

106762  
27.04.17

Межрайонная инспекция  
Федеральной налоговой службы № 1  
по Калининградской области  
Устав юридического лица  
ОГРН: 103900393005  
представленного при внесении в Единый налоговый  
« 05.04.17 2017 г. за ГРН  
Уполномоченное лицо регистратора  
**Е.В.Шлак**  
Ф.И.О.  
Экземпляр документа хранителю



Утверждено:

Комитет по социальной политике  
администрации городского округа  
«Город Калининград»

приказ от «07» 04 2017 г. № КнСП-755

И.о. председателя  
комитета по социальной политике  
администрации городского округа  
«Город Калининград»



М.А. Бучман

**УСТАВ**  
**муниципального автономного учреждения культуры**  
**городского округа «Город Калининград» «Калининградский зоопарк»**  
**(новая редакция)**

Место нахождения: г. Калининград, проспект Мира, 26

г. Калининград  
2017

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа «Город Калининград» «Калининградский зоопарк», в дальнейшем именуемое по тексту Учреждение, основанное на праве оперативного управления, создано путем изменения типа существующего муниципального учреждения культуры «Зоопарк» в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ на основании постановления администрации городского округа «Город Калининград» от 17.12.2010 г. № 2280 и является правопреемником муниципального учреждения культуры «Зоопарк».

Учреждение переименовано из муниципального автономного учреждения культуры «Зоопарк» городского округа «Город Калининград» в муниципальное автономное учреждение культуры городского округа «Город Калининград» «Калининградский зоопарк».

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное учреждение культуры городского округа «Город Калининград» «Калининградский зоопарк».

Сокращенное наименование Учреждения: МАУК «Калининградский зоопарк».

Полное наименование Учреждения на английском языке: The municipal autonomous cultural institution of the city district «City of Kaliningrad» «The Kaliningrad Zoo».

Сокращенное наименование Учреждения на английском языке: The Kaliningrad Zoo.

1.3. Учреждение по своей организационно-правовой форме является автономным учреждением.

1.4. Учреждение представляет собой музей живой природы и является некоммерческой организацией, созданной городским округом «Город Калининград» для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры.

1.5. Учредителем Учреждения является городской округ «Город Калининград».

1.6. Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» (далее - Учредитель).

Место нахождения Учредителя: г. Калининград, площадь Победы, 1.

1.7. Собственником имущества Учреждения является городской округ «Город Калининград».

1.8. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляются комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (далее - Комитет).

1.9. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

1.10. Учреждение является юридическим лицом и считается созданным с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.11. Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.12. Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в комитете экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград», расчетные счета в банке, круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием, символику, официальное наименование, эмблем, а также другие средства индивидуализации.

1.13. Учреждение обладает исключительным правом использовать собственную символику и средства индивидуализации (официальное наименование, коммерческое обозначение «Калининградский зоопарк», эмблему, логотип, изображения животных из коллекции, видов фасадов и помещений зданий Учреждения и пр.) в рекламных и иных целях, а также разрешать такое использование другим юридическим и физическим лицам на договорной основе.

1.14. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

1.15. Субсидиарная ответственность собственника имущества Учреждения определяется в соответствии с действующим законодательством. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения.

1.16. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

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

1.18. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.19. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, перечень которой установлен законодательством Российской Федерации, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения.

1.20. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установлено федеральными законами.

1.21. Учреждение не имеет филиалов, представительств.

1.22. Место нахождения Учреждения: г. Калининград, проспект Мира, 26.

## **II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ и оказание услуг в сфере культуры в соответствии с целями деятельности Учреждения.

2.3. Целями деятельности Учреждения являются:

2.3.1 природоохранная - изучение и сохранение в искусственных условиях различных видов диких и домашних животных отечественной и зарубежной фауны;

2.3.2 просветительская - проведение просветительной и методической работы в области охраны природы, экологии, этологии, зоологии и животноводства;

2.3.3 культурно-досуговая и рекреационная - организация отдыха и развлечения посетителей Учреждения.

2.4. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

2.4.1 формирование, сохранение, содержание и учёт коллекций диких и домашних животных, растений;

2.4.2 демонстрация коллекций диких и домашних животных, включая:

- проведение культурно-просветительских/массовых мероприятий - тематических и выездных выставок, тематических дней, праздников, акций, игр, ярмарок, аукционов, лотерей, конкурсов, выездных занятий, в том числе с контактными животными, музыкальных вечеров, показательных кормлений с беседой у вольер, экскурсии и др.;

- издание полиграфической продукции, популяризирующей деятельность учреждения (буклеты, путеводители, календари) и установка информационно-просветительных стендов;

- организация работы кружков и лагерей, связанных с изучением природы и животного мира, обучением теоретико-практическим знаниям (вызывкам) работы с животными, не сопровождающимся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и квалификации.

2.5. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными его уставом к основной деятельности. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.

2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям:

2.6.1 разведение животных редких и исчезающих видов с целью сохранения этих видов и их генофонда путём создания искусственных популяций и формирования условий для последующего восстановления природных популяций.

2.6.2 участие в программах размножения и сохранения редких и исчезающих видов животных, координируемых в национальном, европейском и всемирном масштабе и оказание помощи проектам сохранения видов в природе (in situ), в частности, посредством передачи животных другим организациям и их получение от других организаций на условиях временного безвозмездного пользования, обмена, продажи, дарения и пр., осуществляя связанные с эти процессы, в том числе транспортировку животных, в соответствии с принятыми соглашениями;

2.6.3 отчуждение (в том числе путем некоммерческого обмена) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, животных и дериватов животных, принадлежащих Учреждению, другим зоопаркам мира, музеям, учреждениям культуры социальной сферы, общественным некоммерческим организациям;

2.6.4 организация и проведение семинарских, практических занятий, конференций, тренингов и других форм мероприятий по осуществляемым Учреждением направлениям деятельности;

2.6.5 организация совместной работы (сотрудничество) с юридическими лицами, учебными заведениями по культурно-организационным, природоохранным и эколого-просветительным направлениям;

2.6.6 реализация культурных и социальных программ и проектов;

2.6.7 музейная деятельность;

2.6.8 сохранение, воссоздание, популяризация, охрана и использование историко-культурных и природных объектов, расположенных в границах территории Учреждения;

2.6.9 участие в благотворительной деятельности;

2.6.10 сохранение и обогащение коллекционного фонда дендропарка.

2.7. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям.

Такой деятельностью являются:

2.7.1 розничная торговля, в том числе деятельность по реализации товаров народного потребления, животных, зоотоваров и сопутствующих товаров, игрушек, шариков, напитков, продуктов питания (снеков, мармеладного, сладкой ваты, сувенирного шоколада и т.п.), сувениров, печатной, фото- и видео - продукции, изделий народных художественных промыслов;

2.7.2 оказание досуговых и сервисных услуг, в том числе услуг по организации пунктов общественного питания, аттракционов, автостоянок и прочей инфраструктуры для культурно-массового отдыха;

2.7.3 предоставление физическим и юридическим лицам права оказания дополнительных услуг на территории Учреждения с использованием нестационарных (стационарных) торговых объектов, в том числе услуг по организации питания, отдыха и развлечений;

2.7.4 совершение сделок по распоряжению имуществом Учреждения (продажа, аренда и пр.) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

2.7.5 деятельность в области фотографии;

2.7.6 деятельность по предоставлению юридическим и физическим лицам неисключительного права на использование средств индивидуализации, в т.ч. коммерческого обозначения «Калининградский зоопарк», логотипа, символики учреждения, изображений животных из коллекции, скульптур, видов территории, фасадов и помещений зданий Учреждения;

2.7.7 рекламно-маркетинговая деятельность;

2.7.8 оказание агентских услуг;

2.7.9 деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания людей;

2.7.10 деятельность по оказанию юридическим и физическим лицам методической и информационной поддержки, консультационной помощи;

2.7.11 деятельность по реализации продукции, образовавшейся в результате хозяйственной деятельности Учреждения;

2.7.12 осуществление прочей деятельности по производству, реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг, путём заключения всех видов договоров с юридическими и физическими лицами, не противоречащих законодательству Российской Федерации, а также целям деятельности Учреждения.

2.8. Учреждение ведёт учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности.

2.9. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности и приобретённое за счёт этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжения Учреждения и используются им для достижения целей, ради которых оно создано.

2.10. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.

2.11. Учреждение вправе осуществлять отдельные виды деятельности только на основании специального разрешения (лицензии). Перечень этих видов деятельности определяется действующим законодательством Российской Федерации.

### **III. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ**

3.1. Имущество закрепляется за Учреждением Комитетом на праве оперативного управления и отражается на его самостоятельном балансе.

3.2. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему из городского бюджета на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

3.3. Учреждение без согласия Комитета, согласованного Учредителем, не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Комитетом или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему в установленном порядке из городского бюджета на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено п.3.5. настоящего Устава.

Особо ценным движимым имуществом считается имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено. Перечни и виды такого имущества определяются в порядке, установленном администрацией городского округа «Город Калининград», распоряжением Комитета, согласованным с Учредителем.

Сделки, совершенные Учреждением с нарушением требований данного пункта Устава, являются ничтожными.

3.4. Распоряжение Комитета об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение.

3.5. Учреждение вправе с согласия Учредителя и Комитета вносить недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество 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, Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).

3.6. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, представляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

3.7. Учреждение расположено на территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Зоопарк», 1896 г.

3.8. 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 Учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.9. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах являются:

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
- субсидии из городского бюджета;
- бюджетные инвестиции;
- доходы, полученные Учреждением в результате приносящей доход деятельности;
- заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных организаций;
- дивиденды, полученные от хозяйственных обществ и товариществ, в уставных капиталах которых участвует Учреждение;
- средства спонсоров (меценатов) и добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и физических лиц;
- труд добровольцев и результаты их деятельности;
- иные источники, не противоречащие действующему законодательству.

3.10. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, полученные в результате пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и используются им для достижения целей, ради которых оно создано.

#### **IV. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ И КОМИТЕТА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ**

4.1. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относится:

- 1) утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений и дополнений, в том числе в новой редакции;
- 2) установление и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждению в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью, а также финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие Учреждения, перечень которых определяется Учредителем;
- 3) назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, заключение (прекращение) трудового договора с ним;
- 4) назначение и досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета;
- 5) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения, если в соответствии с п.п. 3.3 и 3.5 настоящего Устава для совершения таких сделок требуется согласие собственника имущества Учреждения при наличии рекомендаций наблюдательного совета;
- 6) принятие решений об одобрении сделок с имуществом Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если лица, заинтересованные в их совершении, составляют большинство в наблюдательном совете;



7) согласование решений об отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного движимого имущества и об исключении имущества Учреждения из категории особо ценного движимого имущества;

8) согласование решений о закреплении за Учреждением недвижимого имущества и об изъятии данного имущества;

9) определение средства массовой информации, в котором Учреждение ежегодно обязано публиковать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества;

10) осуществление контроля за деятельностью Учреждения (в пределах компетенции), сбор и обобщение отчетности по формам государственного статистического наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации, а также формам отчетности, утвержденным Учреждением;

11) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

12) реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение его типа, в том числе утверждение передаточного акта, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

13) принятие иных решений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Комитет в рамках предоставленных полномочий в отношении Учреждения:

1) закрепляет имущество за Учреждением на праве оперативного управления, прекращает право оперативного управления посредством изъятия имущества у Учреждения;

2) определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за Учреждением, дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом;

3) рассматривает и одобряет предложения директора Учреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя;

4) обращается в суд с исками о признании недействительными сделок с имуществом Учреждения;

5) дает согласие на участие Учреждения в иных организациях, в том числе на внесение денежных средств и иного имущества в уставные (складочные) капиталы и иную передачу имущества этим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

6) требует проведение заседаний наблюдательного совета Учреждения, вносит предложения на рассмотрение наблюдательного совета Учреждения;

7) согласовывает передаточные акты при реорганизации, промежуточные и окончательные ликвидационные балансы при ликвидации Учреждения;

8) обеспечивает прием в казну городского округа «Город Калининград» имущества Учреждения, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, а также имущества, на которое в соответствии с федеральными

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передаваемого ликвидационной комиссией;

9) принимает решение по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об автономных учреждениях», входящим в установленную сферу деятельности Комитета.

4.3. Учредитель совместно с Комитетом осуществляют контроль за деятельностью Учреждения (в пределах своей компетенции).

## **V. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ**

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который осуществляет руководство деятельностью Учреждения.

5.2.1. Директор Учреждения назначается на должность Учредителем.

5.2.2. Права и обязанности директора Учреждения, а также основания для расторжения с ним трудовых отношений определяются трудовым договором, заключаемым с директором Учреждения в установленном порядке. Срок полномочий директора Учреждения устанавливается Учредителем в соответствии с заключенным трудовым договором.

5.2.3. Директор самостоятельно осуществляет руководство деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, настоящим Уставом, коллективным договором, локальными нормативными актами, трудовым договором, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных органов и должностных лиц.

5.2.4. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени, представляет наблюдательному совету годовую бухгалтерскую отчетность для утверждения, утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения, принимает к работникам меры дисциплинарного взыскания.

5.2.5. Директор Учреждения отчитывается о деятельности Учреждения в порядке и сроки, которые определяются Учредителем.

5.2.6. Директор Учреждения открывает (закрывает) в установленном порядке счета Учреждения.

5.2.7. Директор Учреждения несет в установленном законом порядке ответственность за ущерб, причиненный Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества Учреждения.

5.2.8. Директор Учреждения принимает на работу и увольняет работников Учреждения, заключает с ними трудовые договоры, устанавливает заработную плату, а так же компенсационные выплаты, доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты.

5.2.9. Директор Учреждения выполняет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и трудовым договором.

5.3. В Учреждении создается коллегиальный орган управления - наблюдательный совет Учреждения.

5.3.1. В состав наблюдательного совета Учреждения входят 7 членов:

- один представитель Учредителя;
- один представитель Комитета;
- два работника Учреждения;
- три представителя общественности.

5.3.2. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения – 3 года.

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

5.3.4. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Учреждения. Директор Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

5.3.5. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

5.3.7. Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

5.3.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета принимается учредителем Учреждения на основании предложения Учреждения.

5.3.9. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, в том числе представителей работников Учреждения, могут быть прекращены досрочно:

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

5.3.10. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут

быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений или по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

5.3.12. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами наблюдательного совета Учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

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

5.3.14. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

5.3.15. Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

5.4. Компетенция наблюдательного совета Учреждения.

5.4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения директора Учреждения об участии 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 Учреждения;

7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с пп. 3.3 и 3.5 настоящего Устава Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

5.4.2. Наблюдательный Совет утверждает Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения и все изменения, вносимые в него, в случае, если заказчиком выступает Учреждение.

5.4.3. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 5.4.1 настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

5.4.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.4.1 настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения.

5.4.5. По вопросу, указанному в подпунктах 5, 11 пункта 5.4.1 настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.

5.4.6. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.4.1 настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

5.4.7. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.4.1 настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

5.4.8. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 5.4.1 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

5.4.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.4.1 настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

5.4.10. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.4.1 настоящего Устава, принимается наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

5.4.11. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения в соответствии с настоящим Уставом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

5.4.12. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Учреждения.

5.5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета Учреждения.

5.5.1. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.5.2. Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения.

5.5.3. Председатель наблюдательного совета принимает решение о форме проведения заседания (очная/заочная) и извещает членов наблюдательного совета о месте, времени, повестке предстоящего заседания не позднее, чем за три календарных дня до даты заседания.

5.5.4. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.

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

5.5.6. Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета Учреждения.

5.5.7. Мнение члена наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме, учитывается при голосовании, а также при определении правомочности заседания.

5.5.8. Наблюдательный совет Учреждения вправе принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, так же путем проведения заочного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета, которое проводится путем проведения заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования. Одновременно с уведомлением о проведении заочного голосования и бюллетенем для заочного голосования, каждому члену наблюдательного совета Учреждения должны быть предоставлены материалы, на основании которых член наблюдательного совета Учреждения принимает решение по каждому вопросу, вынесенному на заочное голосование. По итогам заочного голосования составляется протокол заседания наблюдательного совета Учреждения в форме заочного голосования, который подписывается председателем наблюдательного совета Учреждения. Указанный порядок не может применяться, если в повестке дня рассматриваются вопросы одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

5.5.9. Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета

Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

## **VI. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ КРУПНОЙ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

6.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Учреждение вправе распоряжаться 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 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца второго настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным советом Учреждения.

6.2. Лицами, заинтересованными в совершении сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в пункте 6.3 настоящего Устава, члены наблюдательного совета Учреждения, директор Учреждения и его заместитель.

6.3. 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:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- 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 Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

6.4. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Учреждения и наблюдательный совет Учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которой оно может быть признано заинтересованным.

6.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Учреждения, присутствующих на его заседании, не заинтересованных в совершении сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки принимается Учредителем Учреждения.

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

6.7. Заинтересованное лицо, которое нарушило обязанность, предусмотренную пунктом 6.4. настоящего Устава, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

В случае если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением закона, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

## **VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ**

7.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

7.2. Принятие решения о реорганизации (ликвидации) и проведение реорганизации (ликвидации) Учреждения, осуществляются в порядке, установленном администрацией городского округа «Город Калининград».

7.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа Учреждения его учредительные документы вносятся соответствующие изменения.



7.4. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» может быть обращено взыскание.

7.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требования кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику Учреждения.

## **VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ**

8.1. Изменения в Устав вносятся в порядке, установленном администрацией городского округа «Город Калининград» и настоящим Уставом.

8.2. Предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав Учреждения рассматриваются наблюдательным советом Учреждения.

8.3. Устав, вносимые в него изменения и дополнения, в том числе в новой редакции при создании, реорганизации и изменении типа Учреждения согласовываются с Комитетом и утверждаются Учредителем. В остальных случаях утверждаются Учредителем, без согласования с Комитетом.

Согласование и утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений, в том числе в новой редакции, осуществляется правовым актом соответственно Учредителя и Комитета.

8.4. Устав, вносимые в него изменения и дополнения, в том числе в новой редакции, после утверждения Учредителем регистрируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

# ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ



ПрошнУговано: прошнуИмУровано  
опИсание печати  
17.08.2019  
Уполномоченный