5. Право Автономного учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Автономного учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.6. Автономное учреждение выполняет задания, установленные Учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью.

2.7. Кроме заданий Учредителя и обязательств перед страховщиком по обязательному социальному страхованию Автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном законодательством.

2.8. Автономное учреждение вправе заниматься предпринимательской и иной не запрещенной действующим законодательством деятельностью, необходимой для достижения уставных целей и соответствующей этим целям, привлекать для осуществления своих функций на договорной основе юридических и физических лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, а именно:

- научные исследования и разработки в области информационных технологий по договорам с физическими или юридическими лицами;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- тиражирование технологий, методик создания и внедрения государственных и муниципальных информационных и технических систем;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- техническое обслуживание офисных машин и вычислительной техники;
- обработка данных;
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- деятельность по адаптации программных продуктов, применению средств вычислительной техники и внедрению информационных технологий;
- работы по технической поддержке и мониторингу информационно-коммуникационных систем;
- предоставление телематических услуг;
- предоставление услуги связи по передаче данных, в том числе для целей передачи голосовой информации;
- разработка технической документации;
- проведение семинаров по направлениям деятельности Автономного учреждения, а так же семинаров в области информационных технологий по договорам с физическими или юридическими лицами;
- информационно-консультационные услуги в области применения информационных систем;
- разработка презентационных материалов;
- рекламная деятельность;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- деятельность по информационной безопасности;
- создание и выдача сертификатов ключей электронных подписей, в том числе осуществление деятельности по созданию и выдаче электронных подписей и ключей проверки электронных подписей по договорам с физическими или юридическими лицами;
- распространение шифровальных (криптографических) средств;
- техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств;
- предоставление услуг в области шифрования информации;
- обеспечение информационного и технологического взаимодействия между субъектами информационных систем;

- проектирование, составление и издание общегеографических, политико-административных, научно-справочных и других тематических карт и атласов межотраслевого значения, учебных картографических пособий;
- создание тематических карт, планов и атласов специального назначения в графической, цифровой и иных формах, издание этих карт, планов и атласов;
- обеспечение информационного и технологического взаимодействия между субъектами информационных систем;
- реализация товаров, предназначенных для повышения уровня информатизации Воронежской области и за ее пределами;
- внедрение информационных систем в Воронежской области и за ее пределами;
- проведение аудита ИТ-инфраструктуры любых организаций учреждений, независимо от их организационно-правовой формы, в Воронежской области и за ее пределами;
- а также иные виды приносящей доходы деятельности, служащие достижению уставных целей учреждения и соответствующие этим целям.

2.9. Автономное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим уставом.

3. Имущество Автономного учреждения

3.1. Автономное учреждение для осуществления своей деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Воронежской области, в том числе недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, которое закрепляется за ним на праве оперативного управления приказом ДИЗО ВО.

3.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Автономным учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

3.3. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за Автономным учреждением на условиях и в порядке, определенных федеральным законодательством.

3.4. Автономное учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности и решениями собственника в рамках, установленных законодательством Российской Федерации и Воронежской области.

3.5. Автономное учреждение без согласия ДИЗО ВО и Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством.

3.6. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано. Собственник имущества Автономного учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления Автономным учреждением деятельности и использования закрепленным за Автономным учреждением имущества.

3.7. Права Автономного учреждения на объекты интеллектуальной собственности регулируются законодательством Российской Федерации.

3.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Автономного учреждения, являются:

- доходы от выполнения работ, услуг, реализации продукции при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Уставом;
- имущество, переданное Автономному учреждению ДИЗО ВО;
- амортизационные отчисления;
- средства, выделяемые целевым назначением из бюджета Воронежской области;
- безвозмездные или благотворительные пожертвования организаций, предприятий и граждан;
- средства на выполнение государственного задания, устанавливаемого Учредителем;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

3.9. Автономное учреждение не может совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Автономным учреждением, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.10. Автономное учреждение вправе с согласия ДИЗО ВО и Учредителя вносить имущество, указанное в части 5 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом

передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).

3.11. В случае сдачи в аренду с согласия ДИЗО ВО и Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Автономным учреждением на праве оперативного управления или приобретенных Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется.

3.12. ДИЗО ВО вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Автономным учреждением, либо приобретенное Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества Учредителем. Имуществом, изъятим у Автономного учреждения ДИЗО ВО вправе распорядиться по своему усмотрению.

4. Права и обязанности Автономного учреждения

4.1. Автономное учреждение строит свои отношения с другими организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, контрактов.

4.2. Для выполнения уставных целей Автономное учреждение имеет право в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации:

4.2.1. Создавать филиалы, представительства.

4.2.2. По согласованию с Учредителем утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации.

4.2.3. Заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету деятельности Автономного учреждения.

4.2.4. Приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов.

4.2.5. Осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

4.2.6. Осуществлять материально-техническое обеспечение производства в соответствии с уставной деятельностью Автономного учреждения.

4.2.7. По согласованию с Учредителем определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, структуру и штатное расписание.

4.2.8. Устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.9. Определять цены (тарифы, надбавки и т.п.) на реализуемые товары, работы и услуги, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Воронежской области;

4.2.10. Осуществлять материально-техническое обеспечение производства и развитие объектов социальной сферы;

– Привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе трудовых и гражданско-правовых договоров.

– Осуществлять другие права, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Воронежской области, целям и предмету деятельности Автономного учреждения, выполняет обязанности, может быть привлечено к ответственности по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Воронежской области.

– Автономное учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, Воронежской области.

4.3. Обязанности Автономного учреждения:

4.3.1. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выполнение государственного задания, установленного Учредителем.

4.3.2. Нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств, продажу товаров, пользование которыми может принести вред здоровью населения.

4.3.3. Возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения, потребителей продукции и др.

4.3.4. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и иных выплат, производить своевременную

индексацию заработной платы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.5. Обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

4.3.6. Обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих работников.

4.3.7. Обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке.

4.3.8. Осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность.

4.3.9. Обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления, использовать его эффективно и строго по назначению.

4.3.10. Представлять Учредителю и ДИЗО ВО отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Воронежской области и нормативными актами губернатора и правительства Воронежской области. Предоставлять ДИЗО ВО в установленном порядке перечень имущества для учета в реестре государственного имущества Воронежской области.

4.3.11. Предоставлять государственным органам информацию в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Воронежской области.

4.3.12. Предоставлять в установленном порядке перечень имущества для учета в реестре государственного имущества.

5. Права Учредителя Автономного учреждения и собственника имущества Автономного учреждения

5.1. Учредитель:

5.1.1. Исполнение функций и полномочий учредителя автономного учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации.

5.1.2. Утверждение по согласованию с ДИЗО ВО устава автономного учреждения, а также вносимых в него изменений.

5.1.3. Назначение руководителя автономного учреждения и прекращение его полномочий, заключение, изменение и прекращение трудового договора с руководителем автономного учреждения по согласованию с ДИЗО ВО.

5.1.4. Формирование и утверждение государственного задания автономному учреждению в соответствии с видами деятельности, отнесенными к его основной деятельности.

5.1.5. Определение перечня мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения.

5.1.6. Рассмотрение и одобрение предложений руководителя автономного учреждения о создании или ликвидации филиалов автономного учреждения, открытии или закрытии его представительств.

5.1.7. Представление на рассмотрение наблюдательного совета автономного учреждения предложений:

- о внесении изменений в устав автономного учреждения;
- о создании или ликвидации филиалов автономного учреждения, открытии или закрытии его представительств;
- о реорганизации или ликвидации автономного учреждения;
- об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления.

5.1.8. Принятие решения о создании или ликвидации филиалов автономного учреждения, открытии или закрытии его представительств, а также согласование назначения на должность и освобождения от должности руководителей представительств и филиалов автономного учреждения.

5.1.9. Определение перечня и видов особо ценного движимого имущества автономного учреждения.

5.1.10. Дача согласия на внесение автономным учреждением денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу денежных средств иным образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.

5.1.11. Согласование распоряжения автономным учреждением недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за автономным учреждением ДИЗО ВО или приобретенным

за счет средств, выделенных уполномоченным органом на приобретение этого имущества, в том числе согласование списания указанного имущества.

5.1.12. Представление в установленном порядке предложения об изменении типа автономного учреждения.

5.1.13. Определение средства массовой информации для публикации автономным учреждением отчетов о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества.

5.1.14. Внесение в ДИЗО ВО предложения о закреплении за автономным учреждением имущества и об изъятии данного имущества.

5.1.15. Принятие решения об одобрении сделки с участием автономного учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», если лица, заинтересованные в ее совершении, составляют большинство в наблюдательном совете автономного учреждения.

5.1.16. Осуществление контроля в пределах своей компетенции за соответствием деятельности автономных учреждений целям, предусмотренным их учредительными документами, и законодательству Российской Федерации и Воронежской области.

5.1.17. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и другими федеральными законами.

5.2. Компетенция ДИЗО ВО:

5.2.1. Согласование внесения автономным учреждением имущества (за исключением денежных средств) в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.

5.2.2. Принятие решения о закреплении имущества за автономным учреждением на праве оперативного управления, а также об изъятии имущества у автономного учреждения.

5.2.3. Согласование распоряжения автономным учреждением недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним ДИЗО ВО или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему уполномоченным органом на приобретение этого имущества, в том числе согласование списания указанного имущества.

5.2.4. Осуществление контроля за использованием по назначению и

сохранностью имущества, являющегося собственностью Воронежской области, закрепленного в установленном порядке за автономным учреждением.

5.2.5. Согласование устава автономного учреждения, а также вносимых в него изменений.

5.2.6. Согласование назначения руководителя автономного учреждения, изменения и прекращения трудового договора с ним.

6. Управление Автономным учреждением

Органами управления Автономного учреждения являются: наблюдательный совет Автономного учреждения и директор Автономного учреждения.

7. Наблюдательный совет

7.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из 6 человек.

7.1.2. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения входят:

- представители Учредителя - 1 человек;
- представители ДИЗО ВО - 1 человек;
- представители общественности - 2 человека;
- представители работников учреждения (на основании решения собрания трудового коллектива учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) - 2 человека.

Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

Членами наблюдательного совета не могут быть:

- директор Автономного учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

7.1.3. Решение о назначении членов наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения составляет пять лет.

7.1.4. Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения членом наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается собранием трудового коллектива.

7.1.5. Наблюдательный совет Автономного учреждения возглавляет председатель наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от

общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

7.1.6. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения организует работу наблюдательного совета Автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

7.1.7. В отсутствие председателя наблюдательного совета Автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

7.1.8. Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

7.1.9. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

7.1.10. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

7.1.11. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений и по представлению государственного органа.

7.1.12. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

7.1.13. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

7.1.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

7.2. Компетенция наблюдательного совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о внесении изменений в устав Автономного учреждения;
- 2) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя Автономного учреждения об участии Автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;
- 7) по представлению директора Автономного учреждения проекты отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения;
- 8) предложения директора Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора Автономного учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

7.3. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Автономного учреждения.

7.4. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Автономного учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

8. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета Автономного учреждения:

8.1. Работа Наблюдательного совета, а также порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседания Наблюдательного совета регламентируются настоящим уставом.

8.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

8.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Автономного учреждения, члена Наблюдательного совета или руководителя Автономного учреждения.

8.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Автономного учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

8.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

8.6. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

8.7. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета.

8.8. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

8.9. Рассылка извещений о месте и сроках проведения заседания, а также согласование, подготовка повестки дня и необходимого комплекта документов, ведение протокола проводится:

- при первом заседании Наблюдательного совета – представителем Учредителя;

- при последующих заседаниях Наблюдательного совета – секретарем Наблюдательного совета.

8.10. Председателю Наблюдательного совета представляются секретарем Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета:

- 1) проект повестки заседания Наблюдательного совета;
- 2) проекты решений Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;
- 3) документы и информационные материалы по вопросам повестки заседания.

8.11. Одобренные председателем Наблюдательного совета проект повестки заседания и соответствующие материалы не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания рассылаются членам Наблюдательного совета.

8.12. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

8.13. Мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, документально подтвержденной, может быть представлено письменно, в соответствии с типовой формой, утвержденной учредителем и считается голосом, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 8.1.9 и 8.1.10 настоящего Устава.

8.14. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания путем проведения заочного голосования, осуществляемого при помощи заполнения опросных листов.

8.15. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета.

8.16. Председатель Наблюдательного совета утверждает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и дату определения результатов заочного голосования.

Секретарь Наблюдательного совета подготавливает опросные листы и необходимые материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование.

8.17. Сообщение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета заказным письмом с уведомлением о вручении под роспись. К сообщению о проведении заочного голосования прилагаются опросные листы и необходимые материалы по вопросам, выносимым на заочное голосование. В сообщении указываются даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

8.18. Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 календарных дней до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.

8.19. Каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

- 1) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;
- 2) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- 3) дату окончания срока представления секретарю Наблюдательного совета заполненного опросного листа;
- 4) дату определения результатов заочного голосования;
- 5) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

8.20. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета. Протокол составляется в порядке, установленном разделом 10 настоящего устава.

8.21. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

8.22. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы.

8.23. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

8.24. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос председателя Наблюдательного совета является решающим. Если председатель Наблюдательного совета не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

8.25. В случаях, не терпящих отлагательства или по решению председателя Наблюдательного совета заседание Наблюдательного совета

может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

9. Протоколы Наблюдательного совета

9.1. Протокол заседания Наблюдательного совета ведется секретарем Наблюдательного совета в ходе заседания, подписывается председателем, который несет ответственность за правильность составления протокола. Мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 5 дней с даты проведения заседания.

9.2. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

- 1) место и время проведения заседания Наблюдательного совета;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

9.3. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 5 дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается председателем Наблюдательного совета, а в его отсутствие – заместителем председателя Наблюдательного совета. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

9.4. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- 1) время и место составления протокола;
- 2) члены Наблюдательного совета, опросные листы которых учитываются при принятии решения;
- 3) члены Наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;
- 4) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

9.5. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, имеют сквозную нумерацию, формируются в отдельное дело и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

Копии протоколов Наблюдательного совета, подписанные секретарем Наблюдательного совета, направляются Учредителю Автономного учреждения.

9.6. Копии протоколов Наблюдательного совета рассылаются секретарем Наблюдательного совета председателю и членам Наблюдательного совета.

10. Руководитель Автономного учреждения

10.1. Автономное учреждение возглавляет директор (далее – руководитель), срок полномочий которого определяется трудовым договором. Кандидатура на должность руководителя Автономного учреждения в обязательном порядке согласуется с органами местного самоуправления городского округа г. Воронежа. Права и обязанности руководителя, а также основания для расторжения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором с Учредителем, согласованным с ДИЗО ВО, и настоящим уставом.

10.2. Руководитель Автономного учреждения без доверенности действует от имени Автономного учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету для утверждения, утверждает штатное расписание Автономного учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность Автономного учреждения внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Автономного учреждения.

Руководитель несет ответственность за невыполнение государственного задания, установленного Учредителем, а также за последствия своих действий в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним контрактом.

10.3. Компетенция заместителя директора Автономного учреждения устанавливается руководителем Автономного учреждения.

Заместитель директора действует от имени Автономного учреждения, представляет его в государственных органах, в организациях Российской Федерации и других государств, совершает сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых руководителем Автономного учреждения.

10.4. Взаимоотношения работников и Автономного учреждения, возникающие на основе трудового договора, регулируются законодательством Российской Федерации о труде и коллективным договором.

10.5. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией Автономного учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке разрешения коллективных трудовых споров.

10.6. Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются руководителем Автономного учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.7. Руководитель Автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

11. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в устав Автономного учреждения

11.1. Устав Автономного учреждения, изменения и (или) дополнения к нему утверждаются Учредителем по согласованию с ДИЗО ВО при наличии рекомендации наблюдательного совета Автономного учреждения.

11.2. Изменения к Уставу Автономного учреждения вступают в законную силу с момента их государственной регистрации в установленном законом порядке.

12. Крупная сделка и заинтересованность в совершении Автономным учреждением сделки

12.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества, которым Автономное учреждение вправе распространяться самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

12.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного учреждения обязан рассмотреть предложение директора Автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение

пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета Автономного учреждения.

12.3. Директор Автономного учреждения несет перед Автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований законодательства и настоящего устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

12.4. Заинтересованными в совершении Автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в пункте 11.6. настоящего устава, члены наблюдательного совета Автономного учреждения, директор Автономного учреждения и его заместители.

12.5. Порядок, установленный настоящим уставом для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Автономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

12.6. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

12.7. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора автономного учреждения и наблюдательный совет Автономного учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

12.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в

совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета Автономного учреждения.

12.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете Автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Автономного учреждения.

12.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований законодательства и настоящего устава, может быть признана недействительной по иску Автономного учреждения или его Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

12.11. В случае, если за убытки, причиненные Автономному учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований законодательства и настоящего устава, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной

13. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения

13.1. Решение о реорганизации и ликвидации Автономного учреждения принимается правительством Воронежской области в форме постановления правительства Воронежской области, либо по решению суда.

Проект постановления правительства Воронежской области о ликвидации государственного учреждения подготавливается Учредителем.

13.2. При реорганизации Автономного учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц.

Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Автономного учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Ликвидация Автономного учреждения осуществляется ликвидационной комиссией в соответствии с действующим законодательством РФ. Состав ликвидационной комиссии Автономного учреждения утверждается приказом Учредителя.

13.4. Ликвидация Автономного учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при принятии решения о ликвидации Автономного учреждения. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Автономного учреждения.

Имущество Автономного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Автономного учреждения, передается ликвидационной комиссией по акту приема-передачи ДИЗО ВО для включения в казну Воронежской области. Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредиторов имуществом ликвидируемого Автономного учреждения осуществляется ДИЗО ВО.

13.5. Исключительные права (интеллектуальная собственность), принадлежащие Автономному учреждению на момент ликвидации, переходят для дальнейшего распоряжения ими в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.6. Ликвидация Автономного учреждения считается завершенной, а Автономное учреждение прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

13.7. При ликвидации и реорганизации Автономного учреждения увольняемым гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.8. При реорганизации Автономного учреждения все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются организации-правопреемнику, при ликвидации Автономного учреждения – в государственный архив Воронежской области.