

**УТВЕРЖДЕН**  
решением Наблюдательного совета  
АНО «Дирекция по развитию  
транспортной системы  
Санкт-Петербурга и  
Ленинградской области»

Протокол №\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_ 2013г.

## **УСТАВ**

**Автономной некоммерческой организации  
«Дирекция по развитию транспортной системы  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области»**

**Санкт-Петербург  
2013 год**

## 1. Общие положения

1.1. Автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (далее – «Дирекция») является не имеющей членства автономной некоммерческой организацией, учрежденной юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов для достижения цели, предусмотренной настоящим уставом (далее – Устав).

1.2. Дирекция создана путем учреждения и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «О некоммерческих организациях», и настоящим Уставом.

1.3. Полное наименование Дирекции на русском языке: Автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Сокращенное наименование Дирекции на русском языке: АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Полное наименование Дирекции на английском языке: Autonomous Non-Commercial Organization Directorate on Saint Petersburg and Leningrad region Transport System Development.

Сокращенное наименование Дирекции на английском языке: ANCO Directorate on Saint Petersburg and Leningrad region Transport System Development.

1.4. Место нахождения Дирекции: 190031, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д.10-12 лит.А.

## 2. Учредители Дирекции

2.1. Учредителями Дирекции являются:

2.1.1. От имени Российской Федерации - **Министерство транспорта Российской Федерации** (ОГРН 1047702023599, ИНН/КПП 7702361427/770201001);

2.1.2. От имени Санкт-Петербурга – **Комитет по управлению городским имуществом** (ОГРН 1027809244561, ИНН/КПП 7832000076/783401001);

2.1.3. От имени Ленинградской области – **Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области** (ОГРН 1089848035419, ИНН/КПП 7839394366/784201001).

2.2. Учредители Дирекции осуществляют надзор за деятельностью Дирекции в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом, путем:

- назначения своих представителей в Наблюдательный совет Дирекции в порядке, предусмотренном п. 6.5.2. настоящего Устава и Положением о Наблюдательном совете;
- запроса и анализа документов и информации, связанных с деятельностью Дирекции;
- проверок финансово-хозяйственной деятельности Дирекции, осуществляемых Ревизионной комиссией и аудиторами по обращению учредителей Дирекции.

## 3. Цель и предмет деятельности Дирекции

3.1 Дирекция создана в целях повышения уровня координации федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области при реализации мероприятий по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3.2 Деятельность Дирекции направлена на достижение указанной цели путем исполнения функции заказчика-застройщика, а также предоставления информационных, консультативных, технико-экспертных, организационных, управленческих услуг для

координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области при реализации мероприятий по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Предмет и виды деятельности Дирекции:

3.2.1. Мониторинг реализации мероприятий по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе осуществляемых за счет внебюджетных источников.

3.2.2. Подготовка предложений и обоснований по актуализации мероприятий по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3.2.3. Мониторинг исполнения решений Координационного совета по развитию транспортной системы города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, созданного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2011 г. № 241, федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, организациями и предприятиями Северо-Западного региона.

3.2.4. Подготовка предложений по взаимоувязке сроков и объемов выполняемых мероприятий при реализации мероприятий по развитию транспортной системы, в том числе при выполнении работ по проектированию, инженерным изысканиям, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию объектов транспортной инфраструктуры на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3.2.5. Обеспечение деятельности Координационного совета по развитию транспортной системы города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе подготовка отчетных и аналитических материалов.

3.2.6. Подготовка предложений по совершенствованию законодательных и иных нормативных актов, необходимых для реализации мероприятий по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3.2.7. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях внедрения инновационных технологий и применения зарубежного опыта в транспортной отрасли на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3.2.8. Организация работ по анализу доступности услуг транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3.2.9. Информационная поддержка мероприятий по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе создание и поддержание базы исходных и статистических данных, организация и проведение выставок, семинаров, конференций по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области и внедрению новых технологий и материалов в транспортной отрасли.

3.2.10. Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями различных видов транспорта, заключение соответствующих договоров и соглашений, осуществление иных форм сотрудничества, направленных на достижение цели, указанной в пункте 3.1 Устава.

3.2.11. Осуществление функции заказчика-застройщика при проектировании, инженерных изысканиях, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и содержании объектов транспортной инфраструктуры на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3.2.12. Разработка проектной и градостроительной документации, необходимой для реализации мероприятий развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3.2.13. Технический надзор за проектированием и строительно-монтажными работами.

3.2.14. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием, оказание информационно-консультационных услуг и осуществление комплексного организационного сопровождения подготовки и реализации мероприятий по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе организация конкурсных процедур.

3.2.15. Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники.

3.2.16. Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области.

3.2.17. Обработка данных.

3.2.18. Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

3.3. Право Дирекции осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение (свидетельство, лицензия и т.д.), возникает у Дирекции с момента его получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.4 Учредители Дирекции могут пользоваться ее услугами только на равных условиях с другими лицами.

#### **4. Правовое положение Дирекции**

4.1. Дирекция является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Дирекция использует принадлежащее ей имущество для целей, определенных в настоящем Уставе. Имущество, переданное Дирекции её учредителями, является собственностью Дирекции.

4.3. Дирекция вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, согласно видам деятельности, предусмотренным п. 3.2. Устава, соответствующую целям, для достижения которых она создана, и не запрещенную действующим законодательством Российской Федерации. Дирекция вправе участвовать в хозяйственных обществах в качестве акционера или участника, а также в товариществах на вере в качестве вкладчика.

4.4. Дирекция не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Полученная прибыль направляется на реализацию уставных целей и не распределяется между Учредителями Дирекции.

4.5. Дирекция имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

4.6. Дирекция имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

4.7. Дирекция не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Дирекции. Учредители не отвечают по обязательствам Дирекции, а Дирекция не отвечает по обязательствам своих учредителей.

4.8. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Дирекция может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

## 5. Филиалы и представительства

5.1. Дирекция может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

5.4. Филиалы и представительства Дирекции не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Дирекцией, которое учитывается на отдельном балансе и на балансе Дирекции, и действуют на основании положения, утвержденного Наблюдательным Советом Дирекции.

Руководители филиалов и представительств назначаются в порядке, установленном настоящим Уставом, и действуют на основании доверенности, выданной Дирекцией.

5.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Дирекции. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Дирекция.

## 6. Органы управления Дирекции

6.1. Коллегиальным высшим органом управления Дирекции является Наблюдательный совет.

Основной функцией Наблюдательного совета является обеспечение соблюдения Дирекцией целей, в интересах которых она была создана.

6.2 К компетенции Наблюдательного совета Дирекции относится решение следующих вопросов:

6.2.1 Изменение устава Дирекции.

6.2.2 Определение приоритетных направлений деятельности Дирекции, принципов формирования и использования ее имущества, утверждение программы деятельности Дирекции на плановый период и внесение изменений в нее.

6.2.3 Избрание единоличного исполнительного органа Дирекции (Генерального директора).

6.2.4 Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Дирекции.

6.2.5 Утверждение годового отчета о деятельности Дирекции и годового бухгалтерского баланса Дирекции.

6.2.6 Утверждение порядка формирования и исполнения финансового плана (сметы) Дирекции.

6.2.7 Утверждение финансового плана (сметы) Дирекции и внесение в него изменений.

6.2.8 Участие Дирекции в других организациях.

6.2.9 Реорганизация и ликвидация Дирекции.

6.2.10 Избрание членов Ревизионной комиссии Дирекции и досрочное прекращение их полномочий.

6.2.11 Утверждение аудиторской организации, отобранной по результатам открытого конкурса.

6.2.12 Назначение внеплановых проверок Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Дирекции и внепланового аудита Дирекции.

6.2.13 Одобрение сделок в соответствии со ст. 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях».

6.2.14 Определение максимальной цены сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Дирекцией прямо или косвенно имущества Дирекции, совершаемых Генеральным директором Дирекции самостоятельно.

6.2.15 Одобрение сделок, в том числе взаимосвязанных, цена которых превышает цену, определенную в соответствии с п. 6.2.14.

6.2.16 Утверждение положений о филиалах и представительствах Дирекции.

6.2.17 Определение перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность Дирекции (внутренних документов Дирекции), утверждение которых относится к компетенции Наблюдательного совета Дирекции.

6.2.18 Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Дирекции (внутренних документов Дирекции), в том числе документов, устанавливающих процедуру и порядок по каждому способу закупки Дирекцией товаров, работ, услуг, за исключением внутренних документов Дирекции, утверждение которых отнесено Уставом Дирекции к компетенции Генерального директора Дирекции.

6.2.19 Утверждение организационной структуры и предельной численности работников Дирекции.

6.2.20 Избрание первого заместителя Генерального директора Дирекции и досрочное прекращение его полномочий;

6.2.21 Определение размера вознаграждения, выплачиваемого Генеральному директору Дирекции.

6.2.22 Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть отнесены к компетенции Генерального директора Дирекции и других органов.

6.3 В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Учредительным договором и настоящим Уставом.

6.4. Организация деятельности Наблюдательного совета.

6.4.1 Наблюдательный совет Дирекции возглавляет Председатель, избранный на заседании Наблюдательного совета его членами простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании по предложению Министерства транспорта Российской Федерации.

Генеральный директор Дирекции не может быть избран Председателем Наблюдательного совета Дирекции.

Наблюдательный совет избирает Секретаря Наблюдательного совета Дирекции по предложению Председателя Наблюдательного совета Дирекции.

6.4.2 Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета по собственной инициативе или по требованию члена Наблюдательного совета, Председателя Ревизионной комиссии.

6.4.3 Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствуют более половины его членов.

6.4.4 Решения Наблюдательного совета по вопросам повестки дня принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 6.2.1 - 6.2.5, 6.2.9 настоящего Устава, и относящихся к исключительной компетенции Наблюдательного совета Дирекции, принимаются 2/3 от числа голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов членов Наблюдательного совета голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

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

6.4.6 Протокол заседания Наблюдательного совета составляется Секретарем Наблюдательного совета, подписывается Председателем и Секретарем Наблюдательного совета.

6.4.7 Протоколы заседаний Наблюдательного совета и материалы (информация) хранятся по адресу местонахождения Дирекции.

6.4.8 Дирекция не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Дирекции.

6.4.9 Заседания Наблюдательного совета Дирекции могут проводиться с использованием средств теле-, аудио-, видео- коммуникаций с обязательным составлением протокола заседания.

6.5. Порядок формирования и изменения состава Наблюдательного совета.

6.5.1 Первый состав Наблюдательного совета формируется общим собранием учредителей Дирекции.

6.5.2 Количественный состав Наблюдательного совета - 7 членов. В состав Наблюдательного совета в обязательном порядке входят по два представителя от каждого из учредителей Дирекции и Генеральный директор Дирекции (по должности).

6.5.3 Изменение количественного состава Наблюдательного совета осуществляется путем внесения соответствующих изменений в Устав Дирекции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

6.5.4 Срок полномочий членов Наблюдательного совета - 5 лет.

6.5.5 Каждый из учредителей Дирекции вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий своего представителя в качестве члена Наблюдательного совета и об избрании членом Наблюдательного совета своего нового представителя на оставшийся срок полномочий члена Наблюдательного совета, полномочия которого будут прекращены.

6.5.6 Решение о прекращении полномочий своего представителя в качестве члена Наблюдательного совета и об избрании членом Наблюдательного совета своего нового представителя учредитель Дирекции предоставляет Председателю Наблюдательного совета путем направления указанного решения почтой заказным письмом по месту нахождения Дирекции с уведомлением о вручении, курьерской доставкой или путем направления по факсу (с обязательной досылкой оригиналов документов).

6.5.7 Член Наблюдательного совета вправе сложить с себя полномочия члена Наблюдательного совета, письменно уведомив об этом Председателя Наблюдательного совета в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты прекращения исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета.

Член Наблюдательного совета, являющийся представителем учредителя Дирекции, обязан письменно уведомить учредителя Дирекции, назначившего его в состав Наблюдательного совета, о выходе из состава Наблюдательного совета в срок не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до предполагаемой даты прекращения исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета.

6.6 Единоличным исполнительным органом Дирекции является Генеральный директор Дирекции, который избирается Наблюдательным советом сроком до 5 (пяти) лет.

6.7 Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Дирекции и подотчетен Наблюдательному совету Дирекции.

6.8 К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов, которые не относятся к компетенции Наблюдательного совета Дирекции.

6.9 Генеральный директор Дирекции:

6.9.1 Без доверенности представляет интересы Дирекции в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, государственными органами и органами местного самоуправления, а также в судах.

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

6.9.3 Выдает доверенности, в том числе с правом передоверия.

6.9.4 Открывает расчетные, текущие счета в валюте и рублях Российской Федерации в банках на территории Российской Федерации и за рубежом.

6.9.5 Издает приказы, распоряжения и другие акты, обязательные для исполнения сотрудниками Дирекции.

6.9.6 Утверждает должностные инструкции, штатное расписание Дирекции, фонд оплаты труда, режим работы, решает вопросы социального обеспечения и социального страхования работников Дирекции.

6.9.7 Принимает на работу и увольняет с работы работников Дирекции (с учетом п. 6.2.20 настоящего Устава), применяет к ним меры дисциплинарного взыскания и поощрения.

6.9.8 Утверждает внутренние документы Дирекции, связанные с реализацией полномочий, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Генерального директора.

6.9.9 В соответствии с утвержденной программой деятельности Дирекции проводит повседневную работу по реализации мероприятий программы и решений Наблюдательного совета, и отчитывается перед Наблюдательным советом о проделанной работе.

6.9.10 Вправе принять решение об увеличении лимитов финансирования, предусмотренных финансовым планом (сметой) на содержание Дирекции по любой из статей расходов, за исключением расходов на оплату труда, в пределах 10% от лимитов финансирования, установленных финансовым планом (сметой) по данной статье, за счет соответствующего уменьшения лимитов финансирования, предусмотренных финансовым планом (сметой) по другим статьям расходов.

6.10 Трудовой договор с Генеральным директором от имени Дирекции заключает и расторгает Председатель Наблюдательного совета Дирекции на основании решения Наблюдательного совета.

6.11 Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению Наблюдательного совета, которое принимается в соответствии с п. 6.4.4.

6.12 Генеральный директор Дирекции в своей деятельности руководствуется международными правовыми актами, законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «О некоммерческих организациях», решениями Наблюдательного совета, настоящим Уставом и Учредительным договором.

## **7. Ревизионная комиссия**

7.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Дирекции осуществляет Ревизионная комиссия Дирекции.

7.2 Члены Ревизионной комиссии избираются решением Наблюдательного совета Дирекции на 3 (три) года. Возглавляет Ревизионную комиссию Председатель Ревизионной комиссии, который избирается членами Ревизионной комиссии простым большинством голосов.

7.3 Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Наблюдательным советом Дирекции. Полномочия и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются настоящим Уставом.

7.4 Члены Ревизионной комиссии Дирекции осуществляют контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Дирекции посредством проведения плановых и внеплановых проверок Дирекции.

Председатель Ревизионной комиссии Дирекции вправе запрашивать у органов управления Дирекции, ее сотрудников документы и информацию, необходимые для работы Ревизионной комиссии. Документы и информация, запрошенные Председателем Ревизионной комиссии должны быть представлены в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

7.5 По требованию Председателя Ревизионной комиссии Дирекции сотрудники Дирекции обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

7.6 Ревизионная комиссия Дирекции проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Дирекции до их утверждения Наблюдательным советом Дирекции. Заключение о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Дирекции за год предоставляется Наблюдательному совету Дирекции и Генеральному директору в срок не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

7.7 Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва Наблюдательного совета Дирекции, если возникла угроза интересам Дирекции и (или) выявлены злоупотребления в деятельности Дирекции.

7.8 При проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Дирекции Председатель Ревизионной комиссии вправе вносить на рассмотрение Наблюдательного совета предложения о привлечении государственных контрольных органов, а также на договорной основе - негосударственных аудиторских организаций (включая международные), отдельных специалистов к участию проводимых Ревизионной комиссией проверок.

## **8. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность**

8.1. Дирекция может иметь в собственности, арендовать, а также иметь на ином законном основании здания, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, получать на законном основании результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные и неисключительные права на них, а также иметь в собственности, аренде или на ином законном основании земельные участки.

8.2. Дирекция отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

8.3. Источниками формирования имущества Дирекции в денежной и иных формах являются:

- регулярные и единовременные поступления от учредителей (в соответствии с соотношением, определенным в Учредительном договоре);
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Дирекции;
- другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, поступления.

8.4. Ежегодный финансовый план (смета) Дирекции утверждается Наблюдательным советом Дирекции по предложению Генерального директора большинством от общего количества голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

Наблюдательный совет Дирекции решением, принимаемым большинством от общего количества голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании, по представлению Генерального директора Дирекции, направляет Учредителям Дирекции предложения в отношении общего объема субсидий Учредителей на содержание Дирекции и сроков их предоставления.

8.5 Все имущество Дирекции, доходы от предпринимательской деятельности, соответствующей целям, для достижения которых Дирекция создана, и не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации, являются собственностью Дирекции и не могут перераспределяться между учредителями. Дирекция осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и только для выполнения уставных целей.

8.6 Учредители Дирекции не обладают правом собственности на ее имущество, в том числе на ту часть имущества, которая образовалась за счет взносов и пожертвований учредителей Дирекции.

8.7 Заинтересованными в совершении Дирекцией тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются Генеральный директор (Первый заместитель и заместители Генерального директора) Дирекции, а также лицо, входящее в состав Наблюдательного совета Дирекции, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях, или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Дирекции, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Дирекцией, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Дирекцией, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Дирекции.

Заинтересованность в совершении Дирекцией тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Дирекции.

Заинтересованные лица, перечисленные выше в настоящем пункте Устава, обязаны соблюдать интересы Дирекции, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Дирекции или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом.

8.8. Если лица, перечисленные п. 8.7 настоящего Устава, имеют заинтересованность в сделке, стороной которой является или намерена быть Дирекция, а также в случае иного конфликта интересов указанного лица и Дирекции в отношении существующей или предполагаемой сделки, понимаемого как это указано в п. 8.7 настоящего Устава:

- они обязаны сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету Дирекции или Председателю Ревизионной комиссии до момента принятия решения о заключении сделки;

- сделка должна быть одобрена Наблюдательным советом Дирекции.

8.9. Сделка, совершенная лицами, перечисленными в п. 8.7 настоящего Устава, с нарушением требований, изложенных в п. 8.8 настоящего Устава, может быть признана судом недействительной.

Заинтересованное лицо несет перед Дирекцией ответственность за убытки, причиненные ей, в размере и порядке, установленном законом. Если убытки причинены Дирекции несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Дирекцией является солидарной.

8.10. Дирекция имеет право привлекать кредиты (займы) по согласованию с Наблюдательным советом Дирекции.

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

9.1 По решению Наблюдательного совета в Устав Дирекции могут быть внесены изменения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а именно по решению Наблюдательного совета Дирекции, которое принимается 2/3 общего числа голосов членов Наблюдательного совета от числа присутствующих на заседании.

9.2 Устав с изменениями подлежит государственной регистрации в установленном порядке.

## **10. Реорганизация и ликвидация Дирекции**

10.1 Дирекция может быть реорганизована и ликвидирована на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими федеральными законами.

10.2 Дирекция может быть преобразована в фонд. Решение о преобразовании принимается Наблюдательным советом Дирекции. При преобразовании к вновь возникшей организации переходят права и обязанности Дирекции в соответствии с передаточным актом.

10.3 Ликвидация Дирекции производится по решению Наблюдательного совета, судебных или иных уполномоченных органов государственной власти.

10.4 Наблюдательный совет Дирекции или орган, принявший решение о ликвидации Дирекции, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Дирекции. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Дирекции.

10.5 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Наблюдательным советом Дирекции или органом, принявшим решение о ликвидации Дирекции.

10.6 Если имеющиеся у Дирекции денежные средства не достаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу ее имущества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

10.7 При ликвидации Дирекции, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется в соответствии с настоящим Уставом на цели, в интересах которых она была создана. В случае, если использование указанного имущества в соответствии с Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

10.8 Ликвидация считается завершенной, а Дирекция - прекратившей существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

10.9 После реорганизации Дирекции все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив, на территории деятельности которого находится Дирекция. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Дирекции в соответствии с требованиями архивных органов.

## **11. Учет и отчетность. Предоставление информации**

11.1 Дирекция ведет бухгалтерский учет, предоставляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Дирекция представляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.2 Генеральный директор Дирекции обеспечивает сохранность управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и т.п. документов, а также передачу документов на государственное хранение (архив) в соответствии с требованиями действующего законодательства.

11.3 Первый финансовый год Дирекции начинается с даты ее государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации Дирекции. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.

11.4 Достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Дирекции подтверждается заключением Ревизионной комиссии. Указанное заключение должно быть подготовлено до утверждения Наблюдательным советом годового отчета о деятельности Дирекции в порядке, установленном п. 7.6 настоящего Устава. Наблюдательный совет Дирекции утверждает годовой отчет о деятельности Дирекции в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным.

11.5 Годовая бухгалтерская отчетность Дирекции подлежит обязательному аудиту, проводимому аудиторской организацией, отобранной по результатам открытого конкурса и утвержденной Наблюдательным советом Дирекции.

11.6 Наблюдательный совет вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан привлекать для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Дирекции на конкурсной основе профессионального аудитора (аудиторскую фирму).

11.7 Размер, структура доходов Дирекции, а также сведения о размерах и составе имущества Дирекции, о расходах Дирекции, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Дирекции и иные сведения, установленные законодательством Российской Федерации, не могут быть предметом коммерческой тайны.