

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства спорта,
туризма и молодежной политики
Калужской области
«...» _____ 20__ г. № _____

Министр _____ А.Ю.Логинов

У С Т А В
Государственного автономного учреждения
Калужской области по туризму
«Туристско-информационный центр
«Калужский край»
(редакция от «05» _____ 09 _____ 2011г.)

Редакция Устава принята общим
собранием трудового коллектива
Протокол от «05» _____ 09 _____ 2011 г. № _____

Калуга
2011

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственное автономное учреждение Калужской области по туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край», в дальнейшем именуемое – автономное учреждение, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Постановлением Правительства Калужской области от 21.01.2010 № 15 «О создании автономного учреждения Калужской области по туризму «Калужский край» путём изменения типа существующего государственного учреждения по туризму «Калужский край».

1.2. Наименование автономного учреждения:

Полное наименование: Государственное автономное учреждение Калужской области по туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край»;

Сокращенное наименование: ГАУ КО по туризму «ТИЦ «Калужский край».

1.3. Автономное учреждение является некоммерческой организацией. Тип учреждения - автономное учреждение. Организационно-правовая форма учреждения – автономное учреждение.

1.4. Сфера деятельности автономного учреждения - развитие и популяризация спорта, туризма и молодежной политики на территории Калужской области.

1.5. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании», Федеральным Законом Российской Федерации от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Федеральным Законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и нормативно-правовыми актами Калужской области.

1.6. Учредителем и собственником имущества автономного учреждения является Калужская область.

От имени Калужской области функции и полномочия учредителя осуществляет министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области (далее – Учредитель).

1.7. Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в Управлении Казначейства по Калужской области, иные счета в банках, и в других кредитных организациях, круглую печать со своим полным наименованием, штампы, бланки, вывеску и другие реквизиты.

1.8. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закреплённым за автономным учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закреплённого за автономным учреждением собственником этого имущества или приобретенного автономным учреждением за счёт выделенных собственником имущества автономного учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества не несёт ответственности по обязательствам автономного учреждения.

1.9. Автономное учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права, исполняет обязанности, выступает в качестве истца и ответчика в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.10. Автономное учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества автономного учреждения.

1.11. Автономное учреждение считается созданным, как юридическое лицо со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

1.12. Место нахождения автономного учреждения:

Юридический адрес: Российская Федерация, 248000, г. Калуга, пл. Старый торг, 5.
Фактический (почтовый) адрес: Российская Федерация, 248000, г. Калуга, пл. Старый торг, 5.

1.13. Автономное учреждение создается на неограниченный срок.

1.14. Автономное учреждение может по согласованию с Учредителем создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.15. В автономном учреждении не допускаются создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Автономное учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органа государственной власти Калужской области в сфере физической культуры, спорта и туризма, а именно:

- Содействие развитию спорта, туризма и молодежной политики на территории Калужской области и создание благоприятных условий для их развития;
- Формирование представлений о Калужской области как субъекте Российской Федерации, благоприятном для развития спорта, туризма и реализации молодежной политики, распространение информации об историко-культурном наследии, природно-оздоровительном, спортивном и ином потенциале области;
- Поиск потенциальных инвестиционных возможностей в сфере спорта, туризма и молодежной политики на территории Калужской области и привлечение инвестиций в эти сферы.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, автономное учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- Деятельность по организации культурных, развлекательных и спортивных мероприятий.
- Туристская деятельность (поиск возможных туристских ресурсов на территории Калужской области: природных, исторических, социально - культурных объектов, включающих объекты туристского показа, объектов спортивного туризма, а также иных объектов, способных удовлетворить духовные потребности туристов, содействовать восстановлению и развитию их физических сил);
- Содействие развитию туристской индустрии на территории Калужской области (гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, оздоровительного, спортивного назначения);
- Формирование туристского продукта Калужской области (сбор экскурсионного материала, разработка экскурсионных программ и маршрутов по Калужской области, обеспечение безопасности туристов на маршрутах, координация взаимодействия транспортных предприятий, предприятий питания, средств размещения и объектов экскурсионного просмотра);
- Продвижение спортивного, туристского и молодежного потенциала Калужской области (осуществление комплекса мер, направленных на продвижение и реализацию данных направлений Калужской области (реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, организация работы туристского информационного центра по продаже туристского продукта, издание каталогов, буклетов и другое);
- Развитие международных контактов в сфере спорта, туризма и молодежной политики Калужской области;
- Поддержка и развитие внутреннего, въездного, спортивного, социального и

самодеятельного туризма;

- Разработка предложений, проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование отношений в сфере спорта, туризма и молодежной политики.
- Содействие созданию благоприятных условий для инвестиций в спорт и туризм Калужской области;
- Содействие кадровому обеспечению спорта и туризма Калужской области;
- Маркетинговая деятельность по продвижению Калужской области на российском и международном туристских рынках.
- Разработка и поддержание Интернет-портала «Туристско-информационный центр «Калужский край».
- Контроль обеспечения качества туристских услуг.
- Создание туристско-информационных бюро в муниципальных образованиях Калужской области.
- Создание, эксплуатация, обслуживание электронного каталога по объектам туристской индустрии, турагентствам, туроператорам; памятникам культуры и истории региона и иным информационным блокам. Организация и ведение единой информационной электронной системы и базы данных объектов индустрии туризма Калужской области.
- Разработка и реализация проектов по повышению качества приема и обслуживания туристов, расширение спектра туристских продуктов с привлечением органов государственной власти, коммерческих и некоммерческих организаций.
- Создание и обслуживание корпоративных электронно-сервисных информационных сетей организаций инфраструктуры туризма и международных систем бронирования.
- Участие в реализации существующих и разработке новых программ, и концепций развития спорта, туризма и молодежной политики в муниципальных образованиях расположенных на территории Калужской области.
- Информационно-аналитическая деятельность и маркетинговые исследования, проведение мониторинга туристских процессов.
- Сбор статистических данных и проведение социологических исследований по вопросам развития спорта, туризма и молодежной политики Калужской области.
- Разработка предложений, проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование отношений в сфере спорта, туризма и молодежной политики Калужской области.
- Развитие, практическое распространение и применение современных информационных технологий.
- Развитие и поддержка системы туристского образования.
- Выставочно-ярмарочная деятельность в сфере спорта и туризма.
- Рекламно-издательская, полиграфическая, учебно-методическая и образовательная деятельность, создание аудио- и видео - продукции.
- Туристская деятельность, внутренний, въездной туризм, включая международный. Предоставление услуг экскурсоводов и гидов-переводчиков.
- Производство и реализация товаров, работ и услуг, в соответствии с действующим законодательством.
- Реализация и сдача в аренду имущества, находящегося в самостоятельном распоряжении Учреждения
- Деятельность информационных агентств.
- Издательская деятельность.
- Деятельность сухопутного пассажирского транспорта.

Автономное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.

2.3. Право автономного учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у автономного учреждения с момента её получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока её действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.4. Автономное учреждение выполняет государственное задание, установленное 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 на одинаковых при оказании однородных услуг условиях и за плату, порядок определения которой устанавливается Учредителем.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Имущество автономного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за автономным учреждением.

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

3.2. Автономное учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права пользования и распоряжения им в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

3.3. Автономное учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным 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 Российской Федерации.

3.4. 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 порядке.

3.5. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, закреплённое за автономным учреждением на праве оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению.

3.6. Источниками финансового обеспечения автономного учреждения являются:

- субсидии предоставляемые из бюджета Калужской области;
- средства от приносящей доход деятельности, оказания платных услуг и выполнения платных работ;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. Доходы автономного учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используется им для достижения целей, ради которых оно создано. Собственник имущества автономного учреждения не имеет права на получение доходов от

осуществления автономным учреждением деятельности и использования закрепленного за автономным учреждением имущества.

3.8. Автономному учреждению открываются лицевые счета в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.9. Собственник имущества автономного учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления автономным учреждением деятельности и использования приобретенного за счёт от оказания платных услуг и иных источников имущества.

3.10. Автономное учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет предполагаемых расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением или приобретенных 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, а также финансовое обеспечение развития автономного учреждения, в рамках программ, утвержденных в установленном порядке.

3.11. В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

4.1. Управление автономным учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.2. Учредитель в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- выполняет функции и полномочия учредителя и собственника автономного учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
- утверждает устав автономного учреждения, а также вносимые в него изменения;
 - назначает (утверждает) директора автономного учреждения, по согласованию с Губернатором Калужской области, и прекращает его полномочия;
- заключает и прекращает трудовой договор с директором автономного учреждения;
- формирует и утверждает государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее - государственное задание) в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности;
- осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
- представляет на рассмотрение Наблюдательного Совета автономного учреждения предложения и принимает решения:
 - о внесении изменений в устав автономного учреждения;
 - о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения;
 - открытии или закрытии его представительств;
 - о реорганизации или ликвидации автономного учреждения;
 - об изъятии имущества закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления.
- утверждает перечень недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением Учредителем или приобретенного автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;
- согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за автономным учреждением Учредителем либо приобретенным государственным

автономным учреждением за счет средств, выделенных его Учредителем на приобретение такого имущества;

- согласовывает распоряжение недвижимым имуществом автономного учреждения, в том числе передачу его в аренду;
- определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;
- осуществляет контроль за деятельностью автономного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- утверждает передаточный акт или разделительный баланс;
- назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный и окончательный ликвидационные балансы;
- рассматривает и одобряет предложения директора автономного учреждения о совершении сделок с имуществом автономного учреждения в случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя;
- определяет средства массовой информации, в котором автономное учреждение ежегодно обязано публиковать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества.
- осуществляет иные функции и полномочия учредителя, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Учредителя.

5. ОРГАНЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Органами управления автономного учреждения являются наблюдательный совет автономного учреждения, директор автономного учреждения, а также иные предусмотренные федеральными законами и настоящим Уставом органы.

6. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Наблюдательный Совет в автономном учреждении создается по решению Учредителя в составе 6 человек и действует в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

6.2. В Состав Наблюдательного Совета автономного учреждения входят представители Учредителя – представитель органа исполнительной власти Калужской области, на который возложено управление областным имуществом - 2 человека, представитель общественности – 2 человека, представитель работников автономного учреждения – 2 человека.

Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного Совета неограниченное число раз.

Членами Наблюдательного Совета не могут быть:

- директор автономного учреждения и его заместители;
- лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

6.3. Срок полномочия Наблюдательного Совета автономного учреждения составляет 5 лет.

6.4. Решение о назначении Наблюдательного Совета автономного учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем.

6.5. Наблюдательный Совет автономного учреждения возглавляет председатель Наблюдательного Совета, который избирается членами Наблюдательного Совета из их числа, простым большинством голосов на срок полномочий Наблюдательного Совета.

6.6. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного Совета или досрочном прекращении его полномочий

принимается собранием трудового коллектива. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного Совета.

6.7. Председатель Наблюдательного Совета автономного учреждения организует работу Наблюдательного Совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

6.8. В отсутствие председателя Наблюдательного Совета автономного учреждения его функции осуществляет заместитель председателя - старший по возрасту член Наблюдательного Совета автономного учреждения.

6.9. В соответствии со своей компетенцией Наблюдательный Совет автономного учреждения рассматривает:

6.9.1. Предложения Учредителя или директора автономного учреждения о внесении изменений и дополнений в устав автономного учреждения.

6.9.2. Предложения Учредителя или директора автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и закрытии его представительств.

6.9.3. Предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации.

6.9.4. Предложения Учредителя или директора Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления.

6.9.5. Предложения директора 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 такового имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника.

6.9.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения.

6.9.7. По представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения.

6.9.8. Предложения директора автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

6.9.9. Предложения директора автономного учреждения о совершении крупных сделок.

6.9.10. Предложения директора автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.9.11. Предложения директора автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета.

6.9.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

6.9.13. По вопросам, указанным в подпунктах 6.9.1. - 6.9.4 и 6.9.8 пункта 6.9 настоящего устава, Наблюдательный Совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения, после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного Совета автономного учреждения.

6.10. По вопросу, указанному в подпункте 6.9.6 пункта 6.9 настоящего устава, Наблюдательный Совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 6.9.5 и 6.9.11 пункта 6.9 настоящего устава, Наблюдательный Совет автономного учреждения дает заключение. Директор автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного Совета Автономного учреждения.

6.11. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 6.9.7 пункта 6.9. настоящего устава, утверждаются Наблюдательным Советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

6.12. По вопросам, указанным в подпунктах 6.9.9, 6.9.10 и 6.9.12 пункта 6.9. настоящего устава, Наблюдательный Совет автономного учреждения принимает решение, обязательные для директора автономного учреждения. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 6.9.1-6.9.8 и 6.9.11 пункта 6.9. настоящего устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета автономного учреждения.

6.13. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.9.9 и 6.9.12 пункта 6.9. настоящего устава, принимаются Наблюдательным Советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения..

6.14. Решение по вопросу, указанному в подпункте 6.9.10 пункта 6.9. настоящего устава, принимается Наблюдательным Советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

6.15. По требованию Наблюдательного Совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного Совета автономного учреждения.

6.16. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного Совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам автономного учреждения.

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

6.18. Полномочия членов Наблюдательного Совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе членов Наблюдательного Совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного Совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение 4-ех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного Совета к уголовной ответственности.

6.19. 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.

6.20. Заседания Наблюдательного Совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.21. Заседание Наблюдательного Совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного Совета автономного учреждения или директора автономного учреждения.

6.22. Члены Наблюдательного Совета оповещаются о сроке и месте проведения заседания, а также о повестке заседания не менее чем за 7 календарных дней по средствам направления письма либо по электронной почте.

6.23. В заседании Наблюдательного Совета автономного учреждения вправе участвовать директор автономного учреждения. 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.

6.24. 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.

6.25. При отсутствии члена Наблюдательного Совета автономного учреждения по уважительной причине учитывается представленное в письменной форме его мнение, 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 подпунктами 6.9.9 и 6.9.10 пункта 6.9. настоящего Устава.

6.26. Каждый член Наблюдательного Совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного Совета автономного учреждения.

6.27. Первое заседание Наблюдательного Совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного Совета автономного учреждения созывается по требованию Учредителя. 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.

7. РУКОВОДСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Автономное учреждение возглавляет директор, который назначается и освобождается от должности приказом Учредителя в установленном законодательством порядке. Заместители директора, главный бухгалтер назначаются и освобождаются от должности директором автономного учреждения в соответствии с действующим законодательством.

7.2. К компетенции директора автономного учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью автономного учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим Уставом к компетенции Учредителя и Наблюдательного Совета.

7.3. Директор автономного учреждения:

- организует работу автономного учреждения;
- действует без доверенности от имени автономного учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени;
- заключает договоры, в том числе трудовые;
- выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
- представляет годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения Наблюдательному совету для утверждения;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения, и регламентирующие деятельность автономного учреждения внутренние документы;
- открывает счета в кредитных организациях в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Калужской области;
- утверждает штатное расписание автономного учреждения и должностные обязанности работников автономного учреждения;
- применяет к работникам автономного учреждения меры дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обязанности;
- в пределах своей компетенции издает приказы, дает распоряжения и указания, обязательные для всех работников автономного учреждения;
- пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действующим законодательством;
- организует учет и отчетность автономного учреждения;
- решает иные вопросы, за исключением вопросов, отнесенных законодательством или уставом к компетенции Учредителя и Наблюдательного совета.

7.4. Директор автономного учреждения осуществляет свою деятельность на основании заключенного с Учредителем трудового договора.

7.5. Директор несет ответственность за деятельность автономного учреждения.

7.6. Формами самоуправления автономного учреждения являются общее собрание трудового коллектива.

7.7. Общее собрание трудового коллектива собирается директором по мере необходимости или по требованию не менее одной четвертой от общего числа работников автономного учреждения, но не реже двух раз в год.

Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на его заседании присутствует не менее половины от общего числа трудового коллектива автономного учреждения.

На заседании Общего собрания трудового коллектива из числа присутствующих на заседании избирается председатель и секретарь.

Решения Общего собрания трудового коллектива принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Общего собрания трудового коллектива и оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем Общего собрания трудового коллектива. При равенстве голосов голос председателя Общего собрания трудового коллектива является решающим.

7.8. К исключительной компетенции Общего собрания трудового коллектива относится:

- рассмотрение и принятие проекта Устава автономного учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав;
- принятие и утверждение коллективного договора;
- принятие внутреннего трудового распорядка;
- обсуждение проектов локальных актов;
- иные вопросы, вынесенные на рассмотрение директором и отнесенные к компетенции Общего собрания трудового коллектива в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Автономное учреждение строит свои отношения с другими организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, контрактов. Автономное учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организациями, которые не противоречат законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу.

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

- создавать филиалы, представительства с согласия Учредителя;
- утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации;

- создавать в пределах, установленных законодательством, и имеющихся финансовых средств, другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы некоммерческих организаций;
- участвовать в коммерческих организациях в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации;
- заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также уставным целям деятельности автономного учреждения;
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
- самостоятельно устанавливать цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, за исключением случаев, когда действующим законодательством предусмотрено государственное регулирование цен;
- 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.

8.3. Автономное учреждение имеет право привлекать физических и юридических лиц для выполнения отдельных работ на основе трудовых и гражданско-правовых договоров.

8.4. Автономное учреждение обладает исключительным правом использовать собственную символику в рекламных и иных целях, а также разрешать такое использование другим юридическим и физическим лицам на договорной основе.

8.5. Автономное учреждение не вправе:

8.5.1. Использовать средства, полученные от сделок с имуществом (арендную плату, средства от продажи имущества, дивиденды по акциям), а также амортизационные отчисления на цели потребления, в том числе на оплату труда работников автономного учреждения, социальное развитие, выплату вознаграждения директору автономного учреждения;

8.5.2. Отказаться от выполнения задания.

8.6. Автономное учреждение имеет обязательства в случаях, предусмотренных законодательством.

8.6.1. Согласовывать с Наблюдательным Советом предусмотренные законом мероприятия;

8.6.2. Согласовывать с Учредителем сделки по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества (передача в аренду, залог, внесение в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества, заключение договора простого товарищества или иные способы распоряжения имуществом, в том числе его продажа).

8.6.3. Нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение обязательств.

8.6.4. Возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей услуг, за счет результатов своей хозяйственной деятельности.

8.6.5. Обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

8.6.6. Осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Не позднее 20 апреля представлять Учредителю и Наблюдательному Совету копии годового отчета (баланс с приложениями и пояснительной запиской) с отметкой о принятии его налоговым органом для утверждения его показателей, а также иной отчетности, установленной законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение государственной отчетности должностные лица автономного учреждения несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

8.6.7. Планировать деятельность автономного учреждения, в том числе и в части доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

8.6.8. Выполнять задания Учредителя.

8.6.9. Обеспечивать гарантированный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда не ниже размера прожиточного минимума трудоспособного человека, отработавшего месячную норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), условия труда и меры социальной защиты своих работников.

8.6.10. Ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в определенных Учредителем средствах массовой информации.

8.6.11. Согласовывать необходимость проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации, с Наблюдательным Советом.

8.6.12. Представлять на заключение Наблюдательному Совету проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения.

8.6.13. Обеспечивать открытость и доступность следующих документов:

- 1) Устав автономного учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
- 2) свидетельство о государственной регистрации автономного учреждения;
- 3) решение Учредителя о создании автономного учреждения;
- 4) решение Учредителя о назначении директора автономного учреждения;
- 5) положения о филиалах, представительствах автономного учреждения;
- 6) документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного Совета автономного учреждения;
- 7) план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
- 8) годовая бухгалтерская отчетность автономного учреждения;
- 9) аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения.

9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Автономное учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, международных договоров Российской Федерации.

9.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени автономного учреждения, которое несёт ответственность за их деятельность.

9.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются

автономным учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями о них, утверждаемыми директором автономного учреждения по согласованию с Учредителем.

9.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе, являющемся частью баланса автономного учреждения.

9.5. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и освобождаются от должности директором автономного учреждения по согласованию с Учредителем, наделяются полномочиями и действуют на основании доверенности, выданной им директором автономного учреждения.

10. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

10.1. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым 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 5 процентов балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

10.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного Совета автономного учреждения. Наблюдательный Совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение директора автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение 10 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного Совета автономного учреждения.

10.3. Директор автономного учреждения несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований пункта 10.2. настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

10.4. Для целей настоящего Устава лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в подпункте 10.6. настоящего Устава, члены Наблюдательного Совета автономного учреждения, директор автономного учреждения и его заместители.

10.5. 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.

10.6. 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.

10.7. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора 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.

10.8. 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.

10.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, 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.

10.10. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную пунктом 10.7. 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 директор 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.

10.11. В случае, если за убытки, причиненные автономному учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

11.1. Внесение изменений и дополнений в устав автономного учреждения осуществляется по инициативе Учредителя или директора автономного учреждения.

11.2. Изменения и дополнения в устав автономного учреждения утверждаются Учредителем.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

12.1. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

12.2. Реорганизация автономного учреждения может быть осуществлена в форме:

- 1) слияния двух или нескольких автономных учреждений;
- 2) присоединения к автономному учреждению одного учреждения или нескольких учреждений соответствующей формы собственности;

3) разделения автономного учреждения на два учреждения или несколько учреждений соответствующей формы собственности;

4) выделения из автономного учреждения одного учреждения или нескольких учреждений соответствующей формы собственности.

12.3. Автономное учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан в социально-культурной сфере, в том числе прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи и бесплатного образования или права на участие в культурной жизни.

12.4. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.5. Требования кредиторов ликвидируемого автономного учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

12.6. Имущество автономного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам автономного учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

13.1. Деятельность автономного учреждения регламентируется следующими локальными актами:

- коллективный договор;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями, регламентирующими деятельность автономного учреждения;
- инструкциями по технике безопасности, правилами проведения занятий и соревнований;
- должностными обязанностями работников;
- настоящим Уставом автономного учреждения;
- иными локальными актами необходимые для функционирования автономного учреждения.

13.2. Локальные акты не могут противоречить действующему законодательству Российской Федерации.

17 10 11
1004001186395
0114007070452

B. S. Storm
(Signature)

Прочитано
в присутствии
16 (или на 30/18)
лиц

(Signature)

Исполнительная федеральная налоговая служба по Пензенскому округу / Калуга
в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

№ 10 от 07.09.2012 г.

ОГРН 7702402778237

ГРН 7702402778237

Экземпляр документа в регистрирующем органе
Начальник ИФНС России

В. Евтеев

М.П.

УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства спорта,
туризма и молодежной политики
Калужской области

« 07 » сентября 2012 г. № 016

И.о. министра *С.И. Евтеев* С.И. Евтеев

ИЗМЕНЕНИЯ

В Устав государственного автономного учреждения Калужской области по туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край»

1. Первый раздел дополнить пунктом 1.16 следующего содержания:
«Автономное учреждение осуществляет функции заказчика в соответствии с законом № 223-ФЗ по закупке товаров, работ и услуг.»

Изменения в Устав приняты общим
собранием трудового коллектива
Протокол от « ___ » _____ 2012г. № _

г. Калуга 2012 г.

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 19 декабря 2013 г.

№ 346

**Об утверждении изменений в Устав
Государственного автономного
учреждения Калужской области по
туризму «Туристско-информационный
центр «Калужский край»**

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 05.12.2013 № 657 «О министерстве культуры и туризма Калужской области» и Положением о министерстве культуры и туризма Калужской области **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить изменения в Устав Государственного автономного учреждения Калужской области по туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край».

2. Директору Государственного автономного учреждения Калужской области по туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край» В.В. Афонину в срок до 16.12.2013 года:

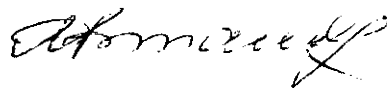
2.1. Осуществить необходимые юридические действия по регистрации изменений в Устав в уполномоченном федеральном налоговом органе.

2.2. Представить в отдел кадровой, правовой и организационно-контрольной работы министерства один экземпляр зарегистрированных изменений в Устав.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



А.И. Тупаков

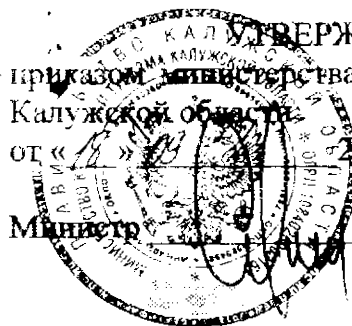
10 24001786395

26 10 2017

2774027269073

А. Д. Звоничев

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства культуры и туризма
Калужской области
от « 26 » 10 2017 г. № 402
Министр П.А. Суслов



ИЗМЕНЕНИЕ

в устав Государственного автономного учреждения Калужской области по туризму
«Туристско-информационный центр «Калужский край»

Внести в устав Государственного автономного учреждения Калужской области по туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край» (далее – Устав) изменение, изложив Раздел 2 «Предмет, цели и виды деятельности» Устава в новой редакции:

«2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности автономного учреждения является создание благоприятных условий для беспрепятственного доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, находящимся на территории Калужской области и содействие в продвижении туристских продуктов Калужской области на внутреннем и мировом туристских рынках.

2.2. Предметом деятельности автономного учреждения является:

2.2.1. Формирование у населения представлений о Калужской области как субъекте Российской Федерации, благоприятном для развития туризма, распространение информации об историко-культурном наследии и ином потенциале Калужской области.

2.2.2. Осуществление информационного обслуживания населения, направленного на продвижение Калужской области на внутреннем и мировом туристских рынках.

2.3. Для достижения цели, указанной в пункте 2.1. настоящего Устава, автономное учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

2.3.1. Оказание туристско-информационных услуг.

2.3.2. Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере туризма.

2.3.3. Разработка и поддержание Интернет-портала «Туристско-информационный центр «Калужский край».

2.3.4. Создание туристско-информационных бюро в муниципальных образованиях Калужской области.

2.3.5. Организация и ведение единой информационной электронной системы и базы данных объектов туристской индустрии Калужской области. Создание, эксплуатация, обслуживание электронного каталога объектов туристской индустрии.

2.3.6. Проведение социологических и маркетинговых исследований по вопросам развития туризма на территории Калужской области.

2.3.7. Развитие внутреннего, въездного, социального и самодетельного туризма.

2.3.8. Осуществление экскурсионного обслуживания.

2.3.9. Туристская деятельность (сбор экскурсионного материала, разработка экскурсионных программ и маршрутов по Калужской области, обеспечение

безопасности туристов на маршрутах, координация взаимодействия транспортных предприятий, предприятий питания, средств размещения и объектов экскурсионного просмотра, реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, издание каталогов, буклетов и другое).

2.3.10. Развитие международных Калужской области контактов в сфере туризма.

2.4. Автономное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, а именно:

2.4.1. Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, полиграфической продукцией, аудио- и видеопродукцией.

2.4.2. Деятельность в области отдыха и развлечений:

- организация и проведение культурных, развлекательных и событийных мероприятий;

- организация и проведение фестивалей, слетов, массовых туристских мероприятий;

- организация выставок.

2.4.3. Деятельность зрелищно-развлекательная, прочая:

- организация ярмарок и шоу;

- прокат спортивно-туристского инвентаря, снаряжения, оборудования для отдыха и развлечений.

2.4.4. Обеспечение проживания, предоставление транспортных средств при осуществлении экскурсионного обслуживания.

2.4.5. Организация и проведение семинаров.

2.4.6. Оказание консультационной помощи субъектам туристской индустрии.

2.4.7. Издательская деятельность.

2.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации цены на услуги и продукцию, включая цены на билеты, автономное учреждение устанавливает самостоятельно.

2.6. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение автономного учреждения.

2.7. Право автономного учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется лицензия, возникает у автономного учреждения с момента её получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока её действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.8. Государственное задание для автономного учреждения формируется и утверждается Учредителем в соответствии с основными видами деятельности.

2.9. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.

2.10. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из областного бюджета.»

Изменения в Устав приняты на заседании
наблюдательного совета
Протокол от 30 августа 2017 г. № 2

г. Калуга
2017 г.

Прошито и скреплено печатью на 2

(два) листах

Начальник ИФНС России
по Ленинскому округу г. Калуги
(Эфендиев А.Д.)

702 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

28 01 2019

218 4027 044825 ПРИКАЗ

от 09 января 2019 г.

№ 11 -п

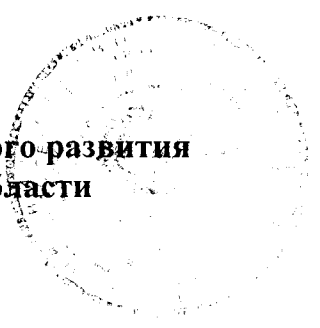
О внесении изменений в устав государственного автономного учреждения Калужской области по туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край»

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 27.01.2011 № 30 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений Калужской области, а также утверждения уставов государственных учреждений Калужской области и внесения в них изменений», постановлением Правительства Калужской области от 21.01.2010 № 15 «О создании автономного учреждения Калужской области по туризму «Калужский край» путём изменения типа существующего государственного учреждения по туризму «Калужский край»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1. Утвердить изменения в устав государственного автономного учреждения Калужской области по туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край» (прилагается).
- 2. Директору государственного автономного учреждения по туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край» Кузнецову Д.Е. провести государственную регистрацию изменений устава учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
экономического развития
Калужской области



И.Б. Веселов

Приложение
к приказу министерства
экономического развития
Калужской области

УТВЕРЖДАЮ

Министр экономического развития
Калужской области

от 09.01. 2019 № 11 -п

И.Б. Веселов

ИЗМЕНЕНИЯ

в устав Государственного автономного учреждения Калужской области по туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край»

Внести в устав Государственного автономного учреждения Калужской области по туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край» (далее – Устав) следующие изменения:

1. Пункт 1.6. Устава изложить в следующей редакции:

«1.6. Учредителем и собственником имущества автономного учреждения является Калужская область.

От имени Калужской области функции и полномочия учредителя осуществляет министерство экономического развития Калужской области (далее – Учредитель).

2. Пункт 1.11. Устава изложить в следующей редакции:

«1.11. Место нахождения автономного учреждения:

Юридический адрес: Российская Федерация, 248000, г. Калуга, ул. Ленина, 124.

Фактический (почтовый) адрес: Российская Федерация, 248000, г. Калуга, ул. Ленина, 124.»

3. Пункт 5.1. Устава изложить в следующей редакции:

«5.1. Органами управления в Учреждении являются:

- наблюдательный совет Учреждения;
- руководитель Учреждения».

4. Раздел 6 Устава изложить в следующей редакции:

«6. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее – наблюдательный совет) состоит из 9 человек.

6.2. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

6.3. Наблюдательный совет рассматривает:

6.3.1. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения.

6.3.2. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

6.3.3. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.

6.3.4. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

6.3.5. Предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника.

6.3.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

6.3.7. По представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения.

6.3.8. Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

6.3.9. Предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок.

6.3.10. Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.3.11. Предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

6.3.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

6.4. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

6.5. По вопросам, указанным в подпунктах 6.3.1 – 6.3.4 и 6.3.8 пункта 6.3 настоящего Устава, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

6.6. По вопросу, указанному в подпункте 6.3.6 пункта 6.3 настоящего Устава, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 6.3.5 и 6.3.11 пункта 6.3 настоящего Устава, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

6.7. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 6.3.7 пункта 6.3 настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

6.8. По вопросам, указанным в подпунктах 6.3.9, 6.3.10 и 5.5.12 пункта 6.3 настоящего Устава, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

6.9. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 6.3.1 – 6.3.8 и 6.3.11 пункта 6.3 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

6.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.3.9 и 6.3.12 пункта 6.3 настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

6.11. Решение по вопросу, указанному в подпункте 6.5.10 пункта 6.3. настоящего Устава, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

6.12. В состав наблюдательного совета входят представители Учредителя, представители Собственника, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, представители работников Учреждения. Количество представителей государственных органов в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

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

6.14. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Учреждения.

6.15. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий, в том числе представителей работников Учреждения, принимается Учредителем.

6.16. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

6.16.1. По просьбе члена наблюдательного совета.

6.16.2. 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.

6.16.3. В случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

6.17. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

6.17.1. Прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

6.17.2. Могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

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

6.19. Наблюдательный совет возглавляет председатель наблюдательного совета.

6.20. 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.

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

6.22. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

6.25. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

6.26. Председатель наблюдательного совета обязан не позднее, чем за 10 календарных дней до дня проведения заседания, обеспечить уведомление каждого члена наблюдательного совета путем направления соответствующего уведомления. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения заседания, а также предполагаемая повестка дня. Одновременно с уведомлением каждому члену наблюдательного совета направляются необходимые материалы.

6.27. 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. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. Передача членом наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

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

6.28. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения».


г. Калуга
2019 г.

Прошито и скреплено печатью на 5

(три) листах

Начальник ИФНС России

по Ленинскому округу г. Калуги

 (Эфендиев А.Д.)