

Приложение
к приказу министерства
экономического развития
Калужской области

от 09. 01. 2019 № 8-п

УТВЕРЖДАЮ
Министр экономического развития
Калужской области

И.Б. Веселов

**Устав
Государственного автономного учреждения Калужской области
«Агентство по развитию туризма»
(новая редакция)**

г. Калуга
2019 г.

1. Общие положения

1.1 Государственное автономное учреждение Калужской области «Агентство по развитию туризма» (далее - Учреждение) создано в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 25.04.2018 № 256 «О создании государственного автономного учреждения Калужской области «Агентство по развитию туризма», является некоммерческой организацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между участниками (учредителями).

1.2. Полное наименование Учреждения: государственное автономное учреждение Калужской области «Агентство по развитию туризма».

1.3. Сокращенное наименование Учреждения: ГАУ КО «АРТ».

Наименование на английском языке - **Kaluga Region Agency for the Development of Tourism**.

1.4 Учредителем и собственником имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, является Калужская область.

1.5. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Калужской области осуществляется министерство экономического развития Калужской области (далее - Учредитель).

1.6. Полномочия собственника закрепленного за Учреждением областного имущества в соответствии с законодательством в пределах своей компетенции осуществляет специально уполномоченный орган по управлению и распоряжению областной собственностью (далее – Собственник).

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, в том числе закрепленное за ним на праве оперативного управления; самостоятельный баланс; открытые в установленном порядке в финансовом органе Калужской области и территориальном органе Федерального казначейства лицевые счета; текущий или иные счета в кредитных организациях; печать с изображением герба Российской Федерации установленного образца; штампы и бланки со своим наименованием и наименованием Учредителя на русском языке, штампы, бланки, эмблему и другие необходимые реквизиты; ведет делопроизводство, архив, бухгалтерский учет и отчетность, статистическую отчетность, установленную законодательством, ежегодно отчитывается о своей деятельности.

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1.8. Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, контракты, соглашения, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.9. Учреждение осуществляет функции государственного заказчика по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счёт средств областного бюджета в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Учреждение может осуществлять функции поставщика по закупке товаров, работ, услуг в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закреплённым Учреждением

Собственником имущества, так и приобретённым за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закреплённого за Учреждением Собственником этого имущества или приобретённого Учреждением за счёт выделенных Собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества.

1.11. Собственник имущества Учреждения не несёт ответственности по обязательствам Учреждения.

1.12. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества Учреждения.

1.13. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права владения, пользования и распоряжения им в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, задания Собственника, Учредителя и назначением имущества.

1.14. Юридический адрес (место нахождения) Учреждения: 248000 г. Калуга, ул. Театральная, д. 38, пом.15,16.

2. Цель, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации и Калужской области, настоящим уставом в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма.

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является сопровождение инвестиционных проектов субъектов туристской индустрии, реализующихся и планируемых к реализации на территории Калужской области, создание благоприятных условий для развития туристской индустрии в Калужской области.

2.3. Предметом деятельности Учреждения является:

2.3.1. Оказание содействия инициатору инвестиционного проекта в намерении реализации и (или) реализации инвестиционного проекта в сфере туризма на территории Калужской области.

2.3.2. Привлечение инвестиций в сферу туризма Калужской области.

2.3.3. Проведение работ по сопровождению инвестиционных проектов туристской индустрии Калужской области, реализующихся и планируемых к реализации на территории Калужской области, а также их включению в государственные и ведомственные целевые программы, в том числе в сфере туризма. Содействие в подготовке документов на получение мер государственной поддержки.

2.3.4. Проведение исследований, в том числе маркетинговых, при реализации инвестиционных проектов в сфере туризма на территории Калужской области.

2.3.5. Организация, проведение, участие в выставках, ярмарках, форумах и иных публичных событиях, направленных на реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма, на территории Калужской области.

2.3.6. Информационное освещение в средствах массовой информации, сети «Интернет» реализации инвестиционных проектов туристской индустрии на территории Калужской области.

2.3.7. Содействие созданию, развитию и продвижению объектов туристской индустрии и туристских ресурсов Калужской области на всероссийском и международном уровнях.

2.3.8. Повышение информированности субъектов туристской индустрии Калужской области о мерах государственной поддержки, реализуемых в Калужской области.

2.4. Для достижения цели, указанной в пункте 2.2. настоящего Устава, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

2.4.1. Консультационное сопровождение реализации инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории Калужской области в сфере туризма и проектов субъектов туристской индустрии.

2.4.2. Организация и проведение для субъектов туристской индустрии мероприятий, тренингов, семинаров, мастер-классов, круглых столов, интерактивных форм обучения, а также блочно-модульных, дистанционных курсов, с целью повышения их квалификации по вопросам управления туристским бизнесом, в том числе по вопросам внешнеэкономической деятельности.

2.4.3. Организация и проведение конгрессов, конференций, пресс-конференций, пресс-туров, симпозиумов, семинаров, фестивалей, презентаций, выставок, ярмарок, форумов и иных публичных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере туризма.

2.4.4. Проведение мероприятий по вопросам развития туризма и оказание помощи в организации участия организаций туристской индустрии в выставках и ярмарках, бизнес-турах, семинарах, конференциях, круглых столах, встречах и других межрегиональных, международных мероприятиях, в том числе в организации коллективных деловых поездок для участия в различных промоутерских мероприятиях, в том числе проводимых за рубежом.

2.4.5. Содействие субъектам предпринимательской деятельности Калужской области в установлении контактов с организаторами деловых мероприятий, проводимых за рубежом и установлении контактов с ассоциациями предприятий, другими некоммерческими структурами за рубежом в сфере туризма.

2.4.6. Поиск потенциальных партнёров - субъектов предпринимательской деятельности для иностранных компаний и инвесторов в сфере туризма.

2.4.7. Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития туризма в Калужской области.

2.4.8. Организация и проведение исследований, подготовка докладов, презентаций по развитию субъектов предпринимательской деятельности в сфере туризма.

2.4.9. Подготовка рекомендаций на основании проведенных исследований по совершенствованию отдельных процессов социально-экономического развития туризма Калужской области.

2.4.10. Деятельность, направленная на поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан в сфере туризма, осуществляющей в рамках действующего законодательства.

2.4.11. Создание информационных баз, банков данных, фотобанков, фото-, аудио-, видеоматериалов в сфере туризма на различных видах носителей и других информационных ресурсах.

2.4.12. Взаимодействие с учебными заведениями, в том числе расположенным на территории Калужской области, по вопросам подготовки специалистов для субъектов туристской индустрии Калужской области.

2.4.13. Проведение мониторинга текущей и перспективной потребности организаций туристской индустрии в квалифицированных кадрах с высшим и средним профессиональным образованием в сфере туризма, а также иных сферах экономики.

2.4.14. Взаимодействие с федеральными, региональными органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам создания благоприятных условий для развития туристской индустрии в Калужской области.

2.4.15. Разработка бизнес-планов для субъектов туристской индустрии.

2.5 Учредитель формирует и утверждает государственное задание для Учреждения в соответствии с основными видами деятельности Учреждения.

2.6. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.

2.7. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а так же в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг.

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.

2.8. Учреждение вправе осуществлять иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, а именно:

2.8.1. Подготовка и издание полиграфической продукции.

2.8.2. Предоставление услуг по перевозкам:

- услуги по перевозке на автомобильном транспорте, оказываемые при переезде физическим и юридическим лицам.

2.8.3. Рекламная деятельность.

2.8.4. Деятельность в области фотографии.

2.8.5. Деятельность по письменному и устному переводу.

2.8.6. Деятельность туроператоров:

- деятельность по организации туров (перевозка, размещение, питание, посещение музеев, исторических или культурных учреждений, театральных, музыкальных или спортивных мероприятий).

2.8.7. Услуги по бронированию и сопутствующая деятельность.

2.8.8. Деятельность в области отдыха и развлечений:

- организация и проведение культурных, развлекательных и событийных мероприятий;

- организация и проведение фестивалей;

- организация выставок, тренингов, семинаров, мастер-классов, семинаров, конференций, презентаций.

2.8.9. Зрелищно-развлекательная деятельность:

- организация ярмарок;

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

2.9. В соответствии с законодательством Российской Федерации цены на услуги и продукцию Учреждение устанавливает самостоятельно.

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

3. Организация деятельности, права и обязанности Учреждения

3.1. Учреждение строит свои отношения с государственными органами, другими организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений, контрактов.

3.2. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, любых других условий взаимоотношений с организациями, которые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

Потребности Учреждения в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления его функций, обеспечиваются за счет субсидии на выполнение государственного задания, инвестиций на иные цели, а также за счет средств от приносящей доход деятельности путем заключения договоров гражданско-правового характера в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.3. Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с действующим законодательством Учреждение имеет право:

3.3.1. Осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением имущества, заданиями Учредителя.

3.3.2. Заключать договоры с физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.3.3. Создавать и ликвидировать по согласованию с Учредителем свои филиалы и открывать представительства (без прав юридического лица) на территории Российской Федерации.

3.3.4. Открывать лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства и финансовом органе Калужской области.

3.3.5. Самостоятельно устанавливать цены на услуги (работы, продукцию), реализуемые в рамках иной приносящей доход деятельности, предусмотренной пунктом 2.7 настоящего Устава.

3.3.6. Совершать в рамках закона иные действия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3.4. Учреждение обязано:

3.4.1. Нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение договорных, кредитных и расчетных обязательств.

3.4.2. Возмещать ущерб, причиненный нецелевым использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции.

3.4.3. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Калужской области.

3.4.4. Обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

3.4.5. Обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих работников.

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

3.4.7. Вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.4.8. Составлять, утверждать и представлять в установленном Учредителем порядке отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества.

3.4.9. Составлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности.

3.4.10. Выполнять установленное Учредителем государственное задание.

3.4.11. Обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

3.4.12. Согласовывать с Учредителем распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества.

3.4.13. Согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок.

3.4.14. Обеспечить Учредителю открытость и доступность документов, установленных законодательством.

3.4.15. Выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и приказами Учредителя.

4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения

4.1. Имущество Учреждения находится в государственной собственности Калужской области и закрепляется за ним на праве оперативного управления. В отношении этого имущества Учреждение осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества права владения, пользования и распоряжения им. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учёт, инвентаризацию, сохранность и несёт бремя расходов на его содержание. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

4.2. Учреждение без согласия Собственника и Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, а так же недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

4.3. Учреждение может совершать крупные сделки только с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения.

Под крупной сделкой понимается сделка, предусмотренная пунктом 6.1 настоящего Устава.

4.4. Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).

4.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:

- имущество, переданное Учреждению его Собственником или Учредителям и закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- субсидии из областного бюджета на выполнение Учреждением государственного задания;
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации;

4.6. Учреждение несёт ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное использование закреплённого за ним имущества.

4.7. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано:

- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах субсидии, выделенной на эти цели Учредителем, а так же за счет средств от приносящей доход деятельности.

4.8. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением.

4.9. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закреплённого за Учреждением или приобретенного Учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

4.10. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчёт предполагаемых расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплённых за Учреждением или приобретенных за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

4.11. Собственник в отношении имущества, закрепленного за Учреждением Собственником, либо приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение этого имущества, вправе изъять имущество, только в случае использования этого имущества не по назначению либо в случае ликвидации Учреждения.

4.12. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе владеть и пользоваться имуществом по договорам аренды либо безвозмездного пользования.

4.13. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется из бюджета Калужской области в виде субсидий на выполнение государственного задания Учредителя с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

4.14. Доходы Учреждения от осуществления иной приносящей доход деятельности, поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено законодательством.

4.15. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации денежными средствами через счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открываемые в финансовом органе Калужской области и в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации).

5. Управление Учреждением

5.1. К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие вопросы:

5.1.1. Формирование и утверждение государственного задания для Учреждения.

5.1.2. Утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений.

5.1.3. Установление порядка определения платы за работы, услуги, оказываемые учреждением сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания.

5.1.4. Согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением или приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества.

5.1.5. Определение перечня особо ценного движимого имущества.

5.1.6. Согласование Учреждению передачи недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда) в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачи указанного имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.

5.1.7. Определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

5.1.8. Определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ними государственного имущества.

5.1.9. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения.

5.1.10. Назначение генерального директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним.

5.1.11. Назначение временно исполняющего обязанности генерального директора Учреждения на период отсутствия генерального директора Учреждения.

5.1.12. Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение его типа.

5.1.13. Утверждение передаточного акта или разделительного баланса.

5.1.14. Назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

5.2. Органами управления в Учреждении являются:

- наблюдательный совет Учреждения;
- руководитель Учреждения.

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

5.4. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

5.5. Наблюдательный совет рассматривает:

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

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

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

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

5.5.5. 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.

5.5.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

5.5.7. 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.

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

5.5.9. Предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок.

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

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

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

5.6. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

5.7. По вопросам, указанным в подпунктах 5.5.1 – 5.5.4 и 5.5.8 пункта 5.5 настоящего Устава, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

5.8. По вопросу, указанному в подпункте 5.5.6 пункта 5.5 настоящего Устава, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5.5.5 и 5.5.11 пункта 5.5 настоящего Устава, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

5.9. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 5.5.7 пункта 5.5 настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

5.10. По вопросам, указанным в подпунктах 5.5.9, 5.5.10 и 5.5.12 пункта 5.5 настоящего Устава, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

5.11. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 5.5.1 – 5.5.8 и 5.5.11 пункта 5.5 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

5.12. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5.5.9 и 5.5.12 пункта 5.5 настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

5.13. Решение по вопросу, указанному в подпункте 5.5.10 пункта 5.5. настоящего Устава, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

5.14. 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.

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

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

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

5.18. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

5.18.1. По просьбе члена наблюдательного совета.

5.18.2. 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.

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

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

5.19.1. Прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

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

5.21. Наблюдательный совет возглавляет председатель наблюдательного совета.

5.22. 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.

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

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

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

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

5.27. 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.

5.28. Члены наблюдательного совета оповещаются о сроке и месте проведения заседания, а также о повестке заседания не менее чем за десять календарных дней посредством направления письма или по электронной почте. В случаях, не требующих отлагательства, заседание наблюдательного совета автономного учреждения может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием других средств связи.

5.29. 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.

5.30. 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.

5.31. Руководителем Учреждения является генеральный директор (далее - Руководитель), который назначается и освобождается от должности Учредителем по согласованию с Губернатором Калужской области.

Учредитель заключает с ним трудовой договор.

5.32. Руководитель в силу своей компетенции:

5.32.1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения.

5.32.2. Без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех организациях, в судах.

5.32.3. Заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает счета, в пределах компетенции, установленной трудовым договором и настоящим Уставом.

5.32.4. Подписывает коллективные договоры от имени Учреждения.

5.32.5. Утверждает штатное расписание и структуру Учреждения.

5.32.6. Утверждает положения о структурных подразделениях Учреждения, издает иные локальные нормативные акты Учреждения.

5.32.7. Устанавливает режим работы Учреждения.

5.32.8. Осуществляет приём на работу и увольнение работников Учреждения.

5.32.9. Назначает заместителей директора и главного бухгалтера Учреждения по согласованию с Учредителем.

5.32.10. Определяет должностные обязанности работников Учреждения, утверждает их должностные инструкции.

5.32.11. Применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в отношении работников Учреждения.

5.32.12. Издает приказы и распоряжения обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.

5.32.13. Принимает решения о предъявлении претензий и исковых заявлений, заявлений, жалоб к юридическим и (или) физическим лицам.

5.32.14. Обеспечивает учет и сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу.

5.32.15. Устанавливает форму, систему и размеры оплаты труда работников Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской области.

5.32.16. Представляет статистическую и иную необходимую отчетность в органы государственной власти.

5.32.17. Приобретает или арендует основные или оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, финансовой помощи, ссуд из бюджетов и государственных внебюджетных фондов, в том числе в валюте.

5.32.18. Осуществляет внешнеэкономическую и иную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.32.19. Выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава и в рамках закона.

5.33. Взаимоотношения работников Учреждения и Руководителя, возникающие на основе трудового договора, регулируются законодательством о труде.

5.34. Оплата труда работников Учреждения производится в соответствии с действующим трудовым законодательством и дифференцируется в зависимости от доходов Учреждения, объема и качества услуг, оказываемых каждым работником.

6. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

6.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и настоящим Уставом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой

стоимости активов Учреждение, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

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

6.3. Руководитель несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований пунктов 6.1, 6.2 настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

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

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

6.5.1. Являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

6.5.2. 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 Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

6.5.3. Занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

6.5.4. Являются членами наблюдательного совета, Руководителем и его заместителями.

6.6. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить Руководителя и наблюдательный совет об известной ему совершающейся сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

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

6.8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой 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. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая

совершена с нарушением требований, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

6.9. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную пунктом 6.6 настоящего Устава, несет перед 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 ни могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет Руководитель, 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.

6.10. В случае, если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований пунктов 6.7 – 6.9 настоящего Устава, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения

7.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению Учредителя.

7.2. Учреждение может быть ликвидировано по решению:

- учредителя;
- суда;

Ликвидационная комиссия создается и проводит работу по ликвидации Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

7.4. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, произведенных в установленном порядке с бюджетом, кредиторами, работниками Учреждения, остается в государственной собственности Калужской области.

7.5. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются учреждению-правопреемнику.

При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения передаются на государственное хранение в архив. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

7.6. Учреждение считается прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

8. Внесение изменений в устав

Изменения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Калужской области, утверждаются Учредителем и подлежат обязательной государственной регистрации.

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1184027005953,
представлены при внесении в ЕГРИОЛ
записи от 01.07.2022 за ГРН 2224000130957



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 5B0CC600F8AD4A9A4F1F05204E60B316

Владелец: Скляр Светлана Николаевна
ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги

Действителен: с 08.12.2021 по 08.03.2023

Утверждены

приказом министерства экономического
развития и промышленности Калужской области
от 12.05.2022 № 742-п

ИЗМЕНЕНИЯ

в устав государственного автономного учреждения Калужской области «Агентство по развитию туризма»

1. Пункт 1.5. Устава изложить в следующей редакции:

«1.5. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Калужской
области осуществляют министерство экономического развития и промышленности
Калужской области (далее - Учредитель).».

2. Пункт 1.14. Устава изложить в следующей редакции:

«1.14. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Калужская
область, город Калуга.».

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1184027005953, представлены при внесении в ЕГРИОЛ записи от 10.10.2022 за ГРН 2224000192491



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

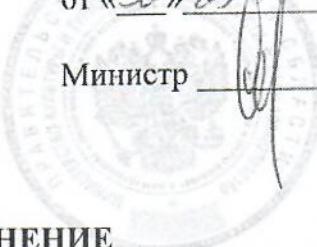
Сертификат: 7CA6C700F8AD6B934FB41E9B084A50DF
Владелец: Цуканова Ирина Вячеславовна
ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги
Действителен: с 08.12.2021 по 08.03.2023

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства культуры и
туризма Калужской области
от «30» 09 2022г. № 383

Министр

П.А. Суслов



ИЗМЕНЕНИЕ

в устав государственного автономного учреждения Калужской области «Агентство по развитию туризма»

Внести в устав государственного автономного учреждения Калужской области «Агентство по развитию туризма» (далее – Устав) следующее изменение:

Пункт 1.5 раздела 1 «Общие положения» Устава изложить в новой редакции:

«1.5. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Калужской области осуществляют министерство культуры и туризма Калужской области (далее – Учредитель).».

Изменение в Устав рекомендовано к утверждению на заседании наблюдательного совета государственного автономного учреждения Калужской области «Агентство по развитию туризма» Протокол от 27.09.2022г. № 7/2022

г. Калуга
2022 г.