

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства
здравоохранения Архангельской области

от 08 июля 2020 № 48-рп



УСТАВ

**государственного автономного учреждения
здравоохранения Архангельской области
«Санаторий «Сольвычегодск»
(новая редакция)**

город Сольвычегодск
Архангельская область
2020 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Санаторий «Сольвычегодск» (далее – учреждение) создано в соответствии с Постановлением администрации Архангельской области от 09 января 1998 года № 3 под наименованием «Государственное учреждение здравоохранения «Санаторий «Сольвычегодск» департамента здравоохранения администрации Архангельской области» на базе санатория «Сольвычегодск» Федерации профсоюзов Архангельской области.

Приказом департамента здравоохранения администрации Архангельской области от 22 января 1998 года № 16-о учреждение переименовано в государственное областное учреждение здравоохранения «Туберкулёзный санаторий «Сольвычегодск».

Приказом департамента здравоохранения администрации Архангельской области от 31 марта 1998 года № 98-о учреждение перепрофилировано и переименовано в государственное областное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Сольвычегодск» департамента здравоохранения администрации Архангельской области.

Приказом департамента здравоохранения администрации Архангельской области от 10 сентября 1999 года № 208-О учреждение переименовано в государственное учреждение здравоохранения «Санаторий «Сольвычегодск» департамента здравоохранения Архангельской области.

Распоряжением департамента здравоохранения Архангельской области от 26 октября 2007 года № 32-ро учреждение переименовано в государственное учреждение здравоохранения «Санаторий «Сольвычегодск».

Распоряжением администрации Архангельской области от 23 марта 2009 года № 102-ра/11 Учреждение реорганизовано путем присоединения к нему муниципального унитарного предприятия санаторий «Сосновка».

Распоряжением Правительства Архангельской области от 23 августа 2011 года № 502-рп изменен тип учреждения на автономное и учреждение переименовано в государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Санаторий «Сольвычегодск».

Распоряжением Правительства Архангельской области от 11 мая 2012 года № 153-рп «Об утверждении перечня государственных автономных учреждений Архангельской области и внесении изменений в распоряжение Правительства Архангельской области от 09 февраля 2010 года № 44-рп» учреждению присвоено наименование государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Санаторий «Сольвычегодск».

1.2. Официальное наименование учреждения:

полное – государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Санаторий «Сольвычегодск»;

сокращенное – ГАУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск».

1.3. Учредителем учреждения является Архангельская область в лице министерства здравоохранения Архангельской области (далее – учредитель).

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией.

Организационно-правовая форма – учреждение.

Тип государственного учреждения – государственное автономное учреждение.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления, самостоятельным балансом, счетами в кредитных организациях и (или) лицевыми счетами в органах Федерального казначейства, круглой печатью со своим полным наименованием.

Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за учреждением Архангельской областью или приобретенных учреждением за счет выделенных Архангельской областью средств.

Архангельская область не несет ответственности по обязательствам учреждения, за исключением субсидиарной ответственности по обязательствам учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание.

1.7. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

1.8. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет средств областного бюджета Архангельской области, а также за счет средств, полученных в результате приносящей доходы деятельности, и иных не запрещенных федеральными законами источников.

1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Архангельской области и областными законами, договорами и соглашениями Архангельской области, иными нормативными правовыми актами Архангельской области, распоряжениями министерства здравоохранения Архангельской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя и настоящим уставом.

1.10. Место нахождения учреждения: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский район, город Сольвычегодск, улица Урицкого, дом 1 а.

II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Целями деятельности учреждения является оказание высококвалифицированной специализированной лечебной помощи гражданам с использованием санаторно-гигиенических и дифференцированных лечебных режимов, соответствующих характеру и тяжести заболеваний у детей и взрослых, с созданием благоприятной внешней среды с максимальным использованием природных лечебных факторов (климато-гелио-талассотерапии, бальнео и пеллоидотерапии) в сочетании с физиотерапией, закаливанием, лечебной физкультурой.

2.2. Для достижения уставных целей учреждение в качестве основного вида деятельности осуществляет санаторно-курортное лечение.

2.3. Для достижения уставных целей учреждение осуществляет иные виды деятельности:

1) обеспечение деятельности обсерватора для размещения лиц, прибывших на территорию Российской Федерации, лиц, контактных с прибывшими на территорию Российской Федерации, и лиц, контактных с зараженными новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), в отношении которых невозможна изоляция по месту проживания, в целях изоляции и медицинского наблюдения.

2.4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доходы деятельности (в том числе сверх установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги за плату), поскольку это служит достижению уставных целей учреждения и соответствует этим целям:

1) санаторно-курортное лечение;

2) врачебная практика;

3) стоматологическая практика;

4) деятельность медицинских лабораторий;

5) деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта для пациентов учреждения, включая предоставление мест для временного проживания с предоставлением комфортабельных меблированных гостевых комнат и апартаментов с заправкой постели, сменой постельного белья и ежедневной уборкой, обеспечение питанием, услуг прачечной, библиотеки, тренажерных залов, комнат отдыха и развлечений, конференц-залов и залов для совещаний, комплексное обслуживание помещений для проживания, включающее уборку внутренних помещений в зданиях всех типов, ремонт, охрану, удаление отходов, маршрутизацию и прием почты, услуги прачечной и сопутствующие услуги, деятельность при местах проживания ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;

6) физкультурно-оздоровительная деятельность;

7) прокат инвентаря для проведения досуга и отдыха для пациентов учреждения;

- 8) реализация сапропеля, добытого учреждением;
- 9) реализация минеральных вод и других безалкогольных напитков, произведённых учреждением;
- 10) услуги по возмещению коммунальных расходов по обеспечению бесперебойной работы энергетических систем зданий и сооружений, находящихся в единой сети теплоснабжения, энергоснабжения, водоотведения и водоснабжения учреждения;
- 11) продажа минеральной воды и лечебной грязи (сапропеля), произведенных в ходе осуществления учреждением санаторно-курортного лечения;
- 12) предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, услуг по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий для пациентов учреждения;
- 13) деятельность детских лагерей на время каникул;
- 14) предоставление экскурсионных услуг для пациентов учреждения;
- 15) деятельность по сдаче имущества учреждения в аренду;
- 16) сбор и сдача лома, отходов чёрных и цветных металлов, вторсырья, образовавшихся в ходе реализации учреждением медицинской деятельности.

2.5. Право учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой в соответствии с федеральным законом необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления учреждения в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность, в том числе определяет ее содержание и конкретные формы, в пределах, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области и настоящим уставом.

Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с государственным заданием, утверждаемым учредителем для учреждения.

3.2. Учреждение имеет право в установленном порядке:

1) заключать договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами в соответствии с видами деятельности учреждения, указанными в настоящем уставе;

2) осуществлять закупку товаров, работ, услуг для нужд учреждения в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд учреждения, утвержденном наблюдательным советом учреждения;

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

4) определять систему оплаты труда работников учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Архангельской области и отраслевым примерным положением об оплате труда в государственных бюджетных и автономных учреждениях Архангельской области в сфере здравоохранения;

5) создавать и ликвидировать обособленные структурные подразделения (филиалы, представительства и др.) с внесением соответствующих изменений в настоящий устав;

6) принимать денежные и иные пожертвования от физических и юридических лиц при условии соответствия цели пожертвования уставным целям учреждения и осуществлять за счет полученного имущества деятельность согласно цели пожертвования;

7) получать гранты от физических и юридических лиц, в том числе от иностранных физических и юридических лиц, а также международных организаций, получивших право на предоставление грантов на территории Российской Федерации, и осуществлять за счет предоставленных грантов деятельность согласно целям грантов.

3.3. Учреждение обязано:

1) использовать имущество учреждения эффективно и строго по целевому назначению;

2) обеспечивать сохранность имущества учреждения;

3) содержать в надлежащем состоянии (отвечающем всем нормам и правилам) находящееся у учреждения движимое и недвижимое имущество, в установленном порядке своевременно проводить капитальный и текущий ремонт этого имущества;

4) не допускать ухудшения технического состояния имущества учреждения (за исключением ухудшений, связанных с нормативным износом имущества в процессе эксплуатации);

- 5) осуществлять полномочия в сфере жилищных отношений в отношении жилых и нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении учреждения, в соответствии с жилищным законодательством;
- 6) организовывать личный прием граждан, обеспечивать своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и организаций;
- 7) осуществлять меры по защите информации ограниченного доступа, находящейся у учреждения;
- 8) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
- 9) осуществлять работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности учреждения;
- 10) соблюдать установленные требования к организации делопроизводства, составлению, исполнению и хранению служебных документов;
- 11) вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- 12) представлять в установленном порядке первичные статистические данные, необходимые для формирования официальной статистической информации;
- 13) реализовывать мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности;
- 14) представлять учредителю в установленном им порядке отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества Архангельской области;
- 15) выполнять требования пожарной безопасности;
- 16) выполнять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке.

IV. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

А. Общие положения

4.1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области и настоящим уставом.

4.2. Органами управления учреждения являются наблюдательный совет учреждения (далее также – наблюдательный совет) и директор учреждения (далее также – руководитель).

4.3. К компетенции учредителя относится:

1) утверждение в установленном порядке устава учреждения, внесение в него изменений;

2) решение в отношении руководителя в соответствии с трудовым законодательством вопросов, связанных с работой в учреждении, в том числе:

назначение на должность, заключение и прекращение трудового договора, внесение в него изменений и дополнений, отстранение от работы;

утверждение должностной инструкции руководителя;

принятие решений об установлении и начислении выплат стимулирующего характера (в том числе премий) руководителю;

применение поощрения за труд, применение и снятие дисциплинарных взысканий в отношении руководителя;

направление в служебные командировки;

решение вопросов о предоставлении, продлении, перенесении ежегодных оплачиваемых отпусков, разделении их на части, отзыве из отпуска, замене ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией, предоставлении отпуска без сохранения заработной платы;

3) утверждение состава наблюдательного совета, принятие решений о назначении членов наблюдательного совета или о досрочном прекращении их полномочий;

4) формирование и утверждение государственного задания учреждения;

5) определение перечня особо ценного движимого имущества учреждения, принятие решений об отнесении имущества учреждения к категории особо ценного движимого имущества и об исключении указанного имущества из категории особо ценного движимого имущества, если иное не предусмотрено постановлением Правительства Архангельской области;

6) принятие решений об одобрении или отказе в одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в совершении соответствующей сделки, составляют большинство в наблюдательном совете учреждения;

7) утверждение нормативных затрат, необходимых для расчета объема субсидии на выполнение государственного задания учреждения;

8) рассмотрение предложений руководителя учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств, а также принятие решений о создании или ликвидации филиалов учреждения, открытии или закрытии его представительств;

9) представление на рассмотрение наблюдательного совета предложений в соответствии с пунктом 4.17 настоящего устава;

10) определение средств массовой информации, в которых подлежат опубликованию отчеты учреждения о своей деятельности и об использовании закрепленного за ними имущества;

11) осуществление контроля за соответствием деятельности учреждения настоящему уставу, контроля за выполнением государственного задания, а также контроля финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

12) утверждение передаточного акта при реорганизации учреждения;

13) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

14) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами.

Б. Наблюдательный совет учреждения

4.4. Наблюдательный совет создается в составе 6 членов (общее число членов наблюдательного совета).

Срок полномочий наблюдательного совета – 5 лет.

4.5. В состав наблюдательного совета входят:

1) 1 член – представитель учредителя;

2) 1 член – представитель министерства имущественных отношений Архангельской области;

3) 2 члена – представители общественности;

4) 2 члена – представители работников учреждения.

4.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем.

Решение о назначении представителя работников членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается учредителем по представлению выборного профсоюзного органа, оформленному его решением.

4.7. Членами наблюдательного совета не могут быть:

1) руководитель учреждения и его заместители;

2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

4.8. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена наблюдательного совета;

2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

4.9. Полномочия члена наблюдательного совета, 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.

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

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

Представитель работников учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

4.12. Полномочия председателя наблюдательного совета прекращаются досрочно:

1) при прекращении его полномочий в качестве члена наблюдательного совета;

2) по просьбе председателя наблюдательного совета;

3) по решению наблюдательного совета.

4.13. Председатель наблюдательного совета:

1) организует работу наблюдательного совета, формирует повестку дня его заседаний и созывает его заседания;

2) председательствует на заседаниях наблюдательного совета;

3) организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания наблюдательного совета, голосование членов наблюдательного совета и подсчет их голосов;

4) принимает решения о проведении заочных голосований наблюдательного совета, формирует повестку дня его заочных голосований, организует проведение заочных голосований и подсчет голосов членов наблюдательного совета;

5) организует ведение протокола заседания и протокола заочного голосования наблюдательного совета;

6) подписывает решения наблюдательного совета и протоколы его заседаний и заочных голосований.

4.14. Организационное обеспечение работы наблюдательного совета осуществляется секретарем наблюдательного совета.

Секретарь наблюдательного совета утверждается членами наблюдательного совета из их числа, простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

В отсутствие секретаря наблюдательного совета его полномочия осуществляет председатель наблюдательного совета или иной член

наблюдательного совета, определенный председателем наблюдательного совета.

Полномочия секретаря наблюдательного совета прекращаются при прекращении его полномочий в качестве члена наблюдательного совета, по просьбе секретаря наблюдательного совета или по решению наблюдательного совета.

4.15. Секретарь наблюдательного совета:

- 1) организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях и в ходе заочных голосований наблюдательного совета;
- 2) уведомляет членов наблюдательного совета и приглашенных на его заседания лиц о времени и месте проведения, а также о проекте повестки дня заседания наблюдательного совета, рассылает им материалы по вопросам повестки дня заседания;
- 3) осуществляет рассылку документов при подготовке к проведению заочных голосований наблюдательного совета;
- 4) ведет протокол заседания и протокол заочного голосования наблюдательного совета;
- 5) рассылает протоколы заседаний и протоколы заочных голосований наблюдательного совета.

4.16. Члены наблюдательного совета участвуют в его работе лично. Не допускается передача членом наблюдательного совета права своего участия или своего голоса другому лицу.

4.17. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя о внесении изменений в устав учреждения;
- 2) предложения учредителя или руководителя о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя о реорганизации учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или руководителя об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя об участии учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- 7) по представлению руководителя отчеты о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;

8) предложения руководителя о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 5.1 настоящего устава учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя о совершении крупных сделок;

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

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

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации;

13) по представлению учредителя или руководителя проект положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд учреждения.

4.18. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 7 и 8 пункта 4.17 настоящего устава, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.17 настоящего устава, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.17 настоящего устава, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 13 пункта 4.17 настоящего устава, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.17 настоящего устава, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя.

4.19. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 8 и 11 пункта 4.17 настоящего устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.17 настоящего устава, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.17 настоящего устава, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении соответствующей сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете большинство,

решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 13 пункта 4.17 настоящего устава, принимается большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

Решения по вопросам организации деятельности наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

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

4.20. Наблюдательный совет принимает решения на заседаниях или путем проведения заочного голосования.

Принятие решений путем проведения заочного голосования возможно по любым вопросам, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 9 и 10 пункта 4.17 настоящего устава.

4.21. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя учреждения. По решению председателя наблюдательного совета вместо проведения заседания наблюдательного совета проводится заочное голосование.

Вопросы в проект повестки дня заседания или заочного голосования наблюдательного совета вносятся лицами, указанными в пункте 4.17 настоящего устава.

Вопрос о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения вносится в проект повестки дня заседания или заочного голосования наблюдательного совета по предложению руководителя учреждения.

Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации вносятся в проект повестки дня заседания или заочного голосования наблюдательного совета по предложению учредителя или руководителя учреждения.

Вопросы об организации деятельности наблюдательного совета вносятся в проект повестки дня заседания или заочного голосования наблюдательного совета по предложению любого члена наблюдательного совета.

Проект повестки дня заседания или заочного голосования наблюдательного совета формируется председателем наблюдательного совета.

4.22. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета проект повестки дня заседания наблюдательного совета рассылается членам наблюдательного совета с указанием времени и места проведения заседания

и прилагаемыми материалами по каждому вопросу не позднее, чем за 5 календарных дней до дня заседания наблюдательного совета.

В заседании наблюдательного совета участвуют члены наблюдательного совета и вправе участвовать руководитель учреждения. Иные лица могут быть приглашены председателем наблюдательного совета и вправе участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

Заседания наблюдательного совета проводятся на основе саморегулирования. При необходимости наблюдательный совет может утвердить регламент подготовки и проведения заседаний наблюдательного совета.

Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета.

В случае отсутствия кворума заседание наблюдательного совета переносится на срок, определяемый председателем наблюдательного совета, но не более чем на 15 календарных дней.

4.23. По итогам заседания наблюдательного совета оформляется протокол заседания наблюдательного совета, в котором фиксируются:

- 1) полное наименование учреждения;
- 2) фамилии, имена и отчества членов наблюдательного совета, участвовавших в заседании, членов наблюдательного совета, отсутствовавших в заседании, а также фамилии, имена и отчества приглашенных лиц;
- 3) дата, время и место проведения заседания наблюдательного совета;
- 4) утвержденная наблюдательным советом повестка дня его заседания;
- 5) содержание решения наблюдательного совета по каждому вопросу повестки дня с указанием числа проголосовавших «за», «против» и воздержавшихся при голосовании.

4.24. При подготовке к проведению заочного голосования наблюдательного совета проект повестки дня заочного голосования наблюдательного совета рассылается членам наблюдательного совета с уведомлением о порядке проведения заочного голосования, материалами по каждому вопросу и бюллетенем для голосования по каждому вопросу повестки дня.

В уведомлении о порядке проведения заочного голосования указываются период проведения заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому принимаются заполненные бюллетени для голосования.

Рассылка документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется не позднее чем за 15 календарных дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

В заочном голосовании наблюдательного совета участвуют только члены наблюдательного совета. Член наблюдательного совета считается принявшим участие в заочном голосовании наблюдательного совета, если его бюллетень получен до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Заочное голосование наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о проведении заочного голосования и в нем приняло участие более половины членов наблюдательного совета.

В случае отсутствия кворума период проведения заочного голосования продлевается на срок, определяемый председателем наблюдательного совета, о чем члены наблюдательного совета уведомляются дополнительно.

В день, следующий за днем окончания приема бюллетеней для голосования, председатель наблюдательного совета рассматривает поступившие бюллетени для голосования, подсчитывает голоса членов наблюдательного совета и организует оформление протокола заочного голосования.

При необходимости наблюдательный совет может утвердить регламент подготовки и проведения заочных голосований наблюдательного совета.

4.25. По итогам заочного голосования наблюдательного совета оформляется протокол заочного голосования наблюдательного совета, в котором фиксируются:

- 1) полное наименование учреждения;
- 2) дата рассылки документов при подготовке к проведению заочного голосования, период проведения заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) фамилии, имена и отчества членов наблюдательного совета, от которых поступили заполненные бюллетени для голосования до даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- 4) утвержденная наблюдательным советом повестка дня заочного голосования;
- 5) содержание решения наблюдательного совета по каждому вопросу повестки дня с указанием числа проголосовавших «за», «против», числа воздержавшихся при голосовании и числа бюллетеней, признанных недействительными.

4.26. Протоколы заседаний и протоколы заочных голосований наблюдательного совета подписываются председателем наблюдательного совета и секретарем наблюдательного совета.

Протоколы заседаний, протоколы заочных голосований наблюдательного совета и иные документы к ним хранятся у председателя наблюдательного совета.

Копии протоколов заседаний наблюдательного совета, заверенные председателем наблюдательного совета, в течение 5 календарных дней со дня проведения заседания наблюдательного совета направляются учредителю, в министерство имущественных отношений Архангельской области и руководителю учреждения.

Копии протоколов заочных голосований наблюдательного совета, заверенные председателем наблюдательного совета, в течение 5 календарных дней со дня окончания приема бюллетеней для голосования направляются всем членам наблюдательного совета и руководителю учреждения.

В. Руководитель учреждения

4.27. Руководитель назначается на должность на конкурсной основе. Учредитель заключает с руководителем трудовой договор, проект которого подлежит согласованию с министерством имущественных отношений Архангельской области.

Руководитель назначается на должность сроком на 5 лет.

4.28. Руководитель:

1) осуществляет руководство деятельностью учреждения;

2) представляет учреждение во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Архангельской области, иными государственными органами Архангельской области, государственными органами иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, должностными лицами, общественными объединениями, иными организациями и гражданами;

3) без доверенности выступает в гражданском обороте от имени учреждения как юридического лица, в том числе подписывает договоры, доверенности, платежные и иные документы;

4) от имени учреждения распоряжается:

бюджетными средствами, предоставленными в качестве субсидий и иных бюджетных ассигнований, а также бюджетных инвестиций, в соответствии с условиями их предоставления;

денежными средствами, полученными от приносящей доходы деятельности;

5) на основании заключения наблюдательного совета открывает счета в кредитных организациях либо на основании соглашения учредителя с органами Федерального казначейства открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства по учету ассигнований, выделяемых из областного бюджета Архангельской области, и средств, полученных от приносящей доходы деятельности, в валюте Российской Федерации;

6) от имени учреждения подписывает иски, заявления, жалобы и иные обращения, направляемые в суды, в том числе к мировым судьям, арбитражные и третейские суды;

7) представляет учредителю:

предложения о внесении изменений в устав учреждения – с рекомендациями наблюдательного совета;

предложения об утверждении перечня особо ценного движимого имущества учреждения, об отнесении имущества учреждения к категории особо ценного движимого имущества и об исключении указанного имущества из категории особо ценного движимого имущества, если иное не предусмотрено постановлением Правительства Архангельской области;

предложения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств – с рекомендациями наблюдательного совета;

предложения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в совершении соответствующей сделки, составляют в наблюдательном совете большинство;

8) представляет на рассмотрение наблюдательного совета предложения и проекты документов в соответствии с пунктом 4.17 настоящего устава;

9) в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности работников учреждения;

10) решает в отношении назначаемых им работников учреждения в соответствии с трудовым законодательством вопросы, связанные с работой в учреждении, в том числе:

заключает и прекращает трудовые договоры с работниками учреждения;

утверждает должностные инструкции работников учреждения;

применяет поощрения за труд, применяет и снимает дисциплинарные взыскания в отношении работников учреждения;

11) утверждает:

структуру учреждения;

штатное расписание учреждения;

положения о структурных подразделениях учреждения;

план финансово-хозяйственной деятельности учреждения – на основании заключения наблюдательного совета;

12) вносит учредителю предложения по финансовому обеспечению деятельности учреждения в очередном финансовом году;

13) дает поручения и указания работникам учреждения;

14) подписывает служебные документы учреждения, визирует служебные документы, поступившие в учреждение;

15) осуществляет контроль за исполнением работниками учреждения их должностных обязанностей, а также собственных поручений и указаний;

16) осуществляет иные полномочия в целях организации деятельности учреждения, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции учредителя и наблюдательного совета.

4.29. Руководитель издает приказы по вопросам организации деятельности учреждения.

4.30. Руководитель несет персональную ответственность за:

нецелевое использование бюджетных средств, иное нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации;

неэффективное или нецелевое использование имущества учреждения, иное нарушение порядка владения, пользования и распоряжения им;

ненадлежащее функционирование учреждения, в том числе неисполнение обязанностей учреждения и невыполнение государственного задания учреждения;

неправомерность данных руководителем поручений и указаний.

4.31. Руководитель имеет 1 заместителя руководителя, назначаемого на должность по письменному согласованию с учредителем.

Заместитель руководителя исполняет поручения руководителя, и осуществляют иные полномочия в соответствии с должностными обязанностями.

В случае отсутствия руководителя (временная нетрудоспособность, служебная командировка и т.п.) или прекращения трудового договора с ним его полномочия временно осуществляет заместитель руководителя, иной работник учреждения в соответствии с должностной инструкцией и письменным распоряжением учредителя.

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Имущество учреждения находится у него на праве оперативного управления. Учреждение владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных федеральными законами, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

Учреждение без согласия министерства имущественных отношений Архангельской области не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Архангельской областью или приобретенными учреждением за счет средств, выделенных ему Архангельской областью на приобретение такого имущества. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено федеральными законами.

Учреждение только с согласия министерства имущественных отношений Архангельской области вправе вносить недвижимое имущество и

особо ценное движимое имущество, закрепленные за ним Архангельской областью или приобретенные учреждением за счет средств, выделенных ему Архангельской областью на приобретение такого имущества, в уставный (складочный) капитал юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов, предусмотренных федеральными законами).

5.2. Крупная сделка может быть совершена учреждением только с предварительного одобрения наблюдательного совета. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральными законами учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя, заместителя руководителя или члена наблюдательного совета учреждения, может быть совершена учреждением только с предварительного одобрения наблюдательного совета. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете большинство, сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена учреждением только с предварительного одобрения учредителя.

5.3. Учреждение владеет и пользуется земельными участками, предоставленными ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

5.4. Имущество учреждения является государственной собственностью Архангельской области.

Полномочия собственника имущества учреждения от имени Архангельской области в части распоряжения им осуществляет министерство имущественных отношений Архангельской области.

Контроль за сохранностью, эффективностью использования и использованием по назначению имущества учреждения осуществляет министерство имущественных отношений Архангельской области в установленном порядке.

5.5. Имущество учреждения может быть изъято полностью или частично собственником имущества в случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

5.6. Источниками формирования имущества учреждения, в том числе финансовых средств, являются:

1) имущество, закрепляемое за учреждением на праве оперативного управления;

2) имущество, приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;

3) имущество, приобретенное учреждением за счет средств, получаемых от приносящей доход деятельности;

4) субсидии на выполнение государственного задания учреждения, иные субсидии, предоставляемые из областного бюджета Архангельской области, а также бюджетные инвестиции;

5) средства, получаемые учреждением от приносящей доход деятельности;

6) безвозмездные и безвозвратные перечисления от физических лиц и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования;

7) гранты от физических и юридических лиц, в том числе от иностранных физических и юридических лиц, а также международных организаций, получивших право на предоставление грантов на территории Российской Федерации;

8) иные не запрещенные законом поступления.

5.7. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется в соответствии с утвержденным в установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Расходование бюджетных средств, полученных в качестве субсидии на выполнение государственного задания, осуществляется учреждением самостоятельно, а бюджетных средств, полученных в качестве иных субсидий, бюджетных инвестиций и других бюджетных ассигнований, – в соответствии с условиями их предоставления.

5.8. Доходы, полученные учреждением от приносящей доход деятельности, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе.

Расходование денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности, осуществляется учреждением в соответствии с утвержденным в установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

5.9. Операции с бюджетными средствами, полученными в качестве бюджетных инвестиций или субсидий на осуществление капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Архангельской области, осуществляются учреждением только через лицевые счета в органах Федерального казначейства.

Операции с иными бюджетными средствами и денежными средствами, полученными от приносящей доход деятельности, осуществляются

учреждением через счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета в органах Федерального казначейства.

VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ

6.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) и ликвидация учреждения осуществляются в случаях и порядке, предусмотренных гражданским законодательством.

6.2. При реорганизации учреждения все служебные документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в установленном порядке правопреемнику учреждения.

6.3. При ликвидации учреждения его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам учреждения, передается собственнику имущества.

6.4. При ликвидации учреждения, включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации документы, документы по личному составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, в упорядоченном состоянии передаются на хранение в государственный архив Архангельской области.

6.5. Изменения в настоящий устав вносятся в порядке, установленном для принятия и утверждения устава.

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов
Архангельской области



Е.Ю. Усачева



«03»

06

2020 года

Министр имущественных отношений
Архангельской области



И.Н. Ковалева

«

2020 года

03.06.2020

