

СОГЛАСОВАН

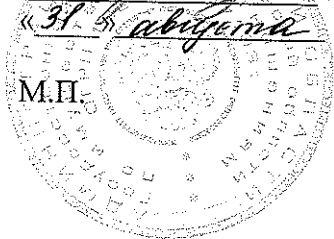
в части имущественных прав  
и обязанностей

Председатель Государственного комитета  
Псковской области

по имущественным отношениям

Л.В.Гребнева

«31» августа 2016 г.



М.П.

УТВЕРЖДЕН

Приказом Государственного комитета  
Псковской области по экономическому  
развитию и инвестиционной политике  
№ 880 от «30» августа 2016 г.

Председатель комитета

А.С.Михеев

«31» августа 2016 г.



М.П.

**УСТАВ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«Агентство инвестиционного развития  
Псковской области»  
(новая редакция)**

г. Псков  
2016

## I. Общие положения

1. Государственное автономное учреждение Псковской области «Агентство инвестиционного развития Псковской области», в дальнейшем именуемое «Автономное учреждение», создано в соответствии с распоряжением Администрации Псковской области «О создании Государственного автономного учреждения Псковской области «Агентство инвестиционного развития Псковской области»» от 21 февраля 2014 года № 43-р.

Распоряжением Администрации Псковской области от 03 августа 2016 г. № 435-р на Государственное автономное учреждение Псковской области «Агентство инвестиционного развития Псковской области» возложено осуществление функций Государственного фонда развития промышленности Псковской области.

2. Автономное учреждение действует в соответствии с законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» и Законом области от 08.10.2015 г. № 1585-ОЗ «О промышленной политике Псковской области».

3. В своей деятельности Автономное учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации, Псковской области и настоящим Уставом.

4. Наименование Автономного учреждения:

полное наименование на русском языке – **Государственное автономное учреждение Псковской области «Агентство инвестиционного развития Псковской области»;**  
сокращенное наименование на русском языке – **ГАУ ПО «АИР ПО»;**

наименование на английском языке - **Pskov Region investment development Agency.**

5. Автономное учреждение является некоммерческой организацией.

6. Автономное учреждение, созданное на базе имущества, находящегося в собственности Псковской области вправе открывать счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета в финансовых органах Псковской области.

7. Учредителем и собственником Автономного учреждения является Псковская область. Функции и полномочия учредителя Автономного учреждения и собственника имущества от имени Псковской области выполняют Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике (далее - Учредитель), а также Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям (далее - Комитет) в пределах компетенции указанного органа по осуществлению правомочий собственника имущества области, находящегося на праве оперативного управления у Автономного учреждения.

8. Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки.

9. Автономное 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 Комитетом или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Комитетом на приобретение этого имущества.

Собственник имущества Автономного учреждения не несет ответственности по обязательствам Автономного учреждения. Автономное учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества Автономного учреждения.

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

11. Автономное учреждение осуществляет операции со средствами, поступившими в соответствии с законодательством Российской Федерации из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на лицевых счетах, открываемых в территориальном органе Федерального казначейства, в том числе со средствами, полученными при возврате выданных займов, источником финансового обеспечения которых являлись средства, предоставленные из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Федерации. Иные средства могут учитываться на открытых Учреждением счетах в кредитных организациях. Средства, полученные Учреждением при возврате выданных им займов, могут быть направлены на осуществление уставной деятельности Автономного учреждения в любом финансовом году.

12. Место нахождения Автономного учреждения: Российская Федерация, г. Псков, ул. Ленина, д. 17, офис 101.

Почтовый адрес: 180000, г. Псков, ул. Ленина, д. 17, офис 101.

13. Автономное учреждение создается на неограниченный срок.

## **II. Цели и предмет деятельности Автономного учреждения**

14. Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации и Псковской области, настоящим Уставом в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах экономики Псковской области.

15. Основными целями деятельности Автономного учреждения являются:

15.1. создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов на территории Псковской области;

15.2. привлечение инвестиций в Псковскую область;

15.3. содействие реализации промышленной политики на территории Псковской области.

16. Предметом деятельности Автономного учреждения является:

16.1. сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории Псковской области в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, а также в иных сферах экономики Псковской области;

16.2. развитие социальных инфраструктурных проектов на основе механизмов государственно-частного партнерства в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, а также в иных сферах экономики Псковской области;

16.3. продвижение инвестиционного потенциала Псковской области на мировом и российском рынках;

16.4. предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности Псковской области в сфере промышленности в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов, грантов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга), и иных видов поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, предусмотренных Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

17. Для достижения целей, указанных в пункте 12 настоящего Устава, Автономное учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:

17.1. полное административное сопровождение инвестиционных проектов в режиме «ОДНОГО ОКНА»;

17.2. общее консультирование по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Псковской области;

17.3. консультирование по вопросам юридической регистрации;

17.4. консультирование по вопросам привлечения иностранной рабочей силы;

17.5. консультирование по вопросам оформления прав на объекты недвижимости;

17.6. консультирование по вопросам местного и федерального законодательства;

17.7. обеспечение взаимодействия бизнеса с властными структурами, выстраивание взаимоотношений с местной администрацией;

17.8. подготовка предложений по инвестиционным площадкам в соответствии с запросами инвесторов;

17.9. предоставление информации об инвестиционном потенциале региона;

- 17.10. предоставление информации о региональной экономике, приоритетных отраслях и направлениях инвестиций;
  - 17.11. подбор наиболее привлекательных проектов для инвестирования;
  - 17.12. организация визитов на инвестиционные площадки и предприятия региона;
  - 17.13. дополнительное обслуживание субъектов инвестиционной деятельности после окончания строительства;
  - 17.14. обеспечение участия в выставочных мероприятиях, форумах, семинарах, конференциях, проводимых Автономным учреждением;
  - 17.15. поиск и привлечение финансовых ресурсов (фандрайзинг);
  - 17.16. проведение маркетинговых исследований, разработка маркетинговых планов/стратегий;
  - 17.17. оформление презентаций бизнес-проектов;
  - 17.18. услуги бизнес-планирования (разработка бизнес-планов в соответствии с требованиями инвестора, кредитно-финансовых организаций, государственных учреждений);
  - 17.19. услуги перевода и адаптации документации на английский, немецкий языки;
  - 17.20. обеспечение участия в составе делегаций Псковской области в выставках, семинарах, презентация на территории РФ и за рубежом;
  - 17.21. разработка дизайна, верстка, перевод, изготовление рекламной продукции об инвестиционном потенциале Псковской области;
  - 17.22. изготовление рекламного оборудования (стенды и прочее) для обеспечения представления Псковской области на ярмарках, конференциях, выставках в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также иных сферах экономики;
  - 17.23. разработка инвестиционных предложений, инвестиционных площадок для реализации проектов в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также иных сферах экономики;
  - 17.24. проведение маркетинговых исследований, разработка маркетинговых планов/стратегий развития Псковской области.
  - 17.25. поиск бизнес-партнеров для совместной реализации проектов;
  - 17.26. предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности, реализующим проекты в сфере промышленности, в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов, грантов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга);
  - 17.27. проведение в установленном порядке отбора и экспертизы проектов субъектов деятельности Псковской области в сфере промышленности для предоставления финансовой поддержки, включая техническую, экономическую, финансовую, инвестиционную, юридическую, маркетинговую и организационно-управленческую экспертизы;
  - 17.28. вносит с согласия Учредителя денежные средства и иное имущество в уставный (складочный) капитал юридических лиц - субъектов деятельности в сфере промышленности;
  - 17.29. получает доходы по внереализационным операциям, включая проценты, штрафы, пени и неустойки
18. Автономное учреждение вправе получать доход при осуществлении деятельности, указанной в п.17 настоящего Устава, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Автономное учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и если это соответствует таким целям.
  19. Автономное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.
  20. Право Автономного учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Автономного учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено

законодательством Российской Федерации.

21. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

Собственник имущества Автономного учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления Автономным учреждением деятельности и использования закрепленного за Автономным учреждением имущества.

22. Автономное учреждение выполняет задания, установленные учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью.

Кроме заданий учредителя и обязательств Автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

### **III. Имущество Автономного учреждения**

23. Имущество Автономного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

24. Автономное учреждение без согласия Учредителя и Комитета не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Комитетом или приобретенными Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством РФ и настоящим Уставом.

25. Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением или приобретенное Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Автономного учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном законодательством РФ порядке.

### **IV. Права и обязанности Автономного учреждения**

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

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

создавать филиалы, представительства;

утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации;

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

приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов;

осуществлять внешнеэкономическую деятельность;

осуществлять материально-техническое обеспечение производства и развитие объектов социальной сферы;

определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, структуру и штатное расписание;

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

28. Автономное учреждение имеет право привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе трудовых и гражданско-правовых договоров.

29. Автономное учреждение осуществляет другие права, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Псковской области, целям и предмету деятельности Автономного учреждения, несет обязанности, может быть привлечено к ответственности по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Псковской области.

30. Автономное учреждение обязано:

30.1. выполнять установленное Учредителем задание;

30.2. нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

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

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

30.5. обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих работников;

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

30.7. вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

30.8. обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления, использовать его эффективно и строго по назначению;

30.9. представлять Учредителю отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Псковской области;

30.10. предоставлять государственным органам и органам Автономного учреждения информацию в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Псковской области.

30.11. ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных Учредителем Автономного учреждения средствах массовой информации.

## **V. Управление Автономным учреждением**

31. Органами управления Автономного учреждения являются:

- Наблюдательный совет Автономного учреждения;
- Руководитель Автономного учреждения;
- Экспертный совет Автономного учреждения;
- Ревизионная комиссия.

## **VI. Учредитель Автономного учреждения**

32. К компетенции учредителя в области управления Автономным учреждением относятся:

32.1. утверждение устава Автономного учреждения, внесение в него изменений;

32.2. рассмотрение и одобрение предложений руководителя Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

32.3. реорганизация и ликвидация Автономного учреждения, а также изменение его типа;

32.4. утверждение передаточного акта или разделительного баланса;

32.5. назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и

окончательного ликвидационных балансов;

32.6. назначение руководителя Автономного 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;

32.7. рассмотрение и одобрение предложений руководителя Автономного учреждения о совершении сделок с имуществом Автономного учреждения в случаях, если в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» для совершения таких сделок требуется согласие учредителя Автономного учреждения;

32.8. решение иных предусмотренных Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и другими федеральными законами, законами Псковской области вопросов.

## VII. Наблюдательный совет

33. Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из 7 человек.

34. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения входят представители учредителя Автономного учреждения, представители исполнительных органов государственной власти, на которые возложено управление государственным 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, представители работников Автономного учреждения. Количество представителей государственных органов 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 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.

35. Срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения составляет 5 лет.

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

Членами наблюдательного совета Автономного учреждения не могут быть:

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

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

37. Решение о назначении членов наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий, в том числе представителей работников Автономного учреждения, принимается учредителем Автономного учреждения.

38. Полномочия члена наблюдательного совета Автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

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

Полномочия члена наблюдательного совета Автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа 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.

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

39. Наблюдательный совет Автономного учреждения возглавляет председатель наблюдательного совета.

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

Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Автономного учреждения.

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

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

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

42. Компетенция наблюдательного совета Автономного учреждения.

Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:

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



14) утверждение порядка предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, направленной на выполнение программ и проектов, реализация которых осуществляется за счет средств государственного фонда развития промышленности Псковской области;

15) утверждение положения о ревизионной комиссии и ее формирование;

16) утверждение порядка и условий финансирования проектов государственным фондом развития промышленности Псковской области;

17) утверждение положения о порядке проведения экспертизы программ и проектов, финансируемых государственным фондом развития промышленности Псковской области;

18) принятие решений о предоставлении Автономным учреждением финансовой поддержки субъектам в сфере промышленности Псковской области по результатам вынесенных Экспертным советом заключений по результатам экспертиз проектов;

19) рассматривает иные вопросы, отнесенные уставом Автономного учреждения к компетенции Наблюдательного совета.

43. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 42 настоящего устава, наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Автономного учреждения.

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 42 настоящего устава, наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю Автономного учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 42 настоящего устава, наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение. Руководитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Автономного учреждения.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 42 настоящего устава, утверждаются наблюдательным советом Автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю Автономного учреждения.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12-18 пункта 42 настоящего устава, наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Автономного учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8, 11 и 13-17, 19 пункта 42 настоящего устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 42 настоящего устава, принимаются наблюдательным советом Автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 18 пункта 42 настоящего устава, принимаются 100% голосов от общего числа присутствующих членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 42 настоящего устава, принимается наблюдательным советом Автономного учреждения в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Автономного учреждения в соответствии с пунктом 42 настоящего устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Автономного учреждения.

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

44. Заседания наблюдательного совета Автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Автономного учреждения, члена наблюдательного совета Автономного учреждения или руководителя

Автономного учреждения.

В течение 5 дней с момента получения председателем наблюдательного совета письменного уведомления о необходимости проведения заседания наблюдательного совета председатель принимает решение о проведении заседания наблюдательного совета и письменно извещает членов наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания наблюдательного совета.

Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения должно быть проведено не позднее 7 дней с момента принятия решения председателем наблюдательного совета о проведении заседания наблюдательного совета.

В случае отсутствия председателя наблюдательного совета в момент необходимости проведения очередного заседания наблюдательного совета решение о проведении заседания принимает старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

45. В заседании наблюдательного совета Автономного учреждения вправе участвовать руководитель Автономного учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета Автономного учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета Автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

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

47. Уставом предусматривается возможность учета, представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 статьи 42 раздела VII настоящего устава.

48. Каждый член наблюдательного совета Автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета Автономного учреждения.

49. Первое заседание наблюдательного совета Автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Автономного учреждения созывается по требованию учредителя Автономного учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета Автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Автономного учреждения, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

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

Заседание наблюдательного совета путем заочного голосования может быть переведено в очное, в случае если в адрес председателя Наблюдательного совета поступит обращение хотя бы от одного из членов наблюдательного совета о необходимости разъяснения вопросов, предусмотренных повесткой дня, в связи с чем нецелесообразно проведения заседания путем заочного голосования.

Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам наблюдательного совета не позднее чем за 7 календарных дней до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.

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

Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов

наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы.

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

### **VIII. Руководитель Автономного учреждения**

51. Автономное учреждение возглавляет Руководитель - генеральный директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем, согласно заключенному трудовому договору, в соответствии с трудовым законодательством РФ.

Права и обязанности Генерального директора Автономного учреждения, а также основания для расторжения трудовых отношений с ним регламентируются настоящим уставом и трудовым договором, заключенным между Генеральным директором и Учредителем Автономного учреждения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

52. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Автономного учреждения. К компетенции Генерального директора Автономного учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Автономного учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, законами Псковской области и настоящим уставом к компетенции Учредителя, Наблюдательного совета или Экспертного совета Автономного учреждения.

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

54. Генеральный директор несет персональную ответственность за последствия принятых им решений, выходящих за пределы его полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и трудовым договором между Генеральным директором и Учредителем Автономного учреждения.

### **IX. Экспертный совет Автономного учреждения**

55. Экспертный совет Автономного учреждения создается в составе не менее семи членов.

В состав Экспертного совета Автономного учреждения могут входить представители Учредителя, члены Наблюдательного совета Автономного учреждения, сотрудники Автономного учреждения и иные лица, являющиеся специалистами в сфере научно-технической, производственно-технологической, инвестиционной деятельности, имеющие опыт экспертизы и оценки проектов.

Руководитель Автономного учреждения входит в состав Экспертного совета Автономного учреждения по должности. Председатель Экспертного совета Автономного учреждения избирается на первом заседании путем открытого голосования большинством голосов.

Персональный состав Экспертного совета утверждается Руководителем Автономного учреждения по согласованию с Учредителем.

Срок полномочий членов Экспертного совета Автономного учреждения составляет 3 года.

Одно и то же лицо может являться членом Экспертного совета Учреждения неограниченное число раз.

Полномочия члена Экспертного совета Автономного учреждения могут быть прекращены досрочно по его просьбе или на основании решения Руководителя Автономного учреждения в случае невозможности исполнения членом Экспертного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по иной причине в течение четырех месяцев.

56. Экспертный совет Автономного учреждения является коллегиальным органом правления, к компетенции которого относится рассмотрение следующих вопросов:

1) рассмотрение результатов экспертиз проектов и вынесение заключения по результатам проверки экспертиз проектов;

2) определение объема финансовой поддержки отобранных проектов, изменение объема финансовой поддержки проектов, решение о финансировании которых было принято ранее, включая прекращение финансирования, и принятие решений о досрочном возврате предоставленных денежных средств;

3) согласование вида и объема обеспечения исполнения обязательств по возврату предоставленного финансирования, принятие решений о реструктуризации задолженности перед Автономным учреждением.

Решение по вопросам, отнесенным к его компетенции, считается принятым Экспертным советом, если за него проголосовало более половины действующих членов Экспертного совета Автономного учреждения.

Каждый член Экспертного совета Автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Экспертного совета Автономного учреждения.

Экспертный совет Автономного учреждения вправе принять решение путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решения Экспертного совета Автономного учреждения оформляются протоколом, который подписывается его Председателем с обязательным приложением заключений по рассматриваемым проектам.

Экспертный совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Псковской области, действует на основании устава Автономного учреждения и положения об Экспертном совете, утвержденного руководителем Автономного учреждения.

## **Х. Ревизионная комиссия Автономного учреждения**

57. Ревизионная комиссия является органом контроля и осуществляет функцию контроля за уставной и финансово-хозяйственной деятельностью Автономного учреждения. Ревизионная комиссия Автономного учреждения формируется Наблюдательным советом Автономного учреждения в составе не менее трех членов.

В состав Ревизионной комиссии могут входить представители Учредителя, члены Наблюдательного совета Автономного учреждения, сотрудники Автономного учреждения и иные лица, являющиеся специалистами в сфере финансово-хозяйственной деятельности автономных учреждений.

Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя.

58. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

1) проверка соответствия документов о финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок, требованиям правовых актов;

3) проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения существующим нормативным документам.

Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Псковской области, действует на основании Устава Автономного учреждения и положения о Ревизионной комиссии, утвержденного Наблюдательным советом Автономного учреждения.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения осуществляется по итогам деятельности Автономного учреждения за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Учреждения осуществляется также по инициативе самой Ревизионной комиссии, Наблюдательного совета, Учредителя.

## **XI. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью**

59. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Уставом автономное 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 автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

60. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного учреждения обязан рассмотреть предложение руководителя Автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета Автономного учреждения.

61. Руководитель Автономного учреждения несет перед Автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований пунктов 59, 60 настоящего устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

62. Лицами, заинтересованными в совершении Автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в п. 64 настоящего устава, члены наблюдательного совета Автономного учреждения, руководитель Автономного учреждения и его заместители.

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

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

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

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

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

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

66. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета Автономного учреждения.

Наблюдательный совет Автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета Автономного учреждения, если уставом Автономного учреждения не предусмотрен более короткий срок.

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

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

69. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную пунктом 65 настоящего Устава, несет перед Автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет руководитель Автономного учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

70. В случае, если за убытки, причиненные Автономному учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований пунктов 66-69, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

## **ХII. Внесение изменений и дополнений в Устав**

71. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Учредителя и подлежат регистрации в установленном порядке.

## **ХIII. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения**

72. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения осуществляется в случаях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и иными федеральными законами.