

**УТВЕРЖДЕН**

Департаментом Смоленской  
области по строительству и  
жилищно-коммунальному  
хозяйству

приказ от 19.07.2023 № 112-ОД

Министерством архитектуры и  
строительства Смоленской области  
приказ от 03.05.2024 № 059-ОД

**УСТАВ**

**автономной некоммерческой организации  
«Проектная дирекция по развитию архитектуры и строительства  
Смоленской области»**

г. Смоленск, 2024 г.

## 1. Общие положения

1.1. Автономная некоммерческая организация «Проектная дирекция по развитию архитектуры и строительства Смоленской области» (далее – Проектная дирекция) создана в соответствии с распоряжением Администрации Смоленской области от 28.06.2023 № 1019-р/адм.

1.2. Полное наименование Проектной дирекции на русском языке: автономная некоммерческая организация «Проектная дирекция по развитию архитектуры и строительства Смоленской области»;

сокращенное наименование на русском языке: АНО «Проектная дирекция».

1.3. Проектная дирекция является унитарной автономной некоммерческой организацией, не имеющей членства.

1.4. В своей деятельности Проектная дирекция руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

1.5. Учредителем Проектной дирекции является субъект Российской Федерации – Смоленская область (далее – Учредитель).

1.6. Полномочия и функции Учредителя Проектной дирекции от имени Смоленской области осуществляет Министерство архитектуры и строительства Смоленской области (далее – Министерство).

1.7. Проектная 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 наименованием на русском языке. Проектная дирекция имеет штампы и бланки со своим наименованием.

1.8. Проектная дирекция является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

1.9. Проектная дирекция является некоммерческой организацией и не ставит целью извлечение прибыли.

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

1.11. Проектная дирекция отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее имуществом. Учредитель не отвечает по обязательствам Проектной дирекции, а Проектная дирекция не отвечает по обязательствам Учредителя.

1.12. Проектная дирекция может создавать филиалы и представительства в Российской Федерации, не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании утвержденных ей положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом Проектной дирекции, которое учитывается на отдельном балансе и на балансе Проектной дирекции. Руководители филиала и представительства назначаются Наблюдательным советом Проектной дирекции и действуют на основании выданной доверенности.

1.13. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Проектной дирекции. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Проектная дирекция.

1.14. Место нахождения Проектной дирекции: город Смоленск, Смоленская область, Российская Федерация.

## **2. Цель, предмет и виды деятельности Проектной дирекции**

2.1. Проектная дирекция создается в целях предоставления услуг, направленных на содействие в реализации государственной политики в сферах строительства, архитектуры и градостроительства.

2.2. Основными целями деятельности Проектной дирекции являются:

- информационно-аналитическое обеспечение деятельности в сферах строительства, архитектуры и градостроительства, включая информационно-аналитическое сопровождение национальных проектов (программ), федеральных проектов (программ) ведомственных проектов (программ), региональных проектов (программ), по которым Учредитель является ответственным исполнителем, соисполнителем;

- содействие комплексному развитию территорий, строительству объектов социальной и иной инфраструктуры Смоленской области, в том числе подготовке заявочной документации, подготовке градостроительной документации формированию комфортной городской среды.

2.3. Предметом деятельности Проектной дирекции являются ее виды деятельности.

2.4. Проектная дирекция осуществляет следующие виды деятельности:

- реализация на безвозмездной основе мероприятий, направленных на комплексное развитие территорий Смоленской области, на развитие социальной и иной инфраструктуры Смоленской области, формирование комфортной городской среды, соответствующих уставным целям;

- оказание содействия в подготовке документов территориального планирования Смоленской области и региональных нормативов градостроительного проектирования;

- сопровождение реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов (программ), ведомственных проектов (программ) и иных мероприятий, по которым Учредитель является ответственным исполнителем, соисполнителем, включая взаимодействие с федеральными органами государственной власти, исполнительными органами, органами местного самоуправления, иными организациями Смоленской области;

- мониторинг и аналитическая работа в сферах строительства, архитектуры и градостроительства;

- информационно-аналитическое, методическое, организационное, техническое обеспечение и сопровождение деятельности, связанной с организацией и проведением семинаров, коллегий, конференций, конкурсов и иных мероприятий по вопросам, входящим в сферу деятельности Проектной дирекции;

- мониторинг, сбор и анализ информации о ходе реализации федеральных,

ведомственных, региональных проектов (программ), входящих в состав национальных проектов (программ), региональных проектов (программ), по которым Учредитель является ответственным исполнителем, соисполнителем;

- проведение информационно-аналитической и разъяснительной, консультационной работы в рамках реализации федеральных, ведомственных, региональных проектов (программ), входящих в состав национальных проектов (программ), по которым Учредитель является ответственным исполнителем, соисполнителем;

- создание и использование баз данных и информационных ресурсов по вопросам, входящим в сферу деятельности Проектной дирекции;

- организация и проведение консультаций с представителями муниципальных образований, в том числе анализ действующих нормативных правовых актов Смоленской области и муниципальных образований, подготовка рекомендаций, предложений по их изменению в целях эффективной реализации мероприятий в рамках федеральных, ведомственных, региональных проектов (программ), входящих в состав национальных проектов (программ), по которым Учредитель является ответственным исполнителем, соисполнителем;

- осуществление мероприятий, направленных на широкое информирование общественности по вопросам, входящим в сферу деятельности Проектной дирекции;

- подготовка презентационных материалов, макетов, фото и видеоматериалов по вопросам, входящим в сферу деятельности Проектной дирекции;

- создание интернет-ресурсов в рамках достижения уставных целей Проектной дирекции;

- заключение соглашений, выполнение работ, оказание услуг на безвозмездной основе, направленных на достижение уставных целей Проектной дирекции;

- исполнение функций заказчика по проектированию объектов социальной инфраструктуры Смоленской области.

### **3. Имущество и источники финансирования имущества Проектной дирекции**

3.1. Проектная дирекция может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях, ценные бумаги и иное имущество, а также может иметь в собственности земельные участки.

3.2. Имущество, переданное Проектной дирекции ее Учредителем, является собственностью Проектной дирекции. Учредитель Проектной дирекции не сохраняет право на имущество, переданное им в собственность Проектной дирекции.

3.3. Источниками формирования имущества Проектной дирекции в денежных и иных формах являются:

- регулярные и единовременные взносы Учредителя;

- имущество, переданное Учредителем;

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Взносы могут оплачиваться денежными средствами, ценными бумагами, другим имуществом.

#### **4. Права и обязанности Проектной дирекции**

4.1. Для выполнения уставных целей Проектная дирекция имеет право в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

- создавать филиалы, представительства;
- утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации;
- заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не противоречащие федеральному законодательству, а также целям и предмету деятельности Проектной дирекции;
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у Проектной дирекции финансовых ресурсов;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
- устанавливать систему оплаты труда работников Проектной дирекции, структуру и штатное расписание Проектной дирекции;
- устанавливать для работников Проектной дирекции дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Проектная дирекция осуществляет другие права, не противоречащие законодательству Российской Федерации, областному законодательству, целям и предмету деятельности Проектной дирекции.

4.3. Проектная дирекция обязана:

- вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- представлять Министерству ежегодный отчет о деятельности Проектной дирекции и использовании имущества, а также ежегодный мониторинг показателей эффективности деятельности Проектной дирекции и ее работников;
- представлять в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций (далее - уполномоченный орган), документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. К исключительной компетенции Министерства относятся следующие вопросы:

- принятие в состав Учредителей Проектной дирекции новых лиц;
- утверждение Устава Проектной дирекции;
- определение порядка управления Проектной дирекцией;

- создание постоянно действующего коллегиального органа (органов) Проектной дирекции и досрочное прекращение его полномочий;
- назначение единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение Положения о генеральном директоре;
- определение размера вознаграждения генерального директора Проектной дирекции;
- принятие решения о преобразовании Проектной дирекции в фонд;
- назначение Ревизионной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий;
- формирование состава Наблюдательного Совета, прекращение полномочий его членов.

## **5. Управление Проектной дирекцией**

Органами управления Проектной дирекции являются Наблюдательный совет Проектной дирекции (далее – Наблюдательный совет) и генеральный директор Проектной дирекции.

### **6. Наблюдательный совет Проектной дирекции**

6.1. Постоянно действующим высшим коллегиальным органом управления Проектной дирекции является Наблюдательный совет Проектной дирекции, основной целью которого является обеспечение соблюдения целей, для которых создана Проектная дирекция.

6.2. Персональный и количественный состав Наблюдательного совета утверждается Министерством. Срок полномочий членов Наблюдательного совета – 5 лет.

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

Члены Наблюдательного совета не могут состоять в Наблюдательном совете более двух 5-летних сроков подряд.

6.4. В состав Наблюдательного совета входят представители Министерства и Проектной дирекции.

6.5. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета избирается сроком на 5 лет из числа членов Наблюдательного совета большинством голосом членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета руководит его деятельностью, ведет заседания Наблюдательного совета, утверждает план заседания Наблюдательного совета.

6.6. Заседания Наблюдательного совета созываются председателем Наблюдательного совета или членом Наблюдательного совета, уполномоченным на это председателем Наблюдательного совета, по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

6.7. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в настоящий Устав с последующим утверждением Министерством;
- определение приоритетных направлений деятельности Проектной дирекции, принципов формирования и использования ее имущества;
- определение порядка принятия в состав Учредителей, участников Проектной дирекции и исключение из состава Учредителей, участников Проектной дирекции;
- утверждение положения о контрольно-ревизионном органе Проектной дирекции;
- рассмотрение и утверждение отчета о деятельности Проектной дирекции, годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Проектной дирекции, направляемые Учредителю;
- принятие решений о создании Проектной дирекцией других юридических лиц, об участии Проектной дирекции в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Проектной дирекции;
- принятие решений о реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования в фонд) и ликвидации Проектной дирекции, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Проектной дирекции.

6.8. К компетенции Наблюдательного совета относятся также следующие вопросы:

- утверждение финансового плана Проектной дирекции и внесение в него изменений и дополнений;
- одобрение совершения Проектной дирекцией сделок.

6.9. Наблюдательный совет правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности Проектной дирекции.

6.10. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

Решения заседания Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании Наблюдательного совета.

При равенстве голосов голос председателя Наблюдательного совета является решающим.

Квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета принимаются решения, относящиеся к исключительной компетенции Наблюдательного совета.

По требованию не менее одной трети членов Наблюдательного совета или генерального директора может быть созвано внеочередное заседание Наблюдательного совета.

6.11. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Устава, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Проектной дирекции.

6.12. Решения Наблюдательного совета являются обязательными для исполнения органами Проектной дирекции.

## 7. Генеральный директор Проектной дирекции

7.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Проектной дирекции, назначается на должность на 5-летний срок и может быть досрочно освобожден от должности генерального директора Проектной дирекции Министерством.

7.2. Генеральный директор осуществляет текущее руководство Проектной дирекции по вопросам, отнесенным к его компетенции, и несет персональную ответственность за последствия своих действий в соответствии с федеральным законодательством, областным законодательством, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

Генеральный директор подотчетен Министерству и Наблюдательному совету.

7.3. Генеральный директор Проектной дирекции:

- действует от имени Проектной дирекции без доверенности;
- выдает доверенности;
- обеспечивает организацию деятельности Наблюдательного совета и выполнение решений Наблюдательного совета;
- осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Проектной дирекции;
- открывает расчетные, текущие счета в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за рубежом;
- распоряжается средствами и имуществом Проектной дирекции в пределах, установленных сметой и настоящим Уставом;
- совершает сделки от имени Проектной дирекции в пределах своих полномочий, подписывает договоры;
- издает распоряжения, обязательные для исполнения работниками Проектной дирекции;
- обеспечивает сохранность управленческих, финансово-хозяйственных и кадровых документов;
- принимает на работу и увольняет работников Проектной дирекции;
- определяет структуру, штатное расписание Проектной дирекции, нормы, системы, размеры оплаты труда работников Проектной дирекции;
- представляет годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Проектной дирекции Наблюдательному совету для утверждения;
- утверждает план деятельности Проектной дирекции;
- отчитывается о своей деятельности перед Наблюдательным советом;
- представляет интересы Проектной дирекции в федеральных органах государственной власти, органах исполнительной власти Смоленской области, органах местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и организациях на территории Российской Федерации;
- осуществляет иные полномочия, не противоречащие уставу Проектной дирекции и действующему законодательству Российской Федерации, а также



принимает решения по иным вопросам, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Министерства и Наблюдательного совета.

7.4. Генеральный директор Проектной дирекции обязан выполнять решения Наблюдательного совета.

7.5. Взаимоотношения работников и генерального директора Проектной дирекции, возникающие на основе трудовых договоров, регулируются трудовым законодательством Российской Федерации.

7.6. Состав и объем сведений, составляющих охраняемую законодательством Российской Федерации информацию, а также порядок их защиты определяются генеральным директором Проектной дирекции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **8. Контрольно-ревизионный орган Проектной дирекции**

8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Проектной дирекции осуществляет Ревизионная комиссия, назначаемая Министерством сроком на 2 года, в количестве трех человек.

8.2. В состав Ревизионной комиссии не могут входить генеральный директор Проектной дирекции и члены Наблюдательного совета.

8.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется положением, утверждаемым Министерством.

8.4. По результатам проверок деятельности Проектной дирекции Ревизионная комиссия составляет ежегодный отчет о работе Проектной дирекции Наблюдательному совету и Министерству.

## **9. Ответственность Проектной дирекции и контроль за ее деятельностью**

9.1. Проектная дирекция ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном федеральным законодательством. Проектная дирекция представляет информацию о своей деятельности в органы государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с федеральным законодательством и настоящим Уставом.

9.2. Проектная дирекция в случае нарушения федерального законодательства, областного законодательства или настоящего Устава несет ответственность в соответствии с федеральным законодательством.

9.3. Министерство осуществляет надзор за деятельностью Проектной дирекции в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и настоящим Уставом, путем:

- запроса и анализа документов, связанных с деятельностью Проектной дирекции;

- проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Проектной дирекции.

## 10. Конфликт интересов

10.1. Для целей настоящего Устава лицами, заинтересованными в совершении Проектной дирекцией тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее – заинтересованные лица), признаются генеральный директор Проектной дирекции, а также лицо, входящее в состав Наблюдательного совета или Ревизионной комиссии, 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 Проектной дирекции, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Проектной дирекцией, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Проектной дирекцией, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Проектной дирекции.

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

10.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Проектной дирекции, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Проектной дирекции или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом.

Под термином «возможности Проектной дирекции» в целях настоящего Устава понимаются принадлежащие Проектной дирекции имущество, имущественные и неимущественные права, информация о деятельности и планах Проектной дирекции, имеющая для нее ценность.

10.3. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Проектная дирекция, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Проектной дирекции в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- заинтересованное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету или Ревизионной комиссии до момента принятия решения о заключении сделки;

- сделка должна быть одобрена Наблюдательным советом.

10.4. Заинтересованное лицо несет перед Проектной дирекцией ответственность в размере убытков, причиненных Проектной дирекции. Если убытки причинены Проектной дирекции несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Проектной дирекцией является солидарной.

## 11. Порядок приема и выхода учредителей

11.1. Включение нового Учредителя в Проектную дирекцию происходит на основании личного заявления для физических лиц, либо заявления и решения соответствующего органа для юридических лиц. Решение о включении в состав

учредителей Проектной дирекции принимает Учредитель в течение 30 (тридцати) дней с момента поступления заявления.

11.2. Учредитель Проектной дирекции вправе выйти из состава учредителей в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Информация о новых учредителях, а также о выходе прежних учредителей из Проектной дирекции подлежит внесению в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

11.4. В случае выхода из состава учредителей единственного Учредителя он обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права Учредителя другому лицу в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Проектной дирекции.

## **12. Порядок внесения изменений в Устав Проектной дирекции**

12.1. Изменения в Устав Проектной дирекции вносятся Наблюдательным советом квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании с последующим утверждением его Министерством.

12.2. Изменения и дополнения в Устав Проектной дирекции вступают в силу с момента их государственной регистрации.

## **13. Порядок реорганизации и ликвидации Проектной дирекции**

13.1. Реорганизация Проектной дирекции может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13.2. Решение о реорганизации Проектной дирекции принимается Наблюдательным советом квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании.

13.3. Решение о преобразовании Проектной дирекции в фонд принимается Министерством.

13.4. Прекращение деятельности Проектной дирекции может осуществляться в виде ее ликвидации по решению Наблюдательного совета или по решению суда на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Наблюдательный совет назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора), устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами порядок и сроки ликвидации, утверждает ликвидационный баланс.

13.5. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Проектной дирекции. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Проектной дирекции, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.

13.6. Ликвидация Проектной дирекции считается завершенной, а Проектная дирекция – прекратившей деятельность после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

13.7. При ликвидации Проектной дирекции, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, направляется на цели, в интересах которых Проектная дирекция была создана, и (или) на благотворительные цели.