



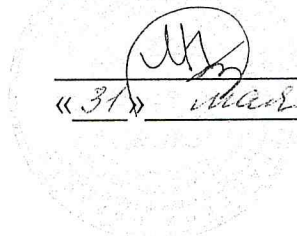
СОГЛАСОВАНО
Руководитель (директор)
Агентства по имуществу
Калининградской области

(Н.А. Кузнецова)

«15» Июль 2017 г.

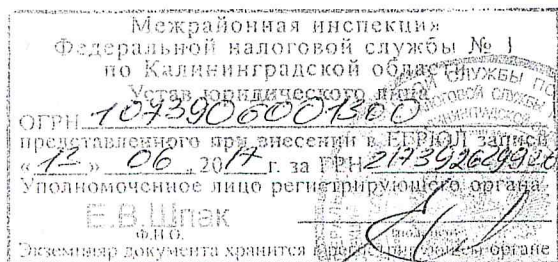
УТВЕРЖДЕНО

Временно исполняющий обязанности
заместителя Председателя Правительства –
министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Калининградской области



(М.В. Федосеев)

«31» Июль 2017 г.



УСТАВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ПРОЕКТНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

г. Калининград
2017 год

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Государственное автономное учреждение Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано на неопределенный срок и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Законом Калининградской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Калининградской области», а также иными законодательными актами Российской Федерации и на основании Распоряжения Правительства Калининградской области от 30.01.2017 года № 24-рп «О реорганизации государственных автономных учреждений Калининградской области «Центр проектных экспертиз» и «Региональный центр по ценообразованию в строительстве».

2. Учреждение имеет следующее место нахождения (юридический адрес): 236006, г. Калининград, Московский проспект, 95.

Почтовый адрес Учреждения: 236006, г. Калининград, Московский проспект, 95.

3. Учреждение имеет следующее официальное наименование:

Полное наименование: государственное автономное учреждение Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве».

Сокращенное наименование: ГАУ КО «ЦПЭиЦС».

4. Учреждение является некоммерческой организацией. Организационно-правовая форма – государственное учреждение; тип учреждения – государственное автономное учреждение.

5. Учредителем Учреждения является Калининградская область. Полномочия учредителя Учреждения от имени Калининградской области осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области.

Учреждение находится в ведомственной подчиненности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области.

Полномочия собственника имущества Учреждения от имени Правительства Калининградской области осуществляет Агентство по имуществу Калининградской области.

6. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, печать с изображением герба Калининградской области и своим наименованием, угловой штамп, бланки и другие реквизиты.

7. Учреждение действует на принципах полной хозяйственной самостоятельности и строгого соблюдения действующего законодательства Российской Федерации.

Учреждение вправе от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в судах, отвечать по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в кредитных организациях и лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства.

9. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем из областного бюджета на приобретение такого имущества.

10. Калининградская область не несет ответственности по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Калининградской области.

11. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы

государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в средствах массовой информации. Порядок опубликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливается Правительством Российской Федерации.

13. Учреждение организует свою работу во взаимодействии с органами исполнительной власти Калининградской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, общественными и иными организациями.

14. Учреждение может открывать представительства и филиалы в установленном действующим законодательством и настоящим Уставом порядке. При этом, сведения об открытых представительствах и филиалах подлежат включению в настоящий Устав.

15. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, законами Калининградской области, постановлениями Правительства Калининградской области, указами и распоряжениями Губернатора Калининградской области, приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области, а также настоящим Уставом.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

16. Основной деятельностью Учреждения признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, указанных в настоящем Уставе, ради которых оно создано.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Калининградской области и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг юридическим и физическим лицам в целях обеспечения реализации полномочий в сфере строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренных законодательством.

17. Целями деятельности Учреждения являются: осуществление полномочий по организации и проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий за исключением случаев, установленных действующим законодательством; проведение негосударственной экспертизы проектной документации; проверка достоверности сметной стоимости; проверка сметной документации; выполнение работ и оказание услуг в сфере ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной деятельности и оказания образовательных, информационных и консультационных услуг участникам инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, а также в сфере отраслевой науки «Экономика строительства» по направлению «Ценообразование и сметное дело».

18. В целях реализации своих уставных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

1) проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

2) проверка достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения (если такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией объекта капитального строительства), капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

3) подготовка заключения о признании проектной документации модифицированной проектной документации;

4) аудит проектной документации;

5) ведение реестров выданных заключений в порядке, установленном действующим законодательством;

6) проверка сметной документации строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства, реставрации, технического перевооружения, консервации и ликвидации, а также на содержание дорог, финансирование которых планируется осуществлять с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на предмет установления соответствия расчетов, содержащихся в сметной документации, действующим сметным нормативам, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной и (или) технической документацией;

7) проверка сметной документации по объектам капитального ремонта многоквартирных домов, осуществляемого полностью или частично за счет средств регионального оператора, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо средств собственников помещений в многоквартирном доме;

8) проведение негосударственной экспертизы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

9) проверка сметной стоимости проектных и (или) изыскательских работ;

10) расчет предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт;

11) организация разработки сметных нормативов, дополнений и изменений к ним;

12) разработка индексов;

13) мониторинг цен строительных ресурсов;

14) научные исследования и разработки по направлению «Ценообразование и сметное дело»;

15) выполнение расчетов средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилых домов в Калининградской области и в г. Калининграде;

16) представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в установленные сроки данных, необходимых для формирования федеральных показателей по динамике текущих и прогнозных индексов на строительные и монтажные работы и строительные ресурсы, а также для формирования информационных бюллетеней цен в строительстве по регионам Российской Федерации;

17) составление региональных бюллетеней текущих индексов цен по видам строительства и по основным строительным ресурсам, потребляемым в строительстве на территории Калининградской области;

18) оказание консультационных услуг по вопросам ценообразования и сметного нормирования;

19) проведение совещаний, семинаров, учебных курсов по вопросам ценообразования в строительстве, а также другим вопросам, находящимся в компетенции

Учреждения;

20) создание образовательных подразделений в целях реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования (повышении квалификации, аттестации) руководящих работников и специалистов в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве;

21) оказание следующих платных образовательных услуг: обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации «Ценообразование и сметное нормирование» и «Ценообразование в строительстве»;

22) выполнение на договорной основе иных работ, необходимых участникам инвестиционного процесса, другим заинтересованным организациям и физическим лицам;

23) подготовка и распространение полиграфической продукции в сфере деятельности Учреждения;

24) оказание бесплатной юридической помощи в рамках компетенции Учреждения, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 324 – ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Законом Калининградской области от 26 декабря 2012 года № 194 «О бесплатной юридической помощи в Калининградской области».

19. Учреждение выполняет государственное задание, формируемое и утверждаемое Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью.

20. Условия и порядок формирования государственного задания, порядок финансового обеспечения выполнения такого задания определяются в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

21. Кроме государственного задания и обязательств, указанных в п. 2 ст. 4 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 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 действующим законодательством.

22. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит достижению уставных целей и привлекать для осуществления своих функций на договорной основе юридических и физических лиц, приобретать или арендовать основные средства, приобретать продукцию, товары, материалы за счет имеющихся у него финансовых ресурсов.

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

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

24. Органами управления Учреждения являются Наблюдательный совет Учреждения, руководитель Учреждения, а также Общее собрание работников Учреждения.

25. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области осуществляет следующие полномочия учредителя Учреждения:

1) подготавливает и вносит в Правительство Калининградской области предложения о создании Учреждения, в том числе путем изменения типа существующего государственного учреждения;

2) утверждает устав Учреждения, вносит в него изменения по согласованию со специально уполномоченным органом государственной власти в сфере имущественных отношений;

3) созывает первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Учреждения, готовит предложения о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий;

4) заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения;

5) подготавливает проекты решений Правительства Калининградской области о выделении бюджетных средств для приобретения особо ценного движимого имущества;

6) рассматривает предложения руководителя Учреждения о внесении Учреждением денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передачи этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника и подготавливает проекты решений Правительства Калининградской области об одобрении указанных предложений;

7) рассматривает предложения руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств, подготавливает проекты решений Правительства Калининградской области об одобрении указанных предложений руководителя Учреждения;

8) подготавливает проекты решений Правительства Калининградской области о реорганизации и ликвидации Учреждения, а также изменении его типа;

9) утверждает передаточный акт или разделительный баланс;

10) назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный и окончательный ликвидационный балансы;

11) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;

12) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности и об использовании закрепленного за Учреждением государственного имущества в соответствии с общими требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации.

26. Функции финансового обеспечения выполнения государственного задания в виде субсидий из бюджета Калининградской области осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области.

Указанный орган является главным распорядителем средств областного бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета.

27. Агентство по имуществу Калининградской области осуществляет следующие функции:

1) согласовывает устав Учреждения и вносимые в него изменения;

2) закрепляет имущество в оперативное управление Учреждения;

3) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением или приобретенным Учреждением за счет бюджетных средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, за исключением отчуждения недвижимого имущества;

4) подготавливает проекты решений Правительства Калининградской области об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества;

5) согласовывает предложение уполномоченного органа о создании Учреждения путем изменения типа существующего государственного учреждения;

6) заявляет иск о признании недействительной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований законодательства;

7) принимает имущество ликвидируемого Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения;

Наблюдательный совет Учреждения

28. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 9 членов. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители учредителя Учреждения, представители исполнительных органов государственной власти Калининградской области, на которых возложено управление государственным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета Учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

Персональный состав членов Наблюдательного совета Учреждения утверждается распоряжением Правительства Калининградской области.

29. Полномочия Наблюдательного совета устанавливаются сроком на 5 (пять) лет.

30. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз. Членами Наблюдательного совета не могут быть руководитель Учреждения и его заместители, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

31. 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.

32. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

33. Решение о назначении членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Правительством Калининградской области.

Предложение о выдвижении представителя работников Учреждения для назначения членом Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий направляется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области в адрес Правительства Калининградской области в соответствии с Регламентом Правительства Калининградской области на основании решения Общего собрания работников Учреждения.

Решение Общего собрания работников Учреждения о выдвижении представителя работников Учреждения для назначения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий направляется учредителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.

34. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 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 к уголовной ответственности.

35. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанных государственного органа или органа местного самоуправления.

36. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

37. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

38. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

39. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения. Старшего по возрасту избирают простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

40. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета из членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

41. Секретарь Наблюдательного совета:

- отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседаний. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания;

- обеспечивает председателя и членов Наблюдательного совета необходимой информацией и документацией, имеющей значение для надлежащего исполнения членами Наблюдательного совета их обязанностей;

- осуществляет учет корреспонденции, которая адресована Наблюдательному совету, и организует подготовку соответствующих ответов;

- оформляет документы, выданные Наблюдательным советом и председателем Наблюдательного совета, и обеспечивает их предоставление членам Наблюдательного совета и другим должностным лицам органов управления Учреждения;

- ведет протоколы заседаний Наблюдательного совета;

- информирует всех членов Наблюдательного совета о решениях, принятых Наблюдательным советом путем заочного голосования;

- принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

42. Вопросы, относящиеся к нижеперечисленной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления Учреждения.

По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

43. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

1) предложения учредителя (органов исполнительной власти Калининградской области, осуществляющих его полномочия), или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложения учредителя (органов исполнительной власти Калининградской области, осуществляющих его полномочия) или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

3) предложения учредителя (органов исполнительной власти Калининградской области, осуществляющих его полномочия), или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

4) предложения учредителя (органов исполнительной власти Калининградской области, осуществляющих его полномочия), или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя 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 руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения в части финансирования за счет бюджетных средств;

8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

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

44. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 43 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета решения по этим вопросам принимаются учредителем Учреждения.

45. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 43 настоящего Устава Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 43 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает решение после рассмотрения заключения Наблюдательного совета.

46. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 43 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области.

47. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 43 настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

48. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 пункта 43 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

49. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 43 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

50. Рекомендация по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 43 настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях», после чего вопрос направляется на рассмотрение в Правительство Калининградской области.

51. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

52. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

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

54. Первое заседание Наблюдательного совета (нового состава Наблюдательного совета) созывается по требованию Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

55. Подготовка заседания Наблюдательного совета осуществляется секретарем Наблюдательного совета.

56. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета выполняются следующие действия:

- формирование повестки дня заседания;
- направление членам Наблюдательного совета извещения о проведении заседания;
- подготовка информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета.

57. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета извещение о времени и месте проведения заседания. Извещение оформляется факсимильным или электронным сообщением и направляется по адресам и телефонам (факсам), указанным в списке членов Наблюдательного совета, который ведется секретарем Наблюдательного совета.

58. Извещение должно содержать:

- сведения о дате, времени и месте проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- сведения о форме проведения заседания (на очном заседании или заочным голосованием);

- разъяснение о возможности члена Наблюдательного совета проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он/она не сможет принять участие в заседании (при проведении очного заседания).

59. К извещению должны прилагаться материалы и информация по вопросам повестки дня в объеме, необходимом для принятия решений по поставленным вопросам.

60. Информация (материалы) к заседанию Наблюдательного совета подготавливаются секретарем Наблюдательного совета.

61. С информацией (материалами), которые не могут быть представлены членам Наблюдательного совета с извещением, члены Наблюдательного совета могут ознакомиться до даты проведения заседания по месту нахождения исполнительного органа (директора) Учреждения.

62. Каждый член Наблюдательного совета вправе вносить свои предложения по повестке дня заседания, не позднее даты его проведения. Такие предложения должны быть представлены всем членам Наблюдательного совета с приложением всех необходимых документов, материалов и информации, необходимых для принятия решения.

63. В повестку дня включаются вопросы, предоставленные членами Наблюдательного совета. Отказ от включения тех или иных вопросов не допускается. В случае, если тот или иной вопрос не относится к компетенции Наблюдательного совета, он не рассматривается и решение по нему не принимается.

64. При возникновении обстоятельств, представляющих невозможным или затрудняющих проведение заседания Наблюдательного совета в месте или во время, о которых члены Наблюдательного совета были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте или в иное время. Об изменении места и времени заседания Наблюдательного совета все члены Наблюдательного совета уведомляются за один календарный день. Уведомление об изменениях места или времени проведения заседания направляется членам Наблюдательного совета в любой форме, гарантирующей получения уведомления членом Наблюдательного совета.

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

66. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета, его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования.

67. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол, который составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Наблюдательного совета. К протоколу подшиваются письменные мнения членов, отсутствующих на заседаниях.

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

69. По отдельным вопросам решения Наблюдательного совета могут быть приняты посредством проведения заочного голосования в порядке, определяемом Наблюдательным советом.

Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

70. В связи с принятием решения о проведении заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования, председатель Наблюдательного совета формирует перечень вопросов, вносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока

предоставления заполненных бюллетеней, дату определения результатов заочного голосования.

71. Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета каждому члену Наблюдательного совета посредством факсимильной связи или электронной почтой, не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования.

72. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования членам Наблюдательного совета направляются бюллетени для голосования единой формы и материалы по поставленным вопросам. В извещении о проведении заочного голосования указываются дата окончания срока предоставления заполненных бюллетеней, а также дата определения результатов заочного голосования.

73. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- наименование (фирменное наименование) Учреждения и место его нахождения;
- инициатор заседания;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета;
- способ, посредством которого члены Наблюдательного совета направляют заполненные бюллетени для заочного голосования;
- иные сведения.

74. Заполненный и подписанный бюллетень для заочного голосования должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок не позднее даты окончания срока приема бюллетеней в оригинале либо посредством факсимильной или электронной связи (с последующим направлением оригинала).

75. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета бюллетеней, полученных в срок, установленный в извещении о проведении заочного голосования.

76. По итогам заочного голосования в срок не позднее трех рабочих дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

77. Решения, принятые членами Наблюдательного совета, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Наблюдательного совета в срок не позднее трех рабочих дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копии указанного протокола.

Руководитель Учреждения

78. Учреждение возглавляет директор (далее по тексту - Директор), назначаемый на должность в порядке, установленном Правительством Калининградской области.

79. Директор осуществляет свою деятельность на основании трудового договора, заключенного с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

80. К компетенции Директора относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных

законодательством или настоящим Уставом к компетенции органов исполнительной власти Калининградской области, осуществляющих полномочия учредителя, и Наблюдательного совета Учреждения. Директор подотчетен в своей деятельности Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области и Наблюдательному совету Учреждения.

81. Директор действует от имени Учреждения без доверенности, в т.ч. представляет его интересы на территории Калининградской области и за ее пределами, совершает от его имени сделки, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету для утверждения, утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, регулирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.

82. Во исполнение функций, предусмотренных п. 81 Настоящего Устава, Директор Учреждения:

- 1) осуществляет общее и текущее руководство деятельностью Учреждения и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Учреждение задач и осуществление им своих функций;
- 2) утверждает штатное расписание Учреждения;
- 3) издает в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством приказы и распоряжения, подлежащие обязательному исполнению работниками Учреждения;
- 4) утверждает положения об отделах, распределяет функции и полномочия между ними;
- 5) утверждает должностные инструкции работников, назначает на должности и освобождает от должностей своих заместителей, руководителей структурных подразделений и специалистов в установленном порядке;
- 6) подписывает письма, экспертные заключения, договоры и иные документы, связанные с деятельностью Учреждения;
- 7) планирует деятельность Учреждения по всем видам работ, координирует и контролирует исполнение планов;
- 8) определяет рабочую загрузку персонала, дает указания по выполнению отдельных поручений, контролирует и анализирует труд работников;
- 9) распоряжается финансами Учреждения в порядке и объемах, установленных действующим законодательством;
- 10) выдает доверенности, открывает в банках и иных кредитных учреждениях расчетные и другие счета, издает приказы, обеспечивает правовое регулирование финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 11) действует от имени Учреждения, представляет его интересы во всех органах государственной власти и организациях, заключает договоры (соглашения);
- 12) публикует ежегодные отчеты о деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества в средствах массовой информации, определенных Правительством Калининградской области, и на официальном сайте Правительства Калининградской области в сети Интернет в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- 13) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством.

83. Учреждение обязано:

- 1) выполнять установленное государственное задание;
- 2) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств, а равно за нарушение иных правил хозяйствования;

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 и потребителей продукции и др.;

4) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

5) обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в установленном законодательством Российской Федерации за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

6) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих работников;

7) обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке;

8) осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность;

9) обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, использовать его эффективно и строго по назначению;

10) предоставлять государственным органам информацию в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калининградской области.

Общее собрание работников Учреждения

84. Общее собрание работников Учреждения собирается не реже одного раза в год. К компетенции общего собрания работников Учреждения относятся:

- разработка и принятие Устава Учреждения для внесения его на утверждение учредителю;
- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;
- ведение коллективных переговоров с администрацией Учреждения по вопросам заключения коллективного договора и контроль за его выполнением;
- утверждение коллективного договора.

Решения общего собрания работников Учреждения считаются правомочными, если на нем присутствовали более половины работников Учреждения. Решения принимаются простым большинством, оформляются протоколами и являются обязательными для исполнения.

РАЗДЕЛ 4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

85. Собственником имущества Учреждения является Калининградская область в лице специально уполномоченного органа в сфере имущественных отношений – Агентства по имуществу Калининградской области.

86. Учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в т.ч. недвижимым, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено ФЗ «Об автономных учреждениях».

87. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. Доходы, полученные

от такой деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

88. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без которого осуществление автономным учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено. Порядок определения видов особо ценного движимого имущества учреждения устанавливается Правительством Калининградской области.

89. Решение учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение.

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

91. Учреждение вправе с согласия учредителя вносить имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника при условии соблюдения предусмотренной законодательством процедуры.

92. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в порядке, установленном действующим законодательством.

93. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права пользования и распоряжения им в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

94. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:

- 1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- 2) бюджетные поступления в виде субсидий;
- 3) средства от оказания платных услуг;
- 4) средства спонсоров и добровольные пожертвования;
- 5) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

95. Имущество и средства Учреждения учитываются в бухгалтерском балансе Учреждения и используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.

96. 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 подлежат обособленному учету в установленном порядке.

97. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное на средства, выделенные из бюджета Калининградской области, исключительно для целей и видов деятельности, определенных в настоящем Уставе.

98. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном законодательством.

99. Учреждение ежегодно представляет органам исполнительной власти Калининградской области, осуществляющим полномочия учредителя, расчет расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет выделенных ему средств на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке.

Порядок заключения крупных сделок.

100. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества, которым 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 десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

101. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета автономного учреждения.

102. Крупная сделка, совершенная с нарушением законодательства, 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.

103. Директор Учреждения несет ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Заинтересованность в совершении Учреждением сделки и порядок её совершения.

104. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в статье 16 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ, члены Наблюдательного совета Учреждения, Директор и его заместители.

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

105. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить Директора Учреждения и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

106. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения.

107. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем Учреждения.

РАЗДЕЛ 5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

108. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

109. Реорганизацией автономного учреждения не может считаться изменение его типа, в целях создания казенного или бюджетного учреждения.

110. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:

- 1) слияния двух или нескольких учреждений;
- 2) присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждений соответствующей формы собственности;
- 3) разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений соответствующей формы собственности;
- 4) выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений соответствующей формы собственности.

111. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или присоединения, если участники указанного процесса созданы на базе имущества одного и того же собственника.

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

113. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну Калининградской области.

114. Со дня регистрации настоящей редакции Устава утрачивают силу и не применяются Устав ГАУ КО «ЦПЭ» (с изменениями и дополнениями).