

1. Общие положения

1.1. Государственное автономное учреждение Калининградской области «Кафедральный собор» (далее - Учреждение) создано в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 09 августа 2012 года № 610 «О создании государственного автономного учреждения Калининградской области «Кафедральный собор».

1.2. Наименование Учреждения:
полное - Государственное автономное учреждение Калининградской области «Кафедральный собор»,
сокращенное - ГАУ КО «Кафедральный собор».

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг, реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов исполнительной власти Калининградской области в сфере культуры в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Законом Калининградской области от 12 июля 2006 года № 31 «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Калининградской области» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калининградской области.

1.4. Собственником имущества и учредителем Учреждения является Калининградская область.

Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство по культуре и туризму Калининградской области (далее - Учредитель).

Функции и полномочия собственника имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, от имени Калининградской области осуществляет Агентство по имуществу Калининградской области (далее - Агентство) в пределах его компетенции.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, расчетные и иные счета, печать со своим наименованием, бланки и штампы.

1.6. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, исполняет обязанности, выступает в качестве истца и ответчика в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7. Учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по Калининградской области, финансовых органах Калининградской области.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам своим имуществом, за исключением недвижимого имущества, находящегося у него на праве оперативного управления, и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Управлением Росимущества или Агентством, или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

1.9. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам

собственника имущества Учреждения.

1.10. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено законом. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества.

1.11. Учреждение считается созданным со дня внесения в установленном порядке соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

1.12. Место нахождения Учреждения: 236022, г. Калининград, ул. Нарвская, 56.

2. Основные цели, задачи, предмет и виды деятельности

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом, целями и задачами определенными законодательством Российской Федерации, Калининградской области и настоящим уставом.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление концертной, музейной, экскурсионной, продюсерской, научно-исследовательской, рекламно-информационной, просветительской, методической и иной деятельности в сфере культуры и искусства, направленной на достижение целей создания Учреждения.

2.3. Целями деятельности Учреждения являются:

1) обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на свободу творчества, участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям и пользование услугами, предоставляемыми Учреждением;

2) эстетическое и патриотическое воспитание населения;

3) презентация лучших образцов российской культуры жителям и гостям Калининградской области, сохранение российского и мирового культурного наследия во благо будущих поколений;

4) сохранение и развитие традиций органного искусства;

5) выявление, собирание, изучение, хранение и публикация музейных предметов и музейных коллекций;

6) обеспечение высокого качества основных и сопутствующих услуг, предоставляемых Учреждением потребителям;

7) развитие межнациональных и межгосударственных отношений в сфере культуры;

8) активное участие в процессе интеграции Калининградской области в общероссийское и глобальное музыкальное пространство.

2.4. Для выполнения указанных в подпункте 2.3 целей решаются следующие задачи:

2.4.1. В области концертной деятельности:

1) сохранение, создание, распространение, развитие и освоение мировых и национальных культурных ценностей в сфере музыкального исполнительства;

2) организация и проведение концертно-зрелищных мероприятий, в том числе на платной основе, с привлечением профессиональных творческих коллективов и исполнителей, а также лучших представителей самодеятельных коллективов художественного творчества с целью наиболее полного

удовлетворения культурных запросов населения;

3) создание, публичное исполнение концертов, концертных программ, организация и проведение концертных мероприятий, театрализованных представлений, фестивалей, конкурсов различных жанров и направлений музыкального и театрального искусства, в области культурно-досуговой деятельности;

4) организация показа спектаклей, концертов, концертных программ, представлений на внешних сценических площадках, съемок для показа по телевидению, записи на кино-, видео- и иные материальные и электронные носители, для трансляции по радио;

5) предоставление сценических площадок, персонала и технических средств для проведения гастрольных и выездных мероприятий иных организаций, для реализации совместных проектов и программ;

6) организация концертов, концертных программ и иных культурных мероприятий за пределами Российской Федерации, а также организация концертов на территории Российской Федерации в рамках культурного сотрудничества;

7) создание творческих коллективов;

8) организация гастролей и других выступлений собственных и приглашенных коллективов и исполнителей;

2.4.2. В области музееведческой деятельности:

1) экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей музея, в том числе детей и молодежи;

2) образовательная и культурно-просветительская деятельность, в том числе с использованием музейных, библиотечных и архивных фондов, в интересах духовного просвещения граждан;

3) оказание экспертно-консультативной и научно-методической помощи юридическим и физическим лицам в соответствии с направлениями деятельности Учреждения;

4) установление культурных связей с другими музеями и некоммерческими организациями;

5) оказание научно-методического и консультационного содействия мастерам декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов в целях сохранения нематериального культурного наследия Калининградской области;

6) разработка актуальных вопросов музееведения;

2.4.3. В области научно-фондовой деятельности:

1) осуществление в установленном порядке государственного учета, хранения предметов, находящихся в музейных, архивных фондах Учреждения, в том числе предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;

2) комплектование музейных и архивных фондов Учреждения, в том числе путем приобретения музейных предметов и музейных коллекций в установленном порядке, в том числе за счет получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке наследования;

3) научное изучение, обследование и систематизация музейных предметов и музейных коллекций, формирование электронной базы данных, содержащих сведения об этих предметах, внедрение современных технологий во всех сферах ведения Учреждения;

4) разработка и проведение мероприятий по совершенствованию хранения и учета музейных предметов и музейных коллекций в соответствии с новейшими достижениями науки и передовым опытом музейной практики;

5) организация консервации и реставрации предметов, находящихся в музейных фондах, в том числе предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;

6) разработка программы реставрации памятников и предметов истории и культуры, входящих в состав Учреждения, согласование реставрационных проектов, осуществление методического, оперативного контроля и технического надзора за ходом проектных, реставрационных, ремонтных и других работ на объектах историко-культурного и природного наследия, закрепленных за Учреждением;

7) разработка режима содержания и использования памятников истории и культуры, входящих в состав Учреждения, зон их охраны, достопримечательных мест и территории Учреждения;

8) обеспечение сохранности переданных Учреждению объектов культурного наследия и доступа к ним граждан, а также осуществление сохранения, изучения и популяризации указанных объектов;

9) организация в установленном порядке экспертизы и реставрации культурных ценностей;

2.4.4. В области научно-исследовательской и методической деятельности, проектной работы:

1) участие в разработке и реализации федеральных, республиканских, национальных и региональных программ развития культуры, грантовых и иных конкурсах;

2) изучение историко-культурных и архитектурно-художественных памятников, памятников литературы и искусства;

3) изучение запросов и потребностей населения, предприятий и организаций в сфере деятельности Учреждения, повышение качества предоставляемых Учреждением услуг, внедрение новых видов услуг в соответствии с этими запросами;

4) проведение научных конференций, симпозиумов, "круглых столов", презентаций, мастер-классов, семинаров, совещаний, творческих встреч и мастерских, выставок и прочих мероприятий в сфере культуры в Российской Федерации и за рубежом;

5) участие в научных конференциях, симпозиумах, семинарах, презентациях, "круглых столах", мастер-классах и прочих мероприятий в сфере культуры, организуемых в Российской Федерации и за рубежом;

6) проведение социологических и маркетинговых исследований;

7) проведение исследования в области музееведения и методологии;

8) разработка концепций развития Учреждения, структурных подразделений, экспозиций и выставок;

9) осуществление поиска и сбора исторических и архивных краеведческих материалов;

2.4.5. В области выставочной, культурно-образовательной, культурно-досуговой деятельности:

1) обеспечение экскурсионного, лекционного и консультативного

обслуживания посетителей, в том числе детей и молодежи;

2) организация постоянных, временных, передвижных и выездных выставок из фондовых коллекций музея Учреждения, из фондов других музеев, частных коллекций и собраний;

3) организация культурно-массовых мероприятий по направлениям деятельности Учреждения;

4) организация музейных уроков и лекций, в том числе по системе абонементов;

5) осуществление работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи;

6) организация краеведческой работы;

7) создание, организация работы студий юных любителей истории и культуры, различных кружков, клубов, фольклорных коллективов и других творческих объединений, клубов, мастерских, художественных студий;

8) организация приёма экскурсионных и туристических групп;

9) экскурсионное обслуживание жителей Калининградской области и гостей региона;

10) осуществление в установленном порядке экспозиционно-выставочной деятельности (в том числе в виртуальной форме) в Российской Федерации и за рубежом;

11) изготовление, пошив сценических костюмов, обуви, декораций, реквизита и иных принадлежностей для нужд Учреждения.

2.4.6. В области редакционно-издательской деятельности:

1) публикация в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей информации о музейных предметах и музейных коллекциях, выставочных, концертных и других мероприятиях Учреждения;

2) организация и осуществление рекламной, информационной, издательской деятельности, необходимой для обеспечения деятельности Учреждения;

3) создание кино-, видео-, аудио-, фото- и другой мультимедийной продукции, необходимой для обеспечения деятельности Учреждения;

4) оказание консультационных, информационных и рекламных услуг.

2.5. Осуществление иных видов деятельности, не являющихся основными видами деятельности, постольку, поскольку это служит достижению уставных целей и задач Учреждения и соответствует им:

1) предоставление предметов, находящихся в фондах музея, для фото-, кино-, видеосъемки (воспроизведения) и переиздания документов;

2) реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе осуществления деятельности Учреждения;

3) организация предоставления услуг общественного питания;

4) создание и реализация печатной, аудиовизуальной (аудио-, видео-, фото-, кинопродукции), информационной, сувенирной продукции, в том числе содержащей драгоценные металлы и драгоценные камни, и иных товаров, связанных с оказанием сопутствующих услуг посетителям Учреждения;

5) организация и проведение исторических реконструкций, конкурсов, фестивалей, выставок-продаж, ярмарок;

6) розничная торговля промышленными и продуктовыми товарами, напитками, в том числе через сеть Интернет

7) предоставление в аренду юридическим и физическим лицам движимого и недвижимого имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) оказание услуг по временному размещению и проживанию участников мероприятий, проводимых в Учреждении, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

9) предоставление другим юридическим и физическим лицам права использования в коммерческих, рекламных и иных целях собственного наименования, символики, товарных знаков, изображения музейных предметов, памятников архитектуры, изображений и репродукций художественных и культурных ценностей, хранящихся в коллекциях Учреждения, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

10) производство изделий из дерева и обработка древесины;

11) производство изделий из металла, ковка, прессование и штамповка;

12) предоставление услуг по созданию сетевых электронных ресурсов в установленной сфере деятельности Учреждения;

13) осуществление приёма и обслуживания туристов;

14) предоставление услуги по копированию информации на материальные и электронные носители;

15) хранение автотранспортных средств в специально отведенных местах;

16) транспортная обработка и организация перевозок, хранение и складирование грузов;

17) эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов;

18) аренда легковых автомобилей и прочих транспортных средств;

19) организация и проведение необходимых природоохранных мероприятий в пределах территории Учреждения и зон охраны, в том числе деятельность по поддержанию традиционного образа жизни и природопользования, восстановление исторического ландшафта и возрождение народных художественных промыслов и ремесел, традиционного землепользования (ландшафтные, сельскохозяйственные работы полного цикла, в том числе с покупкой семян, посадочного материала, проведением уборочных работ и прочее);

20) организация мониторинга технического состояния и эксплуатации объектов культурного наследия, входящих в состав Учреждения, а также осуществление деятельности по эксплуатации объектов инфраструктуры (в том числе зданий, строений, сооружений, помещений), закрепленных на праве бессрочного пользования.

2.6. Выполнение работ, оказание основных услуг сверх государственного задания для физических и юридических лиц на коммерческой основе.

2.7. Привлечение для осуществления деятельности на договорной основе юридических и физических лиц, приобретение и/или аренда основных средств за счет имеющихся у Учреждения финансовых ресурсов в порядке, установленном действующим законодательством.

2.8. Осуществление международного культурного сотрудничества.

2.9. Осуществление внешнеэкономической деятельности.

2.10. Осуществление деятельности, на которую в соответствии с

законодательством Российской Федерации требуется лицензия, с момента ее получения и/или в указанный в ней срок действия, если иное не установлено законодательством.

3. Имущество Учреждения

3.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним Агентством на праве оперативного управления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. 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 подлежит обособленному учету в установленном порядке.

3.3. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

3.4. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за Учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.5. Право оперативного управления Учреждения на объекты культурного наследия религиозного назначения, в том числе ограниченные для использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, переданные в безвозмездное пользование религиозным организациям (а также при передаче таких объектов в безвозмездное пользование религиозным организациям), прекращается по основаниям, предусмотренным федеральным законом.

3.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:

- 1) имущество, переданное Учреждению Учредителем или Агентством;
- 2) субсидии из бюджета Калининградской области на выполнение Учреждением государственного задания;
- 3) средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми программами;
- 4) доходы от приносящей доход деятельности;
- 5) дары и пожертвования российских и иностранных юридических и физических лиц;
- 6) гранты;
- 7) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. Учредитель Учреждения

4.1. Учредитель осуществляет следующие полномочия:

- 1) утверждает устав Учреждения, внесение в него изменений;
- 2) рассматривает и одобряет предложения директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

3) формирует и утверждает государственное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренной его уставом деятельностью и финансовое обеспечение выполнения этого задания;

4) решает вопрос о реорганизации и ликвидации Учреждения, об изменении его типа;

5) утверждает передаточный акт или разделительный баланс Учреждения;

6) назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный и окончательный ликвидационные балансы;

7) назначает на должность и освобождает от должности в соответствии с действующим законодательством директора Учреждения, принимает в отношении него меры поощрения и дисциплинарного воздействия;

8) согласовывает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

9) рассматривает и одобряет предложения директора Учреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, когда для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя;

10) решает иные вопросы, предусмотренные федеральным законодательством.

4.2. Агентство осуществляет следующие функции:

1) согласовывает устав Учреждения и вносимые в него изменения;

2) по предложению отраслевого органа закрепляет имущество и иные объекты гражданских прав за Учреждением на праве оперативного управления, прекращает право оперативного управления посредством изъятия у Учреждения излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества и распоряжается им по своему усмотрению;

3) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным имуществом, закрепленным за Учреждением или приобретенным Учреждением за счет бюджетных средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, за исключением отчуждения недвижимого имущества;

4) подготавливает проекты решений Правительства Калининградской области об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества;

5) дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом;

6) принимает имущество ликвидируемого Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения;

7) рассматривает и одобряет по предложению Учредителя предложения директора Учреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с федеральным законодательством для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя;

8) обращается в суд с исками о признании недействительными сделок с имуществом Учреждения;

9) дает согласие на участие Учреждения в иных организациях, в том числе на внесение денежных средств и иного имущества в уставные (складочные) капиталы и иную передачу имущества этим юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника;

10) согласовывает передаточные акты, разделительные балансы при реорганизации, промежуточные и окончательные ликвидационные балансы при ликвидации Учреждения;

11) требует созыва заседаний Наблюдательного совета Учреждения, выносит предложения на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения;

12) принимает решения по иным вопросам, предусмотренным федеральным законодательством, входящим в сферу деятельности Агентства.

5. Органы управления и постоянно действующие органы Учреждения

5.1. Органами управления Учреждения являются:

- 1) директор Учреждения;
- 2) общее собрание трудового коллектива Учреждения.

5.2. Совещательные органы управления Учреждения:

- 1) Наблюдательный совет Учреждения;
- 2) Художественный совет Учреждения;
- 3) фондово-закупочная комиссия.

6. Директор Учреждения

6.1. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом Учреждения к компетенции Учредителя, Наблюдательного совета или иных органов Учреждения.

6.2. Директор без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе:

- 1) представляет его интересы и совершает сделки от его имени;
- 2) представляет его годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету Учреждения для утверждения;
- 3) утверждает штатное расписание Учреждения;
- 4) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 5) утверждает регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.

6.3. Обеспечивает соблюдение Кодекса этики, антикоррупционных стандартов, предотвращение конфликта интересов.

6.4. Директор Учреждения несет обязанность по представлению Учредителю сведений о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции в порядке, установленном нормативным правовым актом Калининградской области.

7. Общее собрание трудового коллектива Учреждения

7.1. Основные задачи общего собрания трудового коллектива Учреждения (далее - общее собрание):

- 1) содействие развитию инициативы трудового коллектива;

2) содействие расширению коллегиального, демократического, государственно-общественного характера управления Учреждением.

7.2. Общее собрание наделено следующими полномочиями:

1) обсуждать и принимать Правила внутреннего трудового распорядка по представлению директора Учреждения;

2) обсуждать и принимать коллективный договор;

3) заслушивать отчет директора Учреждения о выполнении коллективного договора;

4) рассматривать кандидатуры работников Учреждения для представления к награждению;

5) выдвигать кандидатов в состав Наблюдательного совета Учреждения от трудового коллектива;

6) обсуждать локальные акты Учреждения по вопросам, касающимся прав и законных интересов работников Учреждения, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации.

7.3. Общее собрание собирается не реже одного раза в год.

7.4. В состав общего собрания входят все штатные работники Учреждения.

7.5. На заседание общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, общественности, органов муниципального и государственного управления. Приглашённые на общее собрание пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.

7.6. Для ведения общего собрания из его состава открытым голосованием избирается председатель и секретарь, которые выполняют свои обязанности на общественных началах.

Срок действия полномочий председателя и секретаря - один год

7.7. Общее собрание организуется председателем и собирается по инициативе председателя, директора Учреждения, 50% членов трудового коллектива.

7.8. Председатель общего собрания:

1) организует деятельность общего собрания;

2) информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 15 дней до его проведения;

3) организует подготовку и проведение заседаний;

4) формирует совместно с инициатором проведения общего собрания повестку дня;

5) контролирует выполнение решений общего собрания.

7.9. Общее собрание считается правомочным, если на нём присутствует не менее 50% членов трудового коллектива Учреждения.

7.10. Решение общего собрания принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее 51% присутствующих на заседании.

7.11. Общее собрание имеет право:

1) участвовать в управлении Учреждением;

2) обращаться с предложениями и заявлениями к Учредителю, в органы муниципальной и государственной власти, в другие организации и общественные объединения.

7.12. Каждый член общего собрания имеет право:

1) потребовать обсуждения общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности Учреждения, если предложение поддержит не менее одной трети членов общего собрания;

2) при несогласии с решением общего собрания высказать своё мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

7.13. Заседания общего собрания оформляются протоколом.

7.14. В книге протоколов фиксируются:

1) дата проведения;

2) число участников общего собрания;

3) приглашённые (ФИО, должность);

4) повестка дня;

5) ход обсуждения вопросов;

6) предложения, рекомендации и замечания членов общего собрания и приглашённых лиц;

7) решение с результатами голосования.

7.15. Протоколы подписываются председателем и секретарём общего собрания.

7.16. Книга протоколов общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора.

8. Наблюдательный совет Учреждения

8.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 9 (девяти) членов. В состав Наблюдательного совета Учреждения (далее - Наблюдательного совета) входят представители Правительства Калининградской области, общественности, работников Учреждения.

8.2. Срок полномочий Наблюдательного совета – 3 (три) года.

Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается постановлением Правительства Калининградской области.

8.3. Одно и то же лицо может быть назначено членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

8.4. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

8.5. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе самого члена Наблюдательного совета Учреждения;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения не менее четырех месяцев;

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

8.6. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя и состоящего с ним в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя.

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

8.8. Работу Наблюдательного совета организует Председатель Наблюдательного совета, который созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

8.9. 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.

8.10. Наблюдательный совет в период срока своих полномочий вправе рассмотреть вопрос о переизбрании Председателя.

8.11. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя Учреждения.

8.12. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

8.13. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

8.14. Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения. Оно может быть направлено каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом и/или электронной почтой и/или вручено лично.

8.15. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос.

8.15. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.

8.17. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя, Агентства, директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

- 2) предложения Учредителя, Агентства, директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации, создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

- 3) предложения Учредителя, Агентства, директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

- 4) предложения директора 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 6) проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 7) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 8) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- 9) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 10) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 11) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

8.18. По вопросам, указанным в подпунктах 1-3 и 7 статьи 8.17, Наблюдательный совет дает рекомендации, решения по этим вопросам принимает Учредитель после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

8.19. По вопросам, указанным в подпункте 5 статьи 8.17, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

8.20. По вопросам, указанным в подпунктах 4 и 10 статьи 8.17, Наблюдательный совет дает заключение, на основании которого решение принимает директор Учреждения.

8.21. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 6 статьи 8.17, утверждаются Наблюдательным советом. Копии решений направляются Учредителю.

8.22. По вопросам, указанным в подпунктах 8, 9 и 11 статьи 8.17, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для исполнения директором Учреждения.

8.23. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 7 и 10 статьи 8.17, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

8.24. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8 и 11 статьи 8.17, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

8.25. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения на равных условиях с другими гражданами.

Работа в Наблюдательном совете осуществляется бесплатно, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

8.26. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами, нормативными актами, Уставом Учреждения, Положением о Наблюдательном совете.

9. Художественный Совет Учреждения

9.1. Художественный совет Учреждения (далее - Художественный совет) создается с целью активизации содержательной (основной) деятельности

учреждения, определения стратегии его развития.

9.2. В Художественный совет входят представители Учредителя, деятели культуры и искусства, представители общественных объединений.

9.3. Художественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательными и нормативными актами, регулирующими деятельность в сфере культуры, уставом Учреждения, Положением о Художественном совете.

9.4. Положение и персональный состав Художественного совета утверждаются приказом Учреждения.

9.5. Решения Художественного совета, принятые в пределах его полномочий, носят рекомендательный характер.

9.6. Художественный совет формируется сроком на пять лет в количестве 13 (тринадцати) человек.

10. Фондово-закупочная комиссия

10.1. Фондово-закупочная комиссия (ФЗК) является постоянно действующим совещательным органом Учреждения и создается с целью организации и проведения работы по экспертизе культурных ценностей, их оценке и отбору для последующего включения в состав музейных коллекций, а также для решения методических, организационных и научно-практических вопросов учетно-хранительской деятельности.

10.2. Положение об ФЗК и персональный состав ФЗК утверждаются приказом Учреждения.

11. Права и обязанности Учреждения

11.1. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и гражданами во всех сферах своей деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов.

11.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:

1) организовывать на договорной основе выполнение работ и оказание услуг, необходимых для достижения целей создания Учреждения, ведения его хозяйственной деятельности и реализации имущественных и личных неимущественных прав в соответствии с законодательством;

2) обеспечивать транспортными услугами свою деятельность, в том числе организовать содержание и эксплуатацию необходимых для него транспортных средств;

3) организовывать и проводить благоустройство своей территории;

4) самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, целями и предметом деятельности, определенными настоящим Уставом, самостоятельно планировать свою деятельность и определять перспективы развития;

5) в порядке, установленном действующим законодательством, заключать все виды договоров, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в том числе агентские, комиссии и аренды с российскими юридическими и физическими лицами, с иностранными лицами;

6) в установленном порядке участвовать в деятельности ассоциаций и

союзов, иных некоммерческих организаций в Российской Федерации и за рубежом;

7) участвовать в экспертных советах по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения;

8) в установленном порядке приобретать, арендовать, брать напрокат имущество, необходимое для обеспечения деятельности Учреждения;

9) получать гранты в области культуры, науки и искусства от физических и юридических лиц, а также международных организаций, получивших право на предоставление грантов на территории Российской Федерации, в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

10) получать добровольные имущественные взносы, пожертвования, дары, средства, переданные по завещанию от российских и иностранных юридических и физических лиц, международных организаций;

11) устанавливать в соответствии с законодательством Российской Федерации номенклатуру на предоставляемые Учреждением платные услуги и цены (тарифы) на них;

12) устанавливать по согласованию с Учредителем и территориальным управлением Росимущества по Калининградской области режим работы и доступа посетителей, порядок охраны музейных ценностей и имущества в зданиях и помещениях Учреждения;

13) предоставлять по согласованию с Агентством и территориальным управлением Росимущества по Калининградской области в аренду и/или безвозмездное временное пользование недвижимое имущество, находящееся в оперативном управлении Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

14) осуществлять международное культурное сотрудничество;

15) осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

16) предоставлять предметы из фондов Учреждения во временное возмездное и безвозмездное пользование юридическим и физическим лицам;

17) осуществлять функции иного заказчика по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для осуществления деятельности Учреждения;

18) определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, структуру и штатное расписание Учреждения;

19) устанавливать для своих работников дополнительные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.3. Учреждение обязано:

1) осуществлять права пользования имуществом, закрепленным за ним, соблюдая отраслевые правила и нормы, установленные для предприятий, объединений, организаций;

2) содержать имущество в полной исправности и надлежащем санитарно-техническом состоянии;

3) нести полную материальную ответственность за полученное имущество;

4) ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных Учредителем средствах массовой информации, на сайте Учреждения в сети Интернет;

5) предоставлять информацию о своей деятельности в органы

государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и своим Уставом;

6) обеспечивать учет, хранение, сохранность музейных предметов и музейных коллекций, а также сохранность, эффективность и целевое использование имущества, закрепленного за Учреждением;

7) обеспечивать открытость и доступность сведений о своей деятельности с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

8) осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

9) соблюдать установленные правила охраны труда, санитарно-гигиенические нормы, требования пожарной и антитеррористической безопасности;

10) осуществлять меры охранной, пожарной и антитеррористической безопасности;

11) осуществлять в установленном порядке мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;

12) осуществлять медицинскую деятельность в виде оказания доврачебной помощи посетителям и сотрудникам Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

13) определять и обеспечивать установленный режим содержания, использования и сохранности занимаемых зданий, сооружений, земельных участков и иного имущества,

14) обеспечивать сохранение, поддержание и обновление электронной базы данных, содержащей сведения о музейных предметах и музейных коллекциях;

15) принимать меры по профилактике коррупционных правонарушений.

11.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:

1) Устава Учреждения и внесенных в него изменений;

2) свидетельства о государственной регистрации Учреждения;

3) решения Учредителя о создании Учреждения;

4) решения Учредителя о назначении директора Учреждения;

5) положения о филиалах, представительствах Учреждения;

6) документов, содержащих сведения о составе Наблюдательного совета;

7) плана финансово-хозяйственной деятельности;

8) годовой бухгалтерской отчетности;

9) государственного задания на оказание услуг (выполнение работ).

10) отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, составленного и утвержденного в порядке, установленном Учредителем, в соответствии с общими требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации.

12. Порядок совершения отдельных сделок

12.1. Крупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанных сделок), связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества, которым Учреждение вправе

распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

12.2. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований законодательства, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом Учреждения.

12.3. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

12.4. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета в течение 15 дней с момента поступления такого предложения Председателю Наблюдательного совета.

12.5. Директор Учреждения и его заместители, члены Наблюдательного совета Учреждения являются лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, при условии, если лицо, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

12.6. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Учреждения и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

12.7. 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.

12.8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется

ности
гу

3. Ермак

да

Да
24.17

V.Da
4.04.17

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.

занности
зму

А.В. Ермак

13. Реорганизация и ликвидация Учреждения и изменение его типа

года

13.1. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

13.2. Решение о ликвидации Учреждения принимается Правительством Калининградской области в форме распоряжения и должно содержать наименование Учреждения с указанием типа, наименование органа исполнительной власти Калининградской области, ответственного за осуществление ликвидационных процедур.

13.3. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено взыскание.

13.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с действующим законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения, принимается Агентством в казну Калининградской области.

14. Иные положения

14.1. Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

14.2. Любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий устав, подлежат регистрации после утверждения Учредителем, согласования Наблюдательным советом, Агентством.



