

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации

от «8» ноября 2023 г. № 803/пр

УСТАВ

**автономной некоммерческой организации
«Дирекция по информационно-аналитическому сопровождению
государственной программы Российской Федерации
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»**

г. Москва
2023

I. Общие положения

1. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 3914-р автономная некоммерческая организация «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» переименована в автономную некоммерческую организацию «Дирекция по информационно-аналитическому сопровождению государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» (далее – Дирекция).

1.1. Дирекция является автономной некоммерческой организацией, созданной в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 января 2016 г. № 19-р.

2. Полномочия учредителя Дирекции от имени Российской Федерации осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России, Учредитель), которое осуществляет финансирование деятельности Дирекции в виде внесения имущественного вноса Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2019 г. № 63 (далее – Программа развития Крыма и Севастополя), и средств, зарезервированных в федеральном бюджете на реализацию мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры на территориях отдельных субъектов Российской Федерации.

3. В своей деятельности Дирекция руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4. Дирекция является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета, открытые в установленном порядке в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, а также имеет печать со своим

полным официальным наименованием на русском языке. Дирекция вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

5. Дирекция приобретает от своего имени имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Имущество, переданное Учредителем Дирекции, является собственностью Дирекции.

7. Дирекция отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее имуществом. Учредитель не отвечает по обязательствам Дирекции, а Дирекция не отвечает по обязательствам Учредителя.

8. Полное официальное наименование Дирекции на русском языке – автономная некоммерческая организация «Дирекция по информационно-аналитическому сопровождению государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

Сокращенное наименование Дирекции – АНО «ДИАС ГП».

9. Место нахождения Дирекции – Республика Крым, г. Симферополь.

10. Дирекция имеет в своем составе следующие филиалы:

10.1. Филиал Дирекции (г. Москва).

11. Дирекция представительств не имеет.

II. Предмет, цели и виды деятельности Дирекции

12. Предметом деятельности Дирекции является текущее сопровождение Программы развития Крыма и Севастополя, программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2023 г. № 1019-р (далее – Программа развития новых регионов) и государственной программы Российской Федерации «Восстановление и социально-экономическое развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и

Херсонской области», включенной в перечень государственных программ Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2023 № 2363-р. (далее – Программа восстановления новых регионов).

13. Дирекция создается в следующих целях:

– текущее информационно-аналитическое сопровождение Программы развития Крыма и Севастополя, Программы развития новых регионов и Программы восстановления новых регионов;

– оказание консультационной и методической помощи федеральным органам исполнительной власти, исполнительным органам Республики Крым, г. Севастополя, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, муниципальным образованиям, иным участникам Программы развития Крыма и Севастополя, Программы развития новых регионов и Программы восстановления новых регионов по вопросам реализации мероприятий указанных программ и подготовка сводной отчетности;

– выполнение поручений Учредителя по обеспечению наиболее эффективного информационно-аналитического сопровождения Программы развития Крыма и Севастополя, Программы развития новых регионов и Программы восстановления новых регионов;

– информационно-аналитическое сопровождение реализации функций Министра России по координации деятельности исполнительных органов Республики Крым, г. Севастополя, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, иных участников Программы развития Крыма и Севастополя, Программы развития новых регионов и Программы восстановления новых регионов.

14. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Дирекция осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) обеспечение аналитической и экспертной оценки документов по реализации мероприятий Программы развития Крыма и Севастополя, Программы развития новых регионов и Программы восстановления новых регионов, поступивших из Министра России, представляемых в соответствии с Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств

федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2023 г. № 399 и Правилами формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716, для последующей подготовки Минстроем России соответствующих заключений;

2) информационно-аналитическое сопровождение, мониторинг и анализ хода проектирования, строительства и приемки законченных объектов капитального строительства в рамках Программы развития Крыма и Севастополя, Программы развития новых регионов и Программы восстановления новых регионов, в том числе с регулярными выездами на места нахождения указанных объектов;

3) подготовка и представление в Минстрой России сводной, систематизированной и аккумулированной информации, полученной от заказчиков, ответственных исполнителей – участников Программы развития Крыма и Севастополя, Программы развития новых регионов и Программы восстановления новых регионов в части исполнения плана реализации указанных программ на основании результатов мониторинга (по установленной форме) для внесения в информационную базу данных, подготовки сводного анализа рисков нарушения плана реализации указанных программ, подготовка предложений о реализации мер по предупреждению и устранению нарушений плановых сроков, предусмотренных планом реализации указанных программ;

4) организация и проведение осмотров объектов капитального строительства с целью подготовки аналитических отчетов о ходе реализации объектов;

5) участие в составе комиссий по осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд в целях реализации мероприятий Программы развития Крыма и Севастополя, создаваемых в соответствии с решениями органов государственной власти Республики Крым и г. Севастополя и муниципальных органов, в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке, а также по поручению Учредителя в составе комиссий по приемке объектов, строительство которых

закончено, и выполненных мероприятий Программы развития Крыма и Севастополя;

б) подготовка предложений о внесении изменений в Программу развития Крыма и Севастополя, в федеральную адресную инвестиционную программу, Программу развития новых регионов, Программу восстановления новых регионов и представление их в Минстрой России;

7) организация сбора отчетной документации Республики Крым, г. Севастополя, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области о реализации мероприятий Программы развития Крыма и Севастополя, Программы развития новых регионов и Программы восстановления новых регионов, подготовка и представление в Минстрой России:

– ежеквартальных отчетов;

– оценки показателей результативности и эффективности мероприятий Программы развития Крыма и Севастополя с анализом их соответствия целевым индикаторам и показателям реализации указанной программы и оценки достижения целевых показателей социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, показателей реализации Программы развития новых регионов и Программы восстановления новых регионов, утвержденных Программой развития новых регионов и Программой восстановления новых регионов соответственно;

– годового отчета о достижении показателей Программы развития Крыма и Севастополя, Программы развития новых регионов и Программы восстановления новых регионов;

8) обеспечение информационного сопровождения реализации Программы развития Крыма и Севастополя, Программы развития новых регионов, Программы восстановления новых регионов и деятельности Дирекции, включая:

– подготовку, выпуск и распространение тематических, аналитических и информационных материалов по вопросам, относящимся к сфере деятельности Дирекции, реализации Программы развития Крыма и Севастополя, Программы развития новых регионов и Программы восстановления новых регионов, социально-экономического развития Республики Крым, г. Севастополя, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской

области;

– организацию мероприятий, связанных с реализацией Программы развития Крыма и Севастополя, Программы развития новых регионов и Программы восстановления новых регионов, а также социально-экономическим развитием Республики Крым, г. Севастополя, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области;

– осуществление разъяснительной и презентационной деятельности в рамках визитов экспертов и представителей Правительства Российской Федерации, СМИ, общественных и иных организаций по вопросам реализации Программы развития Крыма и Севастополя, Программы развития новых регионов, Программы восстановления новых регионов и деятельности Дирекции;

– организацию мониторинга печатных и электронных СМИ, блогосферы, проведения медиаисследований аудитории СМИ на предмет социально-экономической ситуации в Республике Крым, г. Севастополе, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области, реализации Программы развития Крыма и Севастополя, Программы развития новых регионов, Программы восстановления новых регионов и деятельности Дирекции, в том числе с использованием специализированных мониторинговых систем;

9) подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам реализации Программы развития Крыма и Севастополя, Программы развития новых регионов и Программы восстановления новых регионов, в том числе влияния мероприятий указанных программ на социально-экономическое развитие Республики Крым, г. Севастополя, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области;

10) внедрение и обеспечение применения информационных технологий в целях управления реализацией Программы развития Крыма и Севастополя, Программы развития новых регионов и Программы восстановления новых регионов, осуществление мониторинга хода выполнения, а также информационного обеспечения официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

11) участие в составе конкурсных комиссий в целях реализации мероприятий Программы развития Крыма и Севастополя, создаваемых в соответствии с решениями органов государственной власти Республики Крым и г. Севастополя, и муниципальных органов, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

12) подготовка предложений о возможности и целесообразности реализации мероприятий Программы развития Крыма и Севастополя на основе государственно-частного партнерства;

13) подготовка предложений по технико-экономическим обоснованиям реализации мероприятий Программы развития Крыма и Севастополя;

14) организация обучающих семинаров, конференций и иных просветительских мероприятий для представителей органов власти и местного самоуправления Республики Крым, г. Севастополя, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области по вопросам реализации Программы развития Крыма и Севастополя, Программы развития новых регионов и Программы восстановления новых регионов;

15) оказание консультационной и методической помощи исполнительным органам Республики Крым, г. Севастополя, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области при подготовке документов и реализации мероприятий Программы развития Крыма и Севастополя, Программы развития новых регионов и Программы восстановления новых регионов;

16) подготовка предложений по технико-экономическим обоснованиям объединения нескольких мероприятий Программы развития Крыма и Севастополя в единый инфраструктурный комплекс в целях повышения эффективности реализации таких мероприятий, а также разработка методики реализации мероприятий, объединенных в инфраструктурный комплекс, на основе комплексного подхода к созданию всех видов инфраструктуры;

17) координация деятельности органов государственной власти Республики Крым и г. Севастополя, частных инвесторов, кредитных организаций, институтов развития и иных участников реализации инвестиционных проектов, по которым осуществляется и (или) планируется осуществить частичное финансирование за счет бюджетных средств и (или) оказание иных мер государственной поддержки, в том числе путем обеспечения в рамках мероприятий Программы развития Крыма и Севастополя потенциальных площадок необходимой инженерной инфраструктурой;

18) участие в совещаниях, комиссиях, советах по инвестиционной деятельности, организованных органами государственной власти Республики Крым и г. Севастополя;

19) формирование реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территориях Республики Крым и г. Севастополя;

20) предварительное рассмотрение инвестиционных проектов на основании согласованных с Минстроем России критериев оценки, финансируемых полностью или частично из внебюджетных источников, на предмет целесообразности оказания мер государственной поддержки указанных проектов в рамках мероприятий Программы развития Крыма и Севастополя, в том числе, путем обеспечения потенциальных инвестиционных площадок необходимой инженерной инфраструктурой в целях обеспечения роста инвестиций в основной капитал Республики Крым и г. Севастополя, (за исключением бюджетных средств);

21) осуществление мониторинга реализации инвестиционных проектов, в том числе с выездом на места реализации проектов, реализующихся на территориях Республики Крым и г. Севастополя;

22) подготовка и направление в Минстрой России информационно-аналитических и презентационных материалов об инвестиционных проектах, реализующихся на территориях Республики Крым и г. Севастополя, на всех стадиях реализации;

23) осуществление иных функций, связанных с реализацией мероприятий Программы развития Крыма и Севастополя, Программы развития новых регионов и Программы восстановления новых регионов, на основании поручений Минстроя России.

III. Права и обязанности Дирекции

15. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Дирекция имеет право:

- создавать филиалы и открывать представительства, действующие на основании положения, утвержденного Наблюдательным советом;

- определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также целями и предметом деятельности, определенными настоящим Уставом;

- взаимодействовать с органами власти, общественными организациями, научным и экспертным сообществом, иными организациями, учреждениями, предприятиями;

- создавать другие некоммерческие организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке, вступать в ассоциации и союзы;

- заключать с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами договоры и соглашения, не противоречащие целям и предмету деятельности Дирекции;

- направлять согласованные с Минстроем России предложения в органы государственной власти по подготовке нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим компетенцию и сферу деятельности Дирекции, участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим компетенцию и сферу деятельности Дирекции;

- принимать участие в заседаниях межведомственных, координационных и совещательных органов, созданных Правительством Российской Федерации, Минстроем России и иными органами государственной власти, по вопросам, отнесенным к компетенции Дирекции;

- приобретать и арендовать имущество, необходимое для обеспечения деятельности Дирекции;

– осуществлять функции застройщика (заказчика) в установленном законодательством Российской Федерации порядке по объектам недвижимого имущества, принадлежащих Дирекции;

– запрашивать у федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, подведомственных им предприятий и организаций материалы, необходимые для осуществления деятельности Дирекции;

– предоставлять в аренду и (или) безвозмездное временное пользование недвижимое имущество, находящееся в собственности Дирекции, а также оказывать лицам, которым предоставлено такое имущество, эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги;

– пользоваться иными правами, соответствующими предмету и целям деятельности Дирекции, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Дирекция обязана:

– предоставлять информацию о своей деятельности федеральным государственным органам и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также размещать на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– обеспечивать в установленном порядке защиту сведений, составляющих коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну;

– обеспечить выполнение показателей результативности предоставления субсидии Дирекции, установленных в соответствующих соглашениях.

IV. Источники финансового обеспечения Дирекции

17. Источниками финансового обеспечения Дирекции являются:

– регулярные и единовременные поступления от Учредителя (участника);

– добровольные имущественные взносы и пожертвования, получаемые от российских юридических и физических лиц;

– доходы, получаемые от использования имущества, находящегося в собственности Дирекции;

– иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

18. Дирекция может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства (в рублях и иностранной валюте), ценные бумаги и иное имущество, стоимость которого отражается на самостоятельном балансе Дирекции.

V. Права (полномочия) и обязанности Учредителя

19. Учредитель осуществляет надзор за деятельностью Дирекции в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем:

– назначения своих представителей в наблюдательный совет Дирекции (далее – Наблюдательный совет);

– запроса и анализа документов и информации, связанных с деятельностью Дирекции;

– проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Дирекции, осуществляемых по требованию Учредителя.

20. К исключительной компетенции Учредителя относится принятие решений по следующим вопросам:

20.1. Утверждение Устава Дирекции.

20.2. Образование органов Дирекции и досрочное прекращение их полномочий.

20.3. Утверждение положения о Наблюдательном совете Дирекции и состава Наблюдательного совета (изменение состава Наблюдательного совета, в том числе досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета и (или) включение в него новых членов).

20.4. Назначение и досрочное прекращение полномочий генерального директора Дирекции.

20.5. Заключение и прекращение трудового договора с генеральным директором Дирекции.

20.6. Принятие решения об одобрении предложения генерального директора о создании и ликвидации филиалов Дирекции, об открытии и закрытии

представительств Дирекции, после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

20.7. Представление на рассмотрение Наблюдательного совета Дирекции предложения:

- о внесении изменений в Устав Дирекции или о принятии Устава Дирекции в новой редакции;

- о создании и ликвидации филиалов Дирекции, об открытии и закрытии представительств Дирекции;

- о реорганизации и ликвидации Дирекции.

20.8. Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Дирекции.

20.9. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Дирекции, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.

20.10. Принятие решения об одобрении сделки с имуществом Дирекции, в совершении которой имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в ее совершении, составляют большинство в Наблюдательном совете Дирекции.

20.11. Согласование распоряжения Дирекцией недвижимым имуществом, находящимся в собственности Дирекции.

20.12. Согласование внесения Дирекцией денежных средств и иного имущества в уставный (складочный капитал) других юридических лиц или передачу такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.

20.13. Согласование финансового плана Дирекции и внесение в него изменений.

20.14. Согласование проекта положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Дирекции, проектов изменений в положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Дирекции.

VI. Органы управления Дирекции и контроль за ее деятельностью

21. Органами управления Дирекции являются:

- коллегиальный высший орган – Наблюдательный совет;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

22. Наблюдательный совет является коллегиальным высшим органом управления Дирекции. Основной функцией Наблюдательного совета является обеспечение соблюдения Дирекцией целей, определенных настоящим Уставом.

В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», настоящим Уставом и положением о Наблюдательном совете Дирекции, которое утверждается Учредителем.

23. Наблюдательный совет создается в составе 7 (семи) членов.

24. Состав Наблюдательного совета (изменение состава Наблюдательного совета, в том числе досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета и (или) включение в него новых членов) утверждается Учредителем на срок деятельности Дирекции.

25. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя (три представителя), представители общественности, в том числе имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности (три представителя), и представитель Дирекции (один представитель).

26. Представитель Дирекции не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

27. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

28. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- а) по личному заявлению члена Наблюдательного совета;
- б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья;
- в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;
- г) в случае неоднократного неисполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей;

д) по иным причинам.

29. Член Наблюдательного совета вправе сложить с себя полномочия члена Наблюдательного совета, письменно уведомив председателя Наблюдательного совета о выходе из состава Наблюдательного совета не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты прекращения исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета в течение 1 (одного) рабочего дня после получения вышеуказанного уведомления направляет соответствующую информацию Учредителю.

В этом случае лицо теряет статус члена Наблюдательного совета по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления председателя Наблюдательного совета о сложении с себя полномочий члена Наблюдательного совета независимо от готовности решения Учредителя об утверждении нового состава Наблюдательного совета.

30. Полномочия члена Наблюдательного совета, замещающего должность федеральной государственной гражданской службы, должность государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, генерального директора Дирекции, могут быть прекращены досрочно также в случае прекращения служебного контракта (трудового договора), освобождения от замещаемой должности либо увольнения.

В этом случае лицо теряет статус члена Наблюдательного совета со дня прекращения служебного контракта (трудового договора), освобождения от замещаемой должности либо увольнения независимо от готовности решения Учредителя об утверждении нового состава Наблюдательного совета.

31. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

32. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

32.1. Определение приоритетных направлений деятельности Дирекции, принципов формирования и использования ее имущества.

32.2. Рассмотрение предложения Учредителя или генерального директора о внесении изменений в Устав Дирекции или о принятии Устава Дирекции в новой редакции.

32.3. Рассмотрение предложения Учредителя или генерального директора о создании и ликвидации филиалов Дирекции, об открытии и о закрытии представительств Дирекции.

32.4. Рассмотрение предложения Учредителя или генерального директора о реорганизации Дирекции или о ликвидации Дирекции.

32.5. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Дирекции.

32.6. Рассмотрение предложения генерального директора об участии Дирекции 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.

32.7. Рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Дирекции и утверждения аудиторской организации или индивидуального аудитора Дирекции.

32.8. Утверждение финансового плана Дирекции и внесение в него изменений.

32.9. Рассмотрение предложений генерального директора о заключении сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества.

32.10. Рассмотрение предложений генерального директора о совершении крупных сделок.

32.11. Рассмотрение предложений генерального директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

32.12. Рассмотрение проекта положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Дирекции, проекты изменений в положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Дирекции.

32.13. Определение перечня относящихся к компетенции Наблюдательного совета Дирекции документов, регулирующих внутреннюю деятельность Дирекции (внутренних документов Дирекции).

32.14. Рассмотрение вопросов и подготовка предложений Учредителю о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета и (или) включении в Наблюдательный совет новых членов.

Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть отнесены к компетенции генерального директора.

33. Организация деятельности Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет возглавляет председатель, избранный на заседании Наблюдательного совета его членами простым большинством голосов.

В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя Наблюдательного совета, избранный на заседании Наблюдательного совета его членами простым большинством голосов.

В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета и заместителя председателя Наблюдательного совета функции председателя Наблюдательного совета осуществляет уполномоченный председателем Наблюдательного совета член Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет избирает ответственного секретаря Наблюдательного совета по представлению председателя Наблюдательного совета.

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

35. Заседания Наблюдательного совета созываются председателем Наблюдательного совета (заместителем председателя или уполномоченным председателем Наблюдательного совета членом Наблюдательного совета) по мере необходимости, в том числе по письменному требованию любого члена Наблюдательного совета, но не реже одного раза в квартал.

Помимо заседаний, Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование проводится путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, факсимильной, электронной или иной связи, обеспечивающей

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

36. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в режиме видео- и (или) интернет-конференции. В процессе заседания может осуществляться аудио- и видеозапись его проведения. Факт участия членов Наблюдательного совета в режиме видео- и (или) интернет-конференции отражается в протоколе заседания Наблюдательного совета.

Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов, наделенных статусом члена Наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного совета, принимающие участие в его заседании в режиме видео- и (или) интернет-конференции, признаются присутствующими на заседании Наблюдательного совета.

37. По вопросам, указанным в пунктах 32.2 – 32.4 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

38. По вопросу, указанному пункте 32.6. настоящего Устава Наблюдательный совет дает заключение. Генеральный директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения Учредителем заключений Наблюдательного совета.

39. Документы, представляемые в соответствии с пунктами 32.12, 32.13 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом.

40. По вопросам, указанным в пунктах 32.7, 32.9 – 32.11 настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения обязательные для генерального директора.

41. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 32.2 – 32.5, 32.8, 32.10, 32.12 – 32.14 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на соответствующем заседании.

42. Решения по вопросам, указанным в пунктах 32.1, 32.6, 32.7, 32.9 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

43. Решение по вопросу, указанному в пункте 32.11 настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, предусмотренном в пункте 56 настоящего Устава.

Проведение заочного голосования (опросным путем) членов Наблюдательного совета по вопросам, предусмотренным в пунктах 32.1 – 32.7, 32.9 – 32.11 настоящего Устава, не допускается.

44. Каждый член Наблюдательного совета при голосовании обладает одним голосом. Члены Наблюдательного совета не вправе передавать свой голос иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета.

45. Порядок проведения заочного голосования (опросным путем).

Председатель Наблюдательного совета (заместитель председателя или уполномоченный председателем Наблюдательного совета член Наблюдательного совета) по собственной инициативе, или получив письменное требование о созыве заседания Наблюдательного совета, дает письменное поручение ответственному секретарю Наблюдательного совета о проведении заочного голосования (опросным путем).

Проект повестки дня заочного голосования со всеми необходимыми информацией и материалами формируется ответственным секретарем и рассылается членам Наблюдательного совета любым способом, обеспечивающим аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение (в том числе путем направления по почте, курьерской доставкой, направления по факсу и по электронной почте) за 10 (десять) рабочих дней до даты начала голосования.

Член Наблюдательного совета в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления проекта повестки дня заочного голосования со всеми необходимыми информацией и материалами направляет свои предложения (при их наличии) о включении в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дополнительных вопросов. Предложения направляются ответственному секретарю Наблюдательного совета любым способом, обеспечивающим аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение (в том числе путем направления по почте, курьерской доставкой, направления по факсу и по электронной почте).

В течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания срока для внесения предложений по повестке дня заочного голосования ответственный секретарь Наблюдательного совета представляет на утверждение председателю Наблюдательного совета (заместителю председателя или уполномоченному председателем Наблюдательного совета члену Наблюдательного совета) проект повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета с учетом внесенных членами Наблюдательного совета предложений.

Председатель Наблюдательного совета (заместитель председателя или уполномоченный председателем Наблюдательного совета член Наблюдательного совета) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления проекта повестки дня заочного голосования со всеми необходимыми информацией и материалами утверждает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и дату определения результатов заочного голосования.

Ответственный секретарь Наблюдательного совета в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от председателя Наблюдательного совета утвержденного перечня вопросов, выносимых на заочное голосование, разрабатывает опросные листы и готовит необходимые материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование.

Сообщение о проведении заочного голосования направляется ответственным секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета любым способом, обеспечивающим аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение (в том числе путем направления по почте, курьерской доставкой, направления по факсу и по электронной почте), не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.

К сообщению о проведении заочного голосования прилагаются опросные листы и необходимые материалы по вопросам, выносимым на заочное голосование. В сообщении указываются дата окончания срока представления заполненных опросных листов и дата определения результатов заочного голосования.

По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

- а) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения (предлагаемых решений);
- б) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- в) дату окончания срока представления ответственному секретарю Наблюдательного совета заполненного опросного листа;
- г) дату определения результатов заочного голосования;
- д) инструкцию по заполнению опросного листа и порядок его представления ответственному секретарю Наблюдательного совета.

По результатам заочного голосования составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета в порядке, установленном положением о Наблюдательном совете.

При определении результатов заочного голосования опросные листы, заполненные с нарушением инструкции по заполнению опросного листа, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Наблюдательного совета, наделенных статусом члена Наблюдательного совета, представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы.

Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, наделенных статусом члена Наблюдательного совета, представивших в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы.

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

46. Единоличным исполнительным органом Дирекции является генеральный директор, который назначается Учредителем на срок не превышающий срок деятельности Дирекции, в соответствии с трудовым договором.

Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Дирекции в порядке, установленном настоящим Уставом.

47. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется международными правовыми актами, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решениями Наблюдательного совета и настоящим Уставом.

48. Генеральный директор:

48.1. Без доверенности представляет интересы Дирекции в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления и организациях на территории Российской Федерации, в отношениях с российскими юридическими и физическими лицами, а также в судах.

48.2. Без доверенности заключает договоры и совершает иные сделки от имени Дирекции в пределах своих полномочий и обеспечивает исполнение Дирекцией обязательств по ним.

48.3. Организует руководство текущей деятельностью Дирекции и несет персональную ответственность за деятельность Дирекции.

48.4. Обеспечивает организацию деятельности и выполнение решений Наблюдательного совета.

48.5. Утверждает положения, инструкции и иные документы, обязательные для всех работников Дирекции.

48.6. Представляет в Наблюдательный совет документы, которые утверждаются Наблюдательным советом в соответствии с настоящим Уставом.

48.7. Осуществляет подготовку отчетных документов Дирекции и других материалов к заседаниям Наблюдательного совета.

48.8. Утверждает организационную структуру и штатное расписание Дирекции, условия оплаты труда, в том числе систему мотивации работников Дирекции.

48.9. Открывает расчетные, текущие счета в рублях в кредитных организациях на территории Российской Федерации и органах Федерального казначейства.

48.10. Выдает доверенности от имени Дирекции, в том числе с правом передоверия.

48.11. Назначает на должность и освобождает от должности работников Дирекции.

Назначение на должность и освобождение от должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера Дирекции согласовывается с Учредителем.

48.12. Обеспечивает сохранность управленческих, финансово-хозяйственных и кадровых документов, а также передачу указанных документов на государственное хранение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

48.13. Распоряжается имуществом Дирекции, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета.

48.14. Принимает решения по иным отнесенным к компетенции Дирекции вопросам, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Наблюдательного совета.

48.15. Несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.

49. Трудовой договор, в том числе все приложения и дополнительные соглашения к трудовому договору, включая его расторжение с генеральным директором (временно исполняющим обязанности генерального директора), подписывает Учредитель в соответствии с пунктом 20.5 Устава.

VII. Филиалы и представительства Дирекции

50. Дирекция вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

51. Филиалом Дирекции является ее обособленное структурное подразделение, расположенное вне места нахождения Дирекции и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе функции представительства.

52. Представительством Дирекции является обособленное структурное подразделение, которое расположено вне места нахождения Дирекции, представляет интересы Дирекции и осуществляет их защиту.

53. Генеральный директор назначает руководителей филиалов и представительств Дирекции по согласованию с Учредителем.

54. Генеральный директор осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Дирекции. Руководители филиалов и представительств действуют от имени Дирекции в рамках полномочий, предоставленных им в соответствии с положениями о филиалах и представительствах на основании доверенности, выдаваемой генеральным директором, приказов Дирекции и иных локальных актов Дирекции.

55. Дирекция несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Филиалы и представительства Дирекции наделяются имуществом за счет Дирекции.

VIII. Порядок совершения крупных сделок и сделок в совершении которых имеется заинтересованность

56. Дирекция может совершать признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность с предварительного одобрения Наблюдательного совета.

57. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложения генерального директора о совершении сделок, указанных в пунктах 32.9 – 32.11 настоящего Устава, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

58. 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.

59. Порядок, установленный Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Дирекцией работ, оказанием услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

IX. Учет и отчетность Дирекции

60. Дирекция организует и ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Дирекция представляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики, налоговым органам, иным органам и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

61. Ежегодный отчет о своей деятельности Дирекция размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

X. Реорганизация и ликвидация Дирекции

62. Дирекция может быть реорганизована или ликвидирована по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

Реорганизация или ликвидация Дирекции осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации по решению Учредителя либо по решению суда.

63. Требования кредиторов ликвидируемой Дирекции удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Имущество Дирекции, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Дирекции, передается ликвидационной комиссией федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по управлению федеральным имуществом.

64. При реорганизации Дирекции все документы (управленческие, финансовые, по личному составу и другие) передаются в упорядоченном состоянии правопреемнику Дирекции.

65. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, документы по личному составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, в упорядоченном состоянии передаются на хранение в соответствующий государственный архив.

Х I. Внесение изменений и дополнений в Устав

66. Изменения в настоящий Устав принимаются и утверждаются Учредителем.

67. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Автономной некоммерческой организации «Дирекция по информационно-аналитическому сопровождению государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», принято Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 15 ноября 2023 г. (учетный № 9114050133).

Сведения о государственной регистрации изменений в Уставе Автономной некоммерческой организации «Дирекция по информационно-аналитическому сопровождению государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 17 ноября 2023 г. за государственным регистрационным номером 2239100356801 (ОГРН 1169102064999).

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью двадцать шесть листов.

Начальник Управления


А.С. Лелеко

«20» ноября 2023 г.

