

СОГЛАСОВАН

Министр
инвестиционной политики
Новгородской области

Д.Л. Носачёв

«12» 11.2019 2019г.



УТВЕРЖДЕН

приказом министерства
промышленности и
торговли Новгородской
области



УСТАВ

Государственного областного автономного учреждения
«Новгородский центр развития инноваций
и промышленности»

г. Великий Новгород
2019 г.

1. Общие положения

1.1. Государственное областное автономное учреждение «Новгородский центр развития инноваций и промышленности» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 №174 «Об автономных учреждениях» и Распоряжением Правительства Новгородской области от 07.11.2019 № 330-рг «О создании государственного областного автономного учреждения «Новгородский центр развития инноваций и промышленности» путём изменения типа существующего государственного областного бюджетного учреждения «Новгородский центр развития компетенций, инноваций и промышленности»

1.2. Государственное областное автономное учреждение «Новгородский центр развития инноваций и промышленности» (далее - Учреждение) в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.3. Официальное наименование Учреждения:

полное – государственное областное автономное учреждение «Новгородский центр развития инноваций и промышленности»;

сокращенное – ГОАУ «ЦИП».

1.4. Учредителем Учреждения является Новгородская область. Функции и полномочия учредителя от имени Новгородской области осуществляет министерство промышленности и торговли Новгородской области (далее Учредитель), действующее на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Новгородской области от 21.12.2017 № 468.

От имени Новгородской области права собственника имущества Учреждения осуществляют министерство инвестиционной политики Новгородской области (далее Собственник имущества) и Учредитель.

От имени Новгородской области права собственника имущества Учреждения в части несения субсидиарной ответственности осуществляет Учредитель.

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, организационно-правовой формой которой является государственное учреждение автономного типа.

1.6. Место нахождения Учреждения: РФ, Новгородская область, город Великий Новгород.

1.7. Учреждение создано на неопределённый срок.

1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по Новгородской области, печать установленного образца с изображением герба Новгородской области со своим наименованием, штампы, бланки, другие реквизиты.

1.9. Учреждение выступает от своего имени в правоотношениях с органами государственной власти всех уровней, органами местного

самоуправления, организациями, гражданами, объединениями граждан. Учреждение имеет гражданские права и гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых законодательством Российской Федерации. Учреждение от своего имени выступает истцом, ответчиком и третьим лицом в судах.

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретённым за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного имущества, закрепленного за Учреждением Собственником имущества или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Учредитель. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества.

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Целями деятельности Учреждения являются:

2.1.1. развитие на территории Новгородской области инновационной деятельности, направленной на развитие инновационной продукции, финансовое обеспечение научных и инновационных исследований и разработок (гранты), деятельность по обеспечению инновационной инфраструктуры, включая предоставление управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг, развитие новых методов продаж (торговли) или новых организационных методов в деловой практике, организации рабочих мест, финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов, грантов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга).

2.2. Предметом деятельности Учреждения является координация и создание условий для развития инновационной инфраструктуры в промышленности, содействие в развитии проектов региональных учёных и изобретателей, в продвижении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере торговли на территории Новгородской области, а также иная деятельность направленная на достижение целей создания Учреждения.

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1.1. настоящего Устава, Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

2.3.1. Содействие Учредителю в реализации стратегических задач, направленных на экономическое развитие Новгородской области, в том числе в сферах промышленности, торговли и науки, предусмотренных в Указе

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

2.3.2. Проведение мониторинга, анализа и предоставление Учредителю информационно-аналитических материалов по показателям развития сфер промышленности, науки и инноваций, торговли на территории Новгородской области, в том числе в сравнении с другими субъектами Российской Федерации и среднероссийскими показателями;

2.3.3. Содействие субъектам предпринимательской деятельности в установке партнерских отношений, в том числе заключение соглашений и меморандумов о сотрудничестве, с ведущими территориально-производственными кластерами, ориентированными на высокотехнологичные производства, технологические платформы и другими организациями в инновационной, производственной и торговой сфере, а также обмену опытом, направлению представителей организаций - членов кластера на переподготовку, повышение квалификации и стажировки в ведущие российские и зарубежные организации, включая образовательные и научные организации, производственные предприятия, организации инновационной инфраструктуры и т.д.;

2.3.4. Создание условий для эффективного взаимодействия организаций – участников кластеров, образовательных и научных организаций, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти, инвесторов в интересах развития кластеров, обеспечение реализации проектов развития кластеров, выполняемых совместно двумя и более организациями – участниками кластера;

2.3.5. Содействие в привлечении к участию в реализации национальных проектов, программ, направленных на стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда, а также замещение устаревшего оборудования на производстве;

2.3.6. Содействие Учредителю в реализации проектов по созданию индустриальных (промышленных) парков на территории Новгородской области;

2.3.7. Содействие Учредителю в развитии хозяйственных связей с потребителями продукции и услуг предприятий и организаций оборонного комплекса, машиностроения и других отраслей промышленности Новгородской области;

2.3.8. Проведение сбора, систематизация и анализ информации, отражающей производственную деятельность и финансово-экономическое состояние предприятий и организаций Новгородской области;

2.3.9. Участие в работе с Учредителем по определению приоритетности инвестиционных проектов организаций оборонно-промышленного комплекса, нуждающихся в государственной и региональной поддержке;

2.3.10. Осуществление информирования субъектов предпринимательской деятельности в сфере промышленности и торговли об имеющихся трудовых ресурсах и о потребностях в создании новых рабочих мест на территории области;

2.3.11. Содействие Учредителю в развитии межрегионального и международного сотрудничества организациям в сфере промышленности, науки и инноваций, торговли;

2.3.12. Проведение анализа текущего состояния производства, выявления резервов повышения производительности труда на предприятиях промышленности и организаций в сфере торговли;

2.3.13. Проведение обучения руководителей и сотрудников предприятий по оптимизации производственных процессов, в том числе по применению технологии «бережливого производства»;

2.3.14. Содействие организациям по внедрению методологии повышения производительности труда на предприятиях, созданию типовых схем принятия решений;

2.3.15. Обеспечение информационного сопровождения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационного портала (сайта) «Министерство промышленности и торговли Новгородской области», информационного портала (сайта) Учреждения, а также работа с сообщениями, инициативами и другими материалами, поступающими на порталы (сайты) Учредителя и Учреждения, в том числе с целью информирования предприятий и организаций о мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти области;

2.3.16. Выдача рекомендаций и оказание оперативной помощи компаниям и прочим организациям в сфере управления, таких как корпоративное стратегическое и оперативное планирование, реструктуризация производственных процессов, оптимизация управления, сокращение затрат и прочие финансовые вопросы, маркетинговые цели и политика, практика и планирование работы с персоналом, компенсационные и пенсионные стратегии, планирование и управление производством. Предоставление этих услуг компаниям или иным организациям может включать консультирование, выдачу рекомендаций, а также консультации по следующим направлениям:

- организация научной, творческой, научно-методической, экспериментальной и инновационной деятельности;
- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;

2.3.17. Разработка и организация издания, тиражирования методических и других материалов в сфере деятельности Учредителя и Учреждения;

2.3.18. Осуществление обмена опытом представителей Учреждения с региональными, международными учреждениями и объединениями в сфере экономики, в том числе по развитию международного сотрудничества в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации;

2.3.19. Проведение консультаций организациям по вопросам реализации мероприятий государственных, региональных программ, национальных проектов Новгородской области;

2.3.20. Организация и проведение областных конкурсов, региональных этапов всероссийских конкурсов, а также семинаров, форумов, конференций, выставок, хакатонов научной и инновационной направленности;

2.3.21. Реализация интересов региона в сфере научно-технической и

инновационной политики на областном и федеральном уровне;

2.3.22. Содействие в выполнении научными учреждениями и организациями, творческими коллективами учёных, инженеров, специалистов и изобретателей перспективных научно-технических разработок, а также фундаментальных исследований;

2.3.23. Координация научной деятельности научных и инновационных организаций, расположенных на территории Новгородской области;

2.3.24. Осуществление сотрудничества с государственными фондами и иными институтами развития в целях реализации научно-исследовательских проектов в области гуманитарных, естественных и технических наук;

2.3.25. Подготовка аналитических материалов по научному, техническому, инновационному потенциалу Новгородской области;

2.3.26. Организация и проведение заседаний Совета по промышленной политике, науке и инновациям при Правительстве Новгородской области и Совета молодых учёных и специалистов Новгородской области;

2.3.27. Функционирование на базе Учреждения Регионального Центра мониторинга по программам Фонда содействия инновациям.

2.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды приносящей доход деятельности, не включенные в основные виды деятельности, указанные в пункте 2.3 настоящего Устава и не противоречащие целям деятельности Учреждения.

3. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

3. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Осуществлять действия без доверенности от имени Учреждения, в том числе представлять его интересы и совершать сделки от его имени Учреждения вправе Директор учреждения, а также лицо, на которого Учредителем возложено временное исполнение обязанностей Директора Учреждения.

3.1. Органами управления Учреждением являются:

- Директор Учреждения;
- Наблюдательный совет Учреждения;

В Учреждении может создаваться действующая организация профессионального союза работников, общее собрание работников автономного учреждения.

3.1. К компетенции Учредителя в сфере управления Учреждением.

3.1.1. Формирование и утверждение государственного задания Учреждению в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной деятельности, и финансовое обеспечение выполнения этого задания.

3.1.2. Утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений.

3.1.3. Рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств.

- 3.1.4. Реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа.
- 3.1.5. Утверждение по согласованию с собственником имущества передаточного акта или разделительного баланса.
- 3.1.6. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- 3.1.7. Назначение Директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним, если для организаций соответствующей сферы деятельности федеральными законами не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения его полномочий и/или заключения и прекращения трудового договора с ним.
- 3.1.8. Назначение исполняющего обязанности Директора Учреждения, возложение обязанностей директора на период временного отсутствия Директора Учреждения.
- 3.1.9. Назначение членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочное прекращение их полномочий.
- 3.1.10. Рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя.
- 3.1.11. Требование созыва заседания Наблюдательного совета Учреждения, в том числе в обязательном порядке первого заседания Наблюдательного совета Учреждения после создания Учреждения, а также первого заседания нового состава Наблюдательного совета Учреждения в трехдневный срок после его избрания.
- 3.1.12. Определение средства массовой информации, в котором Учреждение ежегодно обязано публиковать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества.
- 3.1.13. Осуществление контроля над деятельностью Учреждения, сбор и обобщение отчетности по формам государственного статистического наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации, а также формам отчетности, утвержденным Учредителем.
- 3.1.14. Выделение средств на приобретение имущества.
- 3.1.15. Изъятие имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления.
- 3.1.16. Утверждение перечня недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением.
- 3.1.17. Определение перечня мероприятий, направленных на развитие Учреждения.
- 3.1.18. Принятие решения о возможности использования учреждением в очередном финансовом году остатков средств, предусмотренных частью 3.17 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 №174 «Об автономных учреждениях» на основании части 3.18. статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 №174 «Об автономных учреждениях»
- 3.2.20. Рассмотрение и одобрение предложений руководителя автономного 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 такового имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника.

3.2.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 03.11.2006 №174 «Об автономных учреждениях».

3.2. К компетенции Собственника имущества относятся.

3.2.1. Собственник имущества в течение 30 дней со дня поступления обращения Учреждения, согласованного с Учредителем, принимает решение:

- о закреплении имущества на праве оперативного управления за Учреждением;
- о даче согласия Учреждению на распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным имуществом, закрепленным за учреждением или приобретаемым им за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, с учетом мнения наблюдательного совета Учреждения;
- о прекращении права оперативного управления имуществом учреждения в случаях, установленных федеральными законами, с учетом мнения Наблюдательного совета учреждения.

3.3. Права и обязанности Директора Учреждения, его компетенция в области управления Учреждением.

3.3.1. Директор Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, подотчетен Учредителю (в пределах предмета и целей уставной деятельности Учреждения) и Собственнику имущества (в пределах имущественных вопросов).

Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от должности Учредителем.

3.3.2. Срок полномочий Директора Учреждения не более 5 лет. При надлежащем выполнении своих обязанностей Директор Учреждения может назначаться на должность неограниченное число раз при соблюдении требований законодательства Российской Федерации.

3.3.3. Директор Учреждения действует на принципах единоначалия.

3.3.4. Права и обязанности Директора Учреждения:

распоряжается имуществом, в том числе финансовыми средствами Учреждения, в пределах, определенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

заключает договоры, соглашения, контракты, организует их выполнение, выдает доверенности, открывает лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по Новгородской области;

действует от имени Учреждения без доверенности, представляя его во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также в судах;

осуществляет регистрацию в государственных органах всех необходимых для деятельности Учреждения документов;

делегирует свои полномочия заместителям директора Учреждения, а также распределяет обязанности между работниками Учреждения;

утверждает должностные инструкции работников Учреждения;
 утверждает документы, регламентирующие внутренний трудовой распорядок и финансово-хозяйственную деятельность Учреждения;
 в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, обязательные для всех работников Учреждения;
 утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;
 назначает на должность и освобождает от должности работников Учреждения;
 представляет Учредителю отчет об использовании финансовых средств, выделяемых из бюджетов различных уровней.

3.3.6. Компетенция Директора Учреждения:

- осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом;
- вносит предложения Учредителю:
 - о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
 - о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
 - о внесении изменений в Устав Учреждения;
- вносит предложения собственнику имущества о совершении сделок с имуществом учреждения в случаях, если в соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ для совершения таких сделок требуется согласие собственника имущества;
- вносит предложения Наблюдательному совету Учреждения:
 - об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
 - 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;
 - о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона №173-ФЗ Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - о совершении крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- принимает решение по вопросу 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, после заключения Наблюдательного совета Учреждения;
- принимает решение по вопросу о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета, после заключения Наблюдательного совета Учреждения;
- распоряжается средствами и имуществом Учреждения в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- представляет Наблюдательному совету Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении его плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность

3.3.7. Директор Учреждения несет в установленном законом порядке ответственность:

за невыполнение государственного задания;

за нецелевое использование средств бюджета Новгородской области и средств, полученных от приносящей доход деятельности;

за размещение денежных средств на депозитах в кредитных организациях,

за приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним:

за иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации;

за убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества Учреждения;

за ненадлежащую организацию и состояние, недостоверность бухгалтерского учета в Учреждении, несвоевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы;

за просроченную кредиторскую задолженность учреждения, превышающую — предельно допустимые значения, установленные Учредителем;

в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Новгородской области, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной;

за нарушение порядка распоряжения и использования объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Новгородской области;

за несоблюдение норм охраны труда и техники безопасности;

3.3.8. Директор Учреждения несет и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение своих обязательств по выполнению основных видов деятельности Учреждения.

3.4.1. Компетенция Наблюдательного совета учреждения, порядок его формирования, срок полномочий, порядок деятельности и принятия решений.

3.4.2. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 7 (семь) членов.

Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или о досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета Учреждения или о досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем.

3.4.3. В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета автономного учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного Учреждения.

3.4.4. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет пять лет.

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

3.4.6. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Директор Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

3.4.7. Членами Наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.4.8. 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.

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

3.4.10. Полномочия члена Наблюдательного совета 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.

3.4.11. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, 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 указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

3.4.12. 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.

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

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

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

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

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

3.4.18. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения избирается из числа членов Наблюдательного совета - представителей работников учреждения, на срок полномочий наблюдательного совета учреждения членами Наблюдательного совета Учреждения простым большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения;

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

3.5. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения;

3.5.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- а) предложения Учредителя или Директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- б) предложения Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- в) предложения Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации

Учреждения или о его ликвидации;

г) предложения Учредителя или Директора об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

д) 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;

е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

ж) 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;

з) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 №174 «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

и) предложения Директора учреждения о совершении крупных сделок;

к) предложения Директора учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

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

3.5.2. По вопросам, указанным в подпунктах «а» - «г» и «з» пункта 3.5.1 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

3.5.3. По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 3.5.1 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах «д» и «л» пункта 3.5.1 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

3.5.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом «ж» пункта 3.5.1 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом у

Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

3.5.5. По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к» и «м» пункта 3.5.1 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

3.5.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «а» - «з» и «л» пункта 3.5.1 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.5.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» пункта 3.5.1 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.5.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 3.5.1 настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 №174 «Об автономных учреждениях» .

3.5.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с, пунктом 3.5.1 настоящего Устава не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

3.6. Порядок проведения заседания Наблюдательного совета учреждения.

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

3.6.2. Заседание наблюдательного совета Учреждения для рассмотрения предложения Директора Учреждения о совершении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, созывается не позднее, чем за 10 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета Учреждения;

3.6.3. В случаях нетерпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета Учреждения может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета Учреждения;

3.6.4. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или Директора учреждения.

3.6.5. В заседании наблюдательного совета автономного 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.

3.6.6. 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.

3.6.7. При отсутствии на заседании Наблюдательного совета Учреждения по уважительной причине члена Наблюдательного совета Учреждения представленное им в письменной форме мнение учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения наблюдательного совета учреждения могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайповой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

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

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

3.6.10. 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 Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

3.6.11. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета Учреждения, обязано не позднее чем за 8 (восемью) календарных дней до его проведения в письменном виде известить об этом каждого члена Наблюдательного совета Учреждения. В извещении должны быть указаны время и место проведения заседания, форма проведения Наблюдательного совета Учреждения (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня;

3.6.12. Члены наблюдательного совета Учреждения вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета Учреждения дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до его проведения;

3.6.13. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета учреждения. Не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета Учреждения для включения в повестку заседания Наблюдательного совета Учреждения;

3.6.14. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета Учреждения в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета Учреждения вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения известить всех участников Наблюдательного совета Учреждения о внесении изменений в повестку заседания;

3.6.15. Лицо созывающее заседание Наблюдательного совета Учреждения, обязано направить членам Наблюдательного совета учреждения информацию и

материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с извещением о проведении наблюдательного совета Учреждения, а в случае изменения повестки заседания соответствующая информация и материалы направляются вместе с извещением о таком изменении;

3.6.16. Решение наблюдательного совета Учреждения принимаются путем открытого голосования;

3.6.17. Протокол заседания наблюдательного совета учреждения составляется не позднее чем через 4 (четыре) рабочих дня после проведения заседания наблюдательного совета учреждения. В протоколе указываются: место и время проведения, лица, участвующие в заседании, повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, принятые решения.

3.6.18. Протоколы заседания наблюдательного совета Учреждения направляются учредителю и Директору учреждения;

3.6.19. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседания Наблюдательного совета Учреждения, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагается на Директора учреждения;

4. Права и обязанности Учреждения

4.1. Учреждение имеет право:

самостоятельно решать вопросы, связанные с заключением договоров, соглашений, контрактов, определением обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу;

Осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, соответствующую целям и видам деятельности, указанным в разделе 2 настоящего Устава;

приобретать и (или) арендовать имущество, в том числе основные средства, необходимые для обеспечения своей деятельности;

создавать и ликвидировать филиалы и открывать и закрывать представительства, утверждать положения о них, назначать директоров, принимать решения об их реорганизации и ликвидации;

распределять доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

планировать свою основную деятельность и определять перспективы развития, исходя из целей и задач создания и деятельности Учреждения;

самостоятельно устанавливать цены (тарифы) на услуги, работы и продукцию, осуществляемые Учреждением за плату, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено государственное регулирование цен (тарифов);

запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций информацию и сведения, необходимые для выполнения определенных Уставом видов деятельности;

получать безвозмездную помощь, оборудование, средства связи, транспорт и другое имущество, а также здания и сооружения от юридических и

физических лиц, в том числе иностранных, необходимые для обеспечения деятельности Учреждения;

осуществлять другие права, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Новгородской области и настоящему Уставу.

4.2. Учреждение обязано:

использовать закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем, исключительно для целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе;

использовать по целевому назначению средства областного бюджета;

исполнять государственное задание;

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

представлять Учредителю бюджетную, статистическую и иную отчетность;

нести ответственность за нарушение договорных, расчетных обязательств, правил, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Новгородской области.

5. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

5.1. Имущество Учреждения находится в собственности Новгородской области, отражается на самостоятельном балансе и закреплено за ним на праве оперативного управления.

Решение о закреплении имущества на праве оперативного управления за Учреждением принимается Собственником имущества на основании обращения Учреждения, согласованного с Учредителем.

5.2. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и распоряжается этим имуществом с согласия Собственника имущества и Учредителя.

5.3. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним учредителем или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено ч. 6 ст. 3 Федеральным законом от 03.11.2006 №174 «Об автономных учреждениях».

5.4. Под особо ценным движимым имуществом Учреждения понимается движимое имущество, без которого осуществление деятельности Учреждения будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории

особо ценного движимого имущества установлен высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

5.5. Виды движимого имущества, которое подлежат отнесению к категории особо ценного движимого имущества, а также перечень особо ценного движимого имущества определяется Учредителем.

5.6. Недвижимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящегося у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету.

5.7. Учреждение вправе с согласия своего учредителя вносить имущество, указанное в пункте 5.6. настоящего Устава, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).

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

5.9. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:

имущество, переданное ему Собственником имущества для осуществления уставной деятельности;

средства областного бюджета;

доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход деятельности;

иные не противоречащие законодательству Российской Федерации источники, в том числе внебюджетные.

5.10. Финансирование Учреждения осуществляется в форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Кроме этого, из областного бюджета Учреждению могут предоставляться субсидии на иные цели.

5.11. Государственное задание на очередной финансовый год и на плановый период для Учреждения формирует и утверждает Учредитель.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

Уменьшение объема субсидий, предоставленной на выполнение государственного задания, в течении срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении государственного задания.

5.12. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества Учредителем не осуществляется.

5.13. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания используются в очередном финансовом году на те же цели согласно с частью 3.17; 3.18. статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 №174 «Об автономных учреждениях».

Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий на иные цели (кроме выполнения государственного задания) подлежат перечислению Учреждением в областной бюджет.

Остатки средств, перечисленные Учреждением в областной бюджет, могут быть возвращены Учреждению в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя.

5.14. Расходы Учреждения, осуществляемые за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, производится без предоставления в управление Федерального казначейства по Новгородской области документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств.

5.15. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

5.16. Учреждение не вправе совершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.17. Учреждение совершает крупные сделки в порядке, установленном Федеральным законом от 03.11.2006 №174 «Об автономных учреждениях».

5.18. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174 «Об автономных учреждениях» и нормативными правовыми актами Новгородской области.

6. Организация деятельности Учреждения и оплата труда

6.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в интересах Учредителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Новгородской области, настоящим Уставом.

6.2. Работники Учреждения нанимаются на основе трудового договора, имеют права, пользуются льготами и несут обязанности в соответствии с

трудовым законодательством Российской Федерации, коллективным договором и настоящим Уставом.

6.3. Система оплаты труда работников Учреждения, включающая в себя размеры окладов (должностных окладов), выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается положением об оплате труда, коллективным договором, соглашениями или локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской области.

6.4. Учреждение вправе осуществлять материальное стимулирование своих работников, улучшение условий труда в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.5. Отношения между Учреждением и его работниками, возникающие на основе трудового договора, устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

7. Обособленные подразделения учреждения

7.1. Учреждение вправе создавать на территории Новгородской области филиалы и иные обособленные подразделения учреждения. Обособленные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами, наделяются основными и оборотными средствами за счет его имущества и действуют на основании положений, утверждаемых Директором учреждения.

7.2. Имущество обособленных подразделений учреждения учитывается на балансе Учреждения.

7.3. Текущее руководство деятельностью филиалов и иных обособленных подразделений Учреждения осуществляется лицами, назначенными приказом Директора Учреждения.

8. Учет, отчетность и контроль

8.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую, статистическую и налоговую отчетность в соответствующие органы в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

8.2. Учреждение обязано ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных Учредителем средствах массовой информации.

8.3. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Новгородской области. Ревизия деятельности Учреждения осуществляется органами, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации возложена проверка деятельности государственных учреждений в пределах их компетенции.

8.4. Работники Учреждения несут установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за сохранность и надлежащее использование закрепленного за

Учреждением имущества, за искажение государственной отчетности и нарушение сроков ее представления.

8.5. Контроль за использованием по назначению и сохранностью государственного имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, осуществляет Собственник имущества.

9. Реорганизация, ликвидация и изменение типа Учреждения

9.1. Реорганизация, ликвидация и изменение типа Учреждения проводятся на основании и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Новгородской области. Решение о реорганизации, ликвидации, изменении типа Учреждения принимает Учредитель.

9.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

9.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Учреждению, к его правопреемникам в соответствии с передаточным актом.

9.4. Ликвидация Учреждения считается завершённой, а Учреждение прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

9.5. При реорганизации Учреждения все документы постоянного и временного срока хранения (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются правопреемнику, а при ликвидации – на государственное хранение в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9.6. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа Учреждения в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.

10. Порядок вступления Устава в силу, его изменения и дополнения

10.1. Настоящий Устав вступает в силу с даты его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

10.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Учредителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласовываются с Собственником имущества, утверждаются Учредителем и регистрируются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Прошито и пронумеровано

21 листов

Заместитель министра промышленности
и торговли Новгородской области



И.В. Чекмарёв