

УТВЕРЖДЕН
Приказом Департамента
Смоленской области по
строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству

от 19.07.2023 № 112-ОД

УСТАВ
автономной некоммерческой организации
«Проектная дирекция по обеспечению деятельности в сферах строительства и
жилищно-коммунального хозяйства»

г. Смоленск, 2023 г.

Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Смоленской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

1. Общие положения

1.1. Автономная некоммерческая организация «Проектная дирекция по обеспечению деятельности в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства» (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 обеспечению деятельности в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства»;

сокращенное наименование на русском языке: АНО «Проектная дирекция по обеспечению деятельности в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

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

1.4. В своей деятельности Проектная дирекция руководствуется федеральным законодательством, областным законодательством и 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 Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (далее – Департамент).

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 законом порядке.

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

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

1.10. 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.

1.11. 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.

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

1.13. 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 оказания информационно-аналитического сопровождения реализации национальных проектов в сфере строительства, а также капитального ремонта объектов государственной собственности Смоленской области.

2.2. Основными целями деятельности Проектной дирекции являются:

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

- методическое и организационное обеспечение деятельности, связанной с реализацией национального проекта «Жилье и городская среда», иных национальных проектов в сфере строительства, а также механизма «Инфраструктурное меню».

2.3. Предметом деятельности Проектной дирекции является:

- мониторинг и анализ текущей ситуации и основных показателей в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства в рамках ведения информационно-аналитической деятельности;

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

- обеспечение сбора и обработки заявок в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», а также механизма «Инфраструктурное меню»;

- проведение мониторинга ввода по жилищным проектам в рамках федерального проекта «Жилье».

2.4. Проектная дирекция имеет право использовать свое имущество исключительно для целей, определенных в пунктах 2.1, 2.2 настоящего Устава.

2.5. Проектная дирекция может осуществлять следующие виды деятельности:

- аналитическая работа в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

- 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 о реализуемых проектах по вопросам, входящим в сферу деятельности Проектной дирекции;

- организация и проведение семинаров, конференций, конкурсов по вопросам, входящим в сферу деятельности Проектной дирекции, в том числе мероприятий по вовлечению граждан в процесс реализации федеральных, ведомственных, региональных проектов (программ), входящих в состав национальных проектов (программ), по которым Учредитель является ответственным исполнителем, соисполнителем.

2.6. Проектная дирекция вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, необходимую для достижения целей, ради которых она создана, соответствующую этим целям, создавая хозяйственные общества или участвуя в них, а также заниматься приносящей доход деятельностью, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Проектная дирекция создана, и соответствующую этим целям. К такой деятельности относятся:

- выпуск, распространение, реализация информационно-справочных и нормативно-методических материалов (печатной продукции и электронных материалов) по направлениям в сферах строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, а также оказание услуг информационного характера в рамках организации и проведения мероприятий в соответствии с целями и предметом деятельности Проектной дирекции;

- организация и проведение мероприятий (семинаров, форумов, конференций, выставок, конкурсов), в том числе международных, по направлениям в сферах строительства, архитектуры и градостроительства.

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:

- взносы Учредителя;
- бюджетные средства областного бюджета, выделяемые в рамках областных государственных программ Смоленской области;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы от депозитов, открытых в кредитных организациях;
- доходы, получаемые от собственности Проектной дирекции;
- доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности;
- поступления от мероприятий, проводимых Проектной дирекцией;
- кредиты банков;
- другие не запрещенные законом поступления.

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

3.5. Полученная Проектной дирекцией прибыль не подлежит распределению между Учредителем Проектной дирекции и другими лицами, участвующими в деятельности Проектной дирекции.

4. Права и обязанности Проектной дирекции

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

- 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 федеральным законодательством.

4.2. Проектная дирекция осуществляет другие права, не противоречащие федеральному законодательству, 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 федеральным законодательством;
- представлять Департаменту ежегодный отчет о деятельности Проектной дирекции и использовании имущества, а также ежегодный мониторинг показателей эффективности деятельности Проектной дирекции и его 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 том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. К исключительной компетенции Департамента 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;
- назначение единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение Положения о генеральном директоре;
- принятие решения о преобразовании Проектной дирекции в фонд;
- назначение Ревизионной комиссии;
- 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 Департаментом. 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 Департамента.

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 Департаментом;

- 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;
- определение размера вознаграждения генерального директора Проектной дирекции.

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 общего числа голосов 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 Департаментом.

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 Департаменту 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;

- привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные источники финансирования и материальные средства;
- 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 Департамента 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 служебную и (или) коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются генеральным директором Проектной дирекции в соответствии с федеральным законодательством.

8. Контрольно-ревизионный орган Проектной дирекции

8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Проектной дирекции осуществляет Ревизионная комиссия, назначаемая Департаментом 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 Департаментом.

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

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. Департамент 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 родственниках 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, возможности в области предпринимательской деятельности, 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 дирекцией. Если убытки причинены Проектной дирекцией несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Проектной дирекцией является солидарной.

11. Порядок внесения изменений в Устав Проектной дирекции

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

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

12. Порядок реорганизации и ликвидации Проектной дирекции

12.1. Реорганизация Проектной дирекции может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в порядке, установленном федеральным законодательством.

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

Решение о преобразовании Проектной дирекции в фонд принимается Департаментом.

12.3. 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.

12.4. 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.

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

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

Решение о государственной регистрации автономной некоммерческой организации «Проектная дирекция по обеспечению деятельности в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства», при создании принято Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области 03 августа 2023 г., учетный номер 6714050267.

Сведения о государственной регистрации некоммерческой организации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 07 августа 2023 г. за основным государственным регистрационным номером 1236700011349.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 12 листов.

Начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области

А.М. Сметанин

«09» августа 2023 г.

