

Утвержден
Приказом Министерства
экономического развития
Челябинской области
от «09» марта 2016 г. № 46

с изменениями и
дополнениями,
утвержденными Протоколом
заседания Наблюдательного
Совета
от «08» февраля 2017 г. № 4
от «22» августа 2018 г. № 13
от «26» декабря 2019 г. № 17

УСТАВ
автономной некоммерческой организации
«Агентство международного сотрудничества Челябинской области»

г. Челябинск
2019 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав определяет правовое положение, порядок деятельности, реорганизации и ликвидации автономной некоммерческой организации «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» (далее именуется – Агентство), порядок формирования и использования имущества, права и обязанности Учредителя, основы управления Агентством.

1.2. Агентство создано в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 11.02.2016 г. № 65-рп «О создании автономной некоммерческой организации «Агентство международного сотрудничества Челябинской области».

1.3. Полномочия учредителя от имени Челябинской области осуществляет Министерство экономического развития Челябинской области (далее – Учредитель).

1.4. Порядок участия представителей Учредителя в органах управления Агентства устанавливается законодательством Челябинской области.

1.5. Полное официальное наименование Агентства на русском языке: автономная некоммерческая организация «Агентство международного сотрудничества Челябинской области».

1.6. Сокращенное наименование на русском языке: АНО «АгМеС ЧО».

1.7. Наименование на английском языке: Independent non-profit organization «Chelyabinsk region International Cooperation Agency».

1.8. Сокращенное наименование на английском языке: INPO «ICA».

1.9. Агентство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и настоящим Уставом.

1.10. Агентство считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством порядке, имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом.

1.11. Агентство может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.12. Агентство имеет круглую печать с полным наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.

1.13. Имущество, переданное Учредителем Агентству, является его собственностью. Учредитель не сохраняет прав на имущество, переданное им в собственность Агентства.

1.14. Учредитель не отвечает по обязательствам Агентства, а Агентство не отвечает по обязательствам Учредителя.

1.15. Надзор за деятельностью Агентства осуществляется Учредителем в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ГОС. РЕГИСТРАЦИИ 03 АПР 2020

Челябинской области и настоящим Уставом.

1.16. Учредитель может пользоваться услугами Агентства только на равных условиях с другими лицами.

1.17. Место нахождения Агентства: Российская Федерация, город Челябинск.

1.18. Агентство создано на неопределенный срок.

1.19. Агентство может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Цель, предмет, виды деятельности, задачи и функции Агентства

2.1. Агентство создано в целях предоставления услуг в сфере международного и межрегионального сотрудничества, внутреннего и въездного туризма, а также предоставления услуг и осуществления мероприятий по подготовке и проведению в городе Челябинске заседания Совета глав государств-членов ШОС и БРИКС и иных мероприятий, предусмотренных в период председательства Российской Федерации в указанных организациях.

2.2. Предметом деятельности Агентства являются мероприятия по подготовке и проведению проектов, направленных на расширение программ международного и межрегионального сотрудничества в социально-экономических сферах между Челябинской областью и другими странами, субъектами Российской Федерации, международными, иностранными и российскими организациями, деятельность по сохранению и развитию туристского потенциала Челябинской области, продвижению туристского продукта посредством современной системы рекламно-информационных источников, а также мероприятия по подготовке и проведению в городе Челябинске заседания Совета глав государств-членов ШОС и БРИКС и иных мероприятий, предусмотренных в период председательства Российской Федерации в указанных организациях.

2.3. Для достижения указанной цели Агентство осуществляет следующие виды экономической деятельности:

разработка и реализация программ и проектов международного и межрегионального сотрудничества и коммуникаций (международные обмены, стажировки, форумы, семинары, конгрессы, конференции, выставки и др.);

содействие установлению связей с государственными и муниципальными структурами, представителями коммерческих и некоммерческих организаций, общественности иными заинтересованными лицами для выработки и реализации предложений по международному и межрегиональному сотрудничеству;

оказание консультационных, рекламных, аналитических услуг;

проектирование и администрирование баз данных, в том числе обеспечение возможности доступа к базе данных в режиме непосредственного или телекоммуникационного доступа;

создание информационных ресурсов;

**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ГОС. РЕГИСТРАЦИИ 03 АПР 2020

организация разработки и поддержки информационных систем и сетей органов государственного управления всех уровней, диагностических и экспертных систем, систем для научных исследований, систем проектирования и управления, разработку технологических процессов обработки данных, информационное обеспечение, консультации в этих областях;

организация деятельности, связанной с созданием информационных технологий, системной интеграцией, веб-дизайном, мультимедиа-приложениями, электронной торговлей и маркетингом, офшорным (заказным) программированием, созданием информационных ресурсов Интернет;

изучение общественного мнения по политическим, экономическим и социальным вопросам и статистический анализ результатов;

организация деятельности по связям с общественностью;

организация деятельности по подготовке рекламных сообщений для радио, телевидения и кино;

организация деятельности по производству радио- и телевизионных программ, связанных или не связанных с их трансляцией (подготовленные и транслируемые программы могут содержать информационную, публицистическую, просветительскую, развлекательную, рекламно-коммерческую и прочие виды аудиовизуальной информации в открытой или кодированной форме; подготовленные программы записываются на технический носитель информации, который может быть продан, предоставлен на прокат или сохранен для трансляции или повторной трансляции);

организация деятельности журналистов и фоторепортеров;

организация и проведение культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или любителей.

организация деятельности по содействию и подготовке культурно-массовых мероприятий;

организация деятельности зон отдыха, досуга и развлечений

организация деятельности по распространению кино- и видеофильмов среди различных учреждений, но не для широкой публики, включая продажу или предоставление напрокат фильмов другим учреждениям, а также деятельность;

организация деятельности по покупке и продаже прав на распространение фильмов;

организация деятельности ансамблей, театральных трупп, оркестров и групп музыкантов, а также деятельности концертных и театральных залов и других учреждений культуры.

2.4. Агентство вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим целям, создавая для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ГОС. РЕГИСТРАЦИИ 03 АПР 2020

2.5. В случае получения дохода в результате предпринимательской деятельности Агентства, оно должно направляться на реализацию уставных целей.

2.6. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Агентством только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется законодательством Российской Федерации.

2.7. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на виды деятельности, которыми вправе заниматься Агентство.

2.8. В интересах достижения своей цели Агентство может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

2.9. Задачи Агентства:

взаимодействие с государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, осуществляющими и обеспечивающими международное и межрегиональное сотрудничество

осуществление деятельности по подготовке и проведению международных и межрегиональных проектов и мероприятий,

укрепление и развитие деловых связей, научно-технических, социокультурных, культурных, общественных и деловых отношений,

содействие развития сотрудничества и установления взаимовыгодных контактов;

обеспечение работ по подготовке и проведению в городе Челябинске заседания Совета глав государств-членов ШОС и БРИКС в период председательства Российской Федерации в указанных организациях, включая обеспечение работ по благоустройству города Челябинска;

обеспечение участия Челябинской области в выставочных и конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом;

создание благоприятных условий для развития социально-экономических связей Челябинской области с иностранными государствами, субъектами Российской Федерации, международными, иностранными и российскими организациями;

оказание практической помощи российскими организациями и предпринимателям в установлении деловых связей с иностранными партнерами;

оказание информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки;

обеспечение работ по продвижению туристского продукта Челябинской области, в том числе создание и поддержка информационно-туристского портала Челябинской области, организация информационного обеспечения туризма на территории Челябинской области, предоставление методических и консультационных услуг в сфере туризма, проведение маркетинговых исследований в сфере туризма, организация туристической и экотуристической деятельности;

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ГОС. РЕГИСТРАЦИИ 03 АПР 2020

оказание консультационной, информационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности в сфере туризма, организационное сопровождение инвестиционных туристических и других крупных программных проектов и мероприятий.

3. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Организации

3.1. Имущество Организации формируется за счет взносов Учредителя, доходов Агентства, получаемых при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и не противоречащей ему. Агентство может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также может арендовать и (или) иметь в собственности земельные участки и (или) иные объекты недвижимости.

3.2. Источниками формирования имущества Агентства в денежных и иных формах являются:

единовременные поступления (имущественный взнос) от Учредителя;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;

доходы, получаемые от собственности Агентства;
прибыль Агентства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
другие не запрещенные законом поступления, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

3.3. Доходы, полученные Агентством в результате своей деятельности, расходуются только на достижение целей, определенных настоящим Уставом, и не могут распределяться между участниками Агентства и иными лицами.

3.4. Субсидия в виде имущественного взноса из областного бюджета предоставляется в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий в виде имущественного взноса, утверждаемым постановлением Правительства Челябинской области.

3.5. Собственностью Агентства является созданное им, приобретенное или переданное гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями имущество, включая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность. Все имущество Агентства является ее собственностью. Агентство осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением только для выполнения уставных целей.

3.6. Агентство ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном законодательством.

3.7. Контроль и ревизия деятельности Агентства осуществляется Учредителем и иными органами в пределах их компетенции, а также в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации возложена проверка деятельности Агентства.

Министерство юстиции
Российской Федерации
Управление Министерства
Юстиции Российской Федерации
по Челябинской области
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ГОС. РЕГИСТРАЦИИ 03 АПР 2020

4. Управление деятельностью Агентства

4.1. В структуру органов управления Агентства входят: Высший коллегиальный орган управления – Наблюдательный совет; Единоличный исполнительный орган - Директор.

4.2. Наблюдательный совет Агентства.

4.2.1. Высшим органом управления Агентства является Наблюдательный совет, возглавляемый Председателем Наблюдательного совета. Наблюдательный совет (далее именуется – Совет) формируется из представителей Челябинской области, назначаемых распоряжением Правительства Челябинской области по представлению Учредителя.

В состав Наблюдательного совета могут входить представители учредителя, а также иные лица, назначенные решением Учредителя.

В случае отсутствия Председателя Совета (в том числе болезнь, командировка, отпуск, иные причины), обязанности Председателя Совета исполняет его заместитель.

4.2.3. Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Срок полномочий Совета составляет 1 год. Одно и то же лицо может быть назначено членом Совета неограниченное число раз. Численность Совета составляет не менее пяти и не более семи человек.

4.2.4. Организацию работы заседаний Совета и ведение его протоколов, осуществляет секретарь Совета, избираемый большинством голосов членов Совета, из числа его представителей.

Совет вправе переизбрать секретаря большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

В период отсутствия секретаря Совета его обязанности исполняет Директор.

4.2.5. Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины его членов. Решение указанного заседания принимается большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Решение по вопросам исключительной компетенции Совета принимается квалифицированным большинством – 2/3 голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом. Член Совета подает голос путем выражения своей воли открытым голосованием «за», «против» либо как воздержавшийся от голосования. Передача голоса одним членом Совета другому члену не допускается.

4.2.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2.7. Годовое заседание Совета проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

4.2.8. Члены Совета извещаются секретарем Совета о дате, месте и повестке заседания не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ГОС. РЕГИСТРАЦИИ: 03 АПР 2020

заседания путем направления телефонограммы, факсограммы или иным удобным способом.

Одновременно с уведомлением каждому члену Совета, в случае необходимости, направляются соответствующие материалы.

4.2.9. Заседание Совета может проводиться в форме видеоконференции.

4.2.10. На заседании Совета ведется протокол, который подписывается председателем Совета и секретарем.

4.2.11. Протокол заседания Совета и материалы к нему хранятся по адресу местонахождения Агентства. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Агентство.

4.2.12. Внеочередное заседание Совета созывается секретарем Совета:

- по инициативе Председателя Совета;

- по инициативе Директора;

- по инициативе любого члена Совета.

4.2.12.1. Решение Наблюдательного Совета может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем, путем обмена документами посредством почтовой связи, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной и иной связи), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным п. 4.3 настоящего Устава.

4.2.12.2. При принятии решения путем проведения заочного голосования Агентство обязано обеспечить аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4.2.12.3. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета. При принятии решения о проведении заочного голосования Председатель Совета утверждает повестку заочного голосования, включающую перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дату окончания срока предоставления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования и дает указание секретарю Совета подготовить извещение о проведении заочного голосования, опросные листы и материалы, необходимые для рассмотрения включенных в повестку заочного голосования вопросов.

4.2.12.4. Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем Совета всем членам Совета в течение трех рабочих дней с момента утверждения повестки заочного голосования. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования направляется повестка, опросные листы и материалы по вопросам повестки заочного голосования. В извещении о проведении заочного голосования указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная Председателем Совета, а также дата определения результатов заочного голосования.

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

4.2.12.5.1. фамилию, имя, отчество члена Совета;

4.2.12.5.2. формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предполагаемого решения;

4.2.12.5.3. варианты голосования «за», «против», «воздержался».

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ГОС. РЕГИСТРАЦИИ 03 АПР 2020

4.2.12.5.4. дату окончания срока предоставления секретарю Совета заполненного опросного листа;

4.2.12.5.5. дату определения результатов заочного голосования;

4.2.12.5.6. запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Совета.

4.2.12.6. Заполненные опросные листы направляются членами Совета секретарю Совета не позднее установленной даты окончания срока для их представления почтой, а также факсимильной связью.

4.2.12.7. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

4.2.12.8. Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты голосования относительно этого вопроса отражены в опросных листах в соответствии с требованиями, определенными настоящим Уставом.

4.2.12.9. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол о результатах заочного голосования, в котором указываются:

4.2.12.9.1. дата, до которой принимались опросные листы;

4.2.12.9.2. дата определения результатов заочного голосования;

4.2.12.9.3. дата и номер протокола;

4.2.12.9.4. фамилии и инициалы членов Совета, опросные листы которых учтены при принятии решения;

4.2.12.9.5. фамилии и инициалы членов Совета, опросные листы которых признаны недействительными;

4.2.12.9.6. вопросы, представленные на голосование, и итоги голосования по ним;

4.2.12.9.7. принятые решения по каждому вопросу;

4.2.12.9.8. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

4.2.12.9.9. сведения о лицах, подписавших протокол.

Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания Совета, составленного по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.

4.2.12.10. В период голосования членом Совета может быть направлено в адрес Председателя Совета обоснованное предложение о переносе рассмотрения вопроса с заочного голосования на заседание Совета либо предложение о включении повестку дополнительных вопросов. Копия предложения направляется в адрес Агентства.

4.2.12.11. В случае принятия председателем Совета решения о переносе вопроса с заочного голосования на заседание Совета секретарь Совета подготавливает проект повестки заочного голосования и представляет ее для утверждения Председателю Совета. В этом случае

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ГОС. РЕГИСТРАЦИИ 03 АПР 2020

быть проведено не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты представления материалов для проведения заочного голосования.

Результаты заочного голосования по вопросу, перенесенному на заседание Совета не подводятся, заочное голосование по данному вопросу в этом случае считается несостоявшимся.

4.2.12.12. В случае принятия председателем Совета решения о включении в повестку дополнительных вопросов секретарь Совета подготавливает проект повестки заочного голосования и представляет ее для утверждения Председателю Совета. Извещение о внесении дополнительных вопросов в повестку направляется секретарем Совета всем членам Совета в течение трех рабочих дней с момента утверждения повестки заочного голосования с включенными дополнительными вопросами. Одновременно с извещением о внесении дополнительных вопросов в повестку направляется повестка, опросные листы по дополнительным вопросам в повестку и материалы по дополнительным вопросам повестки заочного голосования. В извещении о внесении дополнительных вопросов в повестку указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов по дополнительным вопросам, определенная Председателем Совета, а также дата определения результатов заочного голосования по дополнительным вопросам.

4.3. К исключительной компетенции Совета относится рассмотрение следующих вопросов:

4.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Агентства, принципов формирования и использования имущества;

4.3.2. исключить

4.3.3. утверждение годового отчета о деятельности Агентства (годового бухгалтерского баланса, годового отчета о прибылях и убытках, годового отчета о движении денежных средств, о целевом использовании денежных средств);

4.3.4. утверждение финансового плана Агентства и внесение в него изменений;

4.3.5. создание филиалов и открытие представительств Агентства;

4.3.6. участие Агентства в других организациях;

4.3.7. ликвидация Агентства (включая решение о назначении ликвидационной комиссии и установлении порядка и сроков ликвидации Агентства); утверждение ликвидационного баланса;

4.3.8. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Агентством (прямо либо косвенно) имущества, стоимость которого составляет более десяти миллионов рублей; одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность (гл. 6 настоящего Устава);

4.3.9. согласование ежегодного плана работы Агентства;

4.3.10. согласование штатного расписания Агентства;

4.3.11. утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Агентства и системы мотивации работников Агентства;

4.3.12. заслушивание отчета Директора о деятельности Агентства.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ГОС. РЕГИСТРАЦИИ 03 АПР 2020

4.3.13. согласование решения Директора Агентства (ежегодно) о проведении аудита деятельности Агентства и утверждение аудитора;

4.3.14. утверждение текущих и перспективных планов деятельности Агентства;

4.3.15. избрание секретаря Совета Агентства и прекращение его полномочий;

4.3.16. реорганизация Агентства (кроме преобразования).

4.4. Совет вправе привлекать независимых экспертов для принятия решения по вопросам, отнесенным к его компетенции.

4.5. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета, не могут быть отнесены к компетенции Директора.

4.6. Директор Агентства.

4.6.1. Директор является единоличным исполнительным органом управления Агентством. Он осуществляет текущее руководство деятельностью Агентства. Директор подотчетен Учредителю и Совету. Назначение на должность (освобождение от должности) Директора Агентства, заключение (расторжение) с Директором Агентства трудового договора осуществляется Учредителем.

4.6.2. Директор:

- осуществляет практическое текущее руководство деятельностью Агентства;

- решает вопросы деятельности Агентства, которые не отнесены к компетенции Совета и Учредителя;

- представляет на согласование Совета документы, согласно п.п. 4.3.4. – 4.3.5., 4.3.9. – 4.3.14. настоящего Устава;

- без доверенности действует от имени Агентства, представляет ее во всех учреждениях, организациях и на предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

- представляет интересы Агентства в отношениях с третьими лицами, в государственных, муниципальных, судебных и иных органах перед организациями и гражданами;

- распоряжается средствами Агентства;

- заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени Агентства, приобретает и управляет имуществом, открывает и закрывает счета в банках, подписывает договоры, обязательства от имени Агентства;

- решает текущие вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Агентства;

- несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов (сообщений) Агентства в средствах массовой информации, размещением в сети «Интернет»;

- организует работу по осуществлению Агентством предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование средств и имущества Агентства в соответствии с ее уставными целями и задачами;

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ГОС. РЕГИСТРАЦИИ 03 АПР 2020

- обеспечивает условия для работы Совета и организует реализацию решений, принятых Советом;
- несет персональную ответственность за деятельность Агентства;
- разрабатывает предложения по совершенствованию системы управления и информационного обеспечения деятельности Агентства;
- открывает расчетные, текущие счета в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за рубежом;
- утверждает положения, инструкции и иные документы, обязательные для всех работников Агентства, кроме документов, отнесенных к компетенции Совета;
- совершает сделки от имени Агентства в пределах своих полномочий;
- издает приказы, распоряжения, обязательные для исполнения работниками Агентства;
- осуществляет подготовку отчетных документов Агентства и других материалов к заседаниям Совета, включая сводный отчет о результатах мониторинга реализации проектов;
- обеспечивает сохранность управленческих, финансово-хозяйственных и кадровых документов, а также передачу указанных документов на государственное хранение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- принимает на работу и увольняет работников Агентства;
- разрабатывает финансовый план Агентства и составляет отчет о его исполнении, вносит изменения в финансовый план;
- отчитывается в своей деятельности перед Советом в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Уставом, договором о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса и трудовым договором;
- принимает решения по иным вопросам, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета;
- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Агентства;
- совершает любые другие действия, необходимые для осуществления деятельности Агентства.

4.7. Сделки, принятие решений по которым относится к компетенции Совета, совершаются Директором только после принятия соответствующего решения Советом.

4.8. Директор обязан выполнять решения Совета, Учредителя.

4.9. Директор несет персональную ответственность за сохранность финансовой и отчетной документации, а также документов по личному составу до сдачи их в государственный архив, а также за организацию воинского учета граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, за создание необходимых условий для выполнения работниками воинской обязанности, за предоставление отчетных документов и других сведений в органы местного самоуправления и военные комиссариаты, за выполнение договорных обязательств, а в военное время и в государственные заказы по установленным заданиям, за проведение бронирования

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ГОС. РЕГИСТРАЦИИ 03 АПР 2020

военнообязанных граждан, при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами.

4.10. По месту нахождения единоличного исполнительного органа управления Агентством хранятся следующие документы:

- свидетельство о государственной регистрации Агентства;
- Устав, изменения к нему, а также новая редакция Устава, зарегистрированные в определенном законодательством Российской Федерации порядке;
- протоколы заседаний Совета;
- приказы;
- договоры;
- документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.11. Учредитель Агентства.

4.11.1 К исключительной компетенции Учредителя относится принятие решений о:

- преобразовании Агентства в фонд;
- принятии с состав учредителей новых лиц;
- утверждение устава;
- определение порядка управления;
- создание постоянно действующего коллегиального органа;
- назначение единоличного исполнительного органа.

5. Надзор и контроль за деятельностью Агентства

5.1. Агентство осуществляет свою деятельность на основе разрабатываемых Директором и утверждаемых Советом текущих и перспективных планов деятельности.

5.2. Агентство ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и несет ответственность за их достоверность.

5.3. Финансовые результаты деятельности Агентства устанавливаются на основе годового бухгалтерского отчета.

5.4. Агентство представляет информацию о своей деятельности:

- Учредителю;
- Совету;
- органам государственной статистики, налоговым органам и иным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Ежегодный отчет (сообщение) о своей деятельности Агентство размещает на официальном сайте в сети Интернет.

5.6. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Агентство обязано привлекать профессионального аудитора,

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ГОС. РЕГИСТРАЦИИ 03 АПР 2020

имеющего лицензию на осуществление аудиторской деятельности и не связанного имущественными интересами с Агентством.

5.7. Аудиторская проверка деятельности Агентства может быть проведена в любое время по требованию Учредителя или Совета.

5.8. Учредитель осуществляет надзор и контроль за деятельностью Агентства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем:

- а) рекомендации назначения представителей Учредителя в состав Совета;
- б) запроса и анализа документов, связанных с деятельностью Агентства;
- в) проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности

Агентства.

5.9. Директор предоставляет на утверждение Совету отчет о работе за год и бухгалтерский отчет не позднее 20 марта года, следующего за отчетным.

5.10. Утверждение ежегодного отчета о деятельности Агентства осуществляется Советом не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным.

5.11. Публикация в средствах массовой информации утвержденного Советом отчета о деятельности осуществляется Агентством не позднее 31 мая года, следующего за отчетным.

6. Конфликт интересов.

6.1. Для целей настоящего Устава заинтересованными в совершении Агентством тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее именуются – заинтересованные лица), признаются члены Совета и Директор, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами их организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (работ, услуг) для Агентства, крупными потребителями товаров (работ, услуг), производимых Агентством, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Агентством, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Агентства.

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

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

Под термином «возможности Агентства» в целях настоящего раздела понимаются принадлежащее Агентству имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности и планах Агентства, имеющие для него ценность.

6.4. В случае, если заинтересованное лицо имеет или намеревается вступить в сделку, стороной которой является или намеревается быть Агентство, в отношении

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ГОС. РЕГИСТРАЦИИ 03 АПР 2020

случае иного противоречия интересов указанного лица и Агентства в отношении или предполагаемой сделки:

оно обязано сообщить о своей заинтересованности Совету до момента принятия решения о заключении сделки;

сделка должна быть утверждена Советом.

6.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая совершена с нарушением требований настоящей главы, может быть признана судом недействительной.

6.6. Заинтересованное лицо несет перед Агентством ответственность в размере убытков, причиненных им Агентству. Если убытки причинены несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Агентством является солидарной.

7. Реорганизация и ликвидация Агентства

7.1. Агентство может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными федеральными законами и настоящим Уставом.

7.2. Реорганизация Агентства может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Агентство может быть преобразовано в Фонд по решению Учредителя.

Агентство считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций).

Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации Агентства и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованного Агентства осуществляются в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

При реорганизации Агентства в форме присоединения к ней другой организации Агентство считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

При присоединении Агентства к вновь возникшей организации переходят права и обязанности реорганизованного Агентства в соответствии с передаточным актом.

7.3. Совет, принявший решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Агентства. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Агентства. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Агентства выступает в суде.

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Агентства, порядке и сроке заявления требований

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ГОС. РЕГИСТРАЦИИ 03 АПР 2020

его кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Агентства.

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Агентства.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Агентства, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Советом.

Если имеющиеся у ликвидируемого Агентства денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Агентства с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого агентства производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Советом.

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

Ликвидация считается завершенной, а Агентство - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

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

8. Внесение изменений и дополнений в Устав Агентства

8.1. По решению Учредителя в Устав Агентства могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ГОС. РЕГИСТРАЦИИ 03 АПР 2020

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», настоящим Уставом.

8.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

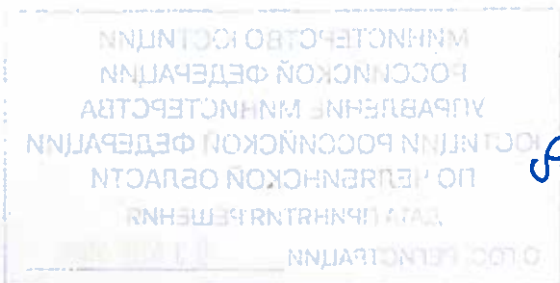
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ГОС. РЕГИСТРАЦИИ 03 АПР 2020



Прочитано, пронумеровано
и оговорено печатью
АНО, Агентство международного
сотрудничества 'Смоленской области'
на 17 (семнадцать) листах

Директор
АНО 'АгМес ЧО'

В.В. Денисов



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ГОС. РЕГИСТРАЦИИ 03 АПР 2020

Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы некоммерческой организации, принято Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области 03 апреля 2020 года.

Запись о государственной регистрации изменений внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 14 апреля 2020 г.
ГРН 2207400384871
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью восемнадцать листов.

Исполняющий обязанности
начальника Управления Министерства юстиции
Российской Федерации
по Челябинской области



Е.М. Шангина

