УТВЕРЖДЕН
Приказом управления культуры администрации городского округа «Город Калининград»
от 21 декабря 2010 года № 159
начальник управления культуры администрации городского округа «Город Калининград»
_____ С. Ф. Сикоза
«21» декабря 2010 г.

Межрайонная ИФНС России №1 по Калининградской области
14 ЯНВ 2011
Копия верна _____
(подпись)

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

СОГЛАСОВАНО
распоряжением комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»
№ 90-2074/10
от «21» декабря 2010 г.

2010 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа «Город Калининград» «Калининградская централизованная библиотечная система» (далее – Учреждение) создано путем изменения типа существующего муниципального учреждения в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ на основании постановления администрации городского округа «Город Калининград» от 14 декабря 2010 года № 2257 «О создании муниципального автономного учреждения культуры городского округа «Город Калининград» «Калининградская централизованная библиотечная система» путем изменения типа существующего муниципального учреждения культуры «Калининградская централизованная библиотечная система» и является правопреемником муниципального учреждения культуры «Калининградская централизованная библиотечная система».

1.2 Официальное полное наименование Учреждения: муниципальное автономное учреждение культуры городского округа «Город Калининград» «Калининградская централизованная библиотечная система», сокращенное наименование – МАУК «Калининградская ЦБС».

1.3 Учреждение является некоммерческой организацией, созданной городским округом «Город Калининград» для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры.

1.4 Учредителем Учреждения является городской округ «Город Калининград».

1.5 Полномочия и функции учредителя Учреждения осуществляет Управление культуры администрации городского округа «Город Калининград» (именуемое в дальнейшем «Учредитель»), в отраслевом ведомственном подчинении которого находится Учреждение.

1.6 Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Городской округ «Город Калининград».

1.7 Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляются Комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (далее Комитет).

1.8 Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

1.9 Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в кредитных организациях или лицевые счета в финансовых органах муниципального образования «Городской округ «Город Калининград», круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место нахождения Учреждения, штамп, бланки с фирменным наименованием, а также товарный знак (знак обслуживания).

1.10 Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах в соответствии с действующем законодательством Российской Федерации.

1.11 Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему из муниципального бюджета в установленном порядке на приобретение этого имущества.

1.12 Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по обязательствам Учреждения.

1.13 Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения.

1.14 Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено действующим гражданским законодательством.

1.15 Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества.

1.16 Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:

- устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
- свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
- решение Учредителя о создании Учреждения;
- решение Учредителя о назначении директора Учреждения;
- положения о филиалах, представительствах Учреждения;
- документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета Учреждения;
- план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- годовая бухгалтерская отчетность Учреждения.

1.17 Место нахождение Учреждения: 236006, г. Калининград (обл.), Московский проспект, 39.

1.18. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.19. Учреждение не имеет филиалов и представительств.

1.20 Учреждение является общедоступной библиотекой, которая предоставляет возможность пользования ее фондом и услугами юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и гражданам без ограничений по уровню образования, специальности, отношению к религии.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательствами Российской Федерации, Калининградской области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере культуры.

2.2 Цели деятельности Учреждения:

- удовлетворение информационных потребностей населения по различным отраслям знаний;
- приобщение населения к ценностям национальной и мировой культуры;
- создание условий для организации досуга жителей городского округа «Город Калининград», развитие современных форм организации культурного, «развивающего» досуга с учетом потребностей социально–возрастных групп населения.

2.3 Основной вид деятельности Учреждения - библиотечная деятельность.

2.4 Предметом деятельности Учреждения является:

- библиотечное обслуживание;
- комплектование, обработка, систематизация и хранение библиотечно – информационного фонда;
- предоставление населению доступа и пользования библиотечно – информационным фондом;
- проведение просветительских мероприятий;
- проведение мероприятий в поддержку чтения;
- выполнение справочно–информационных запросов населения;
- тематическое информирование населения;
- изучение информационных и читательских запросов населения;
- составление библиографических справок по запросам пользователей;
- подбор кадров и повышение квалификации библиотечных работников;
- развитие материально–технической базы Учреждения;
- проведение информационной и справочно–библиографической работы;
- организация и ведение кружков книголюбов.

2.5 Учреждение оказывает следующие платные услуги:

- организация и проведение праздников;
- подбор материалов и написание сценариев для проведения мероприятий;
- оказание консультационных, исследовательских услуг;
- выполнение заказов населения на приобретение информационных материалов в собственность;
- каталогизация частных библиотек и библиотек других учреждений;
- организация и ведение кружков (кроме книголюбских);
- составление библиографии для дипломных, курсовых и других работ;
- перевод в цифровой формат семейных фотоархивов;
- выполнение заказов на тематические текстовые подборки;

- распечатка информации из электронных баз данных;
- ксерокопирование;
- копирование, сканирование, распечатка текстов, компьютерный набор;
- аренда (прокат) в установленном законодательством РФ порядке технических средств, помещений и др. имущества.

2.6 Учреждение, кроме заданий Учредителя и предусмотренных законом обязательств по обязательному социальному страхованию, по своему усмотрению выполняет работы, оказывает услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

2.7 Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством.

3. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1 Имущество Учреждения является муниципальной собственностью городского округа «Город Калининград», закрепляется за ним на праве оперативного управления Комитетом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, и отражается на его самостоятельном балансе.

3.2 Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему из муниципального бюджета в установленном порядке на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

3.3 Учреждение без согласия Комитета не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Комитетом или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему из муниципального бюджета в установленном порядке, на приобретение такого имущества. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

Сделки, совершенные Учреждением с нарушением требований данного пункта Устава, являются ничтожными.

3.4 Распоряжение Комитета, согласованное с Учредителем, об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение.

3.5 Учреждение вправе с согласия Учредителя и Комитета вносить недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему из муниципального бюджета

в установленном порядке на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).

3.6 Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

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

3.8 Источником формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых средств, являются:

- имущество, переданное Учреждению Комитетом или приобретённое за счёт средств, выделенных Учреждению из муниципального бюджета в установленном порядке на приобретение этого имущества;
- субсидии, предоставляемые Учредителем на выполнение муниципального задания;
- доходы, получаемые от распоряжения имуществом;
- доходы, полученные от оказания платных услуг;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе пожертвования и целевые взносы;
- заёмные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных организаций;
- иные источники, не запрещённые действующим законодательством.

3.9 Средства от деятельности, приносящей доход, а также средства, полученные в результате пожертвований российских и иностранных физических и юридических лиц, и приобретённое за счёт этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе.

3.10 Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности, созданные в процессе осуществления им деятельности, регулируются действующим законодательством.

4. ПРАВА СОБСТВЕННИКА ИМУЩЕТВА УЧРЖДЕНИЯ

4.1 Комитет в рамках предоставленных полномочий в отношении Учреждения:

- согласовывает внесение изменений в устав Учреждения;
- закрепляет имущество за Учреждением на праве оперативного управления, прекращает право оперативного управления посредством изъятия имущества у Учреждения;
- принимает решения об отнесении имущества, закрепляемого за Учреждением, к категории особо ценного движимого имущества, дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом;
- рассматривает и одобряет предложения директора Учреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя;
- обращается в суд с исками о признании недействительными сделок с имуществом Учреждения;
- дает согласие на участие Учреждения в иных организациях, в том числе на внесение денежных средств и иного имущества в уставные (складочные) капиталы и иную передачу имущества этим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
- утверждает передаточные акты, разделительные балансы при реорганизации, промежуточные и окончательные ликвидационные балансы при ликвидации Учреждения;
- требует созыва заседаний Наблюдательного совета Учреждения, вносит предложения на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения;
- обеспечивает прием в казну городского округа «Город Калининград» имущества Учреждения, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, а также имущества, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передаваемого ликвидационной комиссией;
- принимает решение по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об автономных учреждениях», входящим в установленную сферу деятельности Собственника.

4.2 Учредитель совместно с Комитетом осуществляют контроль за деятельностью Учреждения:

Комитет - в отношении имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а Учредитель за результатами финансово-хозяйственной деятельности, а также осуществляют сбор и обобщение отчетности по формам государственного статистического наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации, а также формам отчетности, утвержденным постановлением главы администрации городского округа.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и гражданами во всех сферах своей деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов. Учреждение свободно в выборе предмета и условий договора, которые не противоречат действующему законодательству и настоящему Уставу.

5.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке, установленном действующим законодательством:

- создавать филиалы и открывать представительства по согласованию с Учредителем и собственником имущества Учреждения. При этом ответственность за деятельность филиала или представительства Учреждения несет создавшее их Учреждение;
- утверждать положения о филиалах, представительствах, принимать решения об их реорганизации и ликвидации в установленном порядке, назначать и освобождать от должности их руководителей; - приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других источников финансирования;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
- осуществлять материально-техническое обеспечение деятельности и развитие объектов социальной сферы;
- давать предложения Учредителю для планирования своей деятельности и определения перспектив развития, исходя из основных экономических показателей, наличия спроса на выполняемые работы, оказываемые услуги.

5.3. Учреждение осуществляет другие права, не противоречащие
действующему законодательству, целям и предмету деятельности Учреждения, несет обязанности, может быть привлечено к ответственности по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.4. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Учреждение обязано:

- выполнять план финансово-хозяйственной деятельности и муниципальные задания для Учреждения в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью, установленные Учредителем;
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам Учреждения заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда;
- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты работников Учреждения;
- предоставлять государственным и муниципальным органам информацию о

деятельности Учреждения в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закрепленного за Учреждением движимого и недвижимого имущества, своевременно проводить капитальный и текущие ремонты имущества.

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

6.1. Компетенция Учредителя в области управления Учреждением.
К компетенции Учредителя в области управления Учреждением по согласованию с Комитетом относятся:
1) подготовка предложений о создании Учреждения, в том числе путем изменения типа существующего муниципального учреждения;
2) в случае создания Учреждения путем изменения типа существующего муниципального учреждения уведомление кредиторов о создании Учреждения;
3) утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений;
4) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
5) подготовка решений о реорганизации и ликвидации Учреждения;
6) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
8) назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним;
9) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения, если в соответствии с п.п. 3.3 и 3.5 настоящего Устава для совершения таких сделок требуется согласие собственника имущества Учреждения;
10) установление задания для Учреждения в соответствии с предусмотренной его уставом основной деятельностью;
1 1) осуществление финансового обеспечения выполнения задания для Учреждения;
12) при выделении Учреждению денежных средств на приобретение имущества, относящегося к видам особо ценного движимого имущества, информирование об этом Комитета в целях одновременного принятия Комитетом решения об отнесении этого имущества к категории особо ценного движимого имущества;
13) принятие решения о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочно прекращения их полномочий;
14) созыв первого заседания Наблюдательного совета Учреждения, а также первого заседания нового состава Наблюдательного совета Учреждения;
15) определение средства массовой информации, в котором Учреждение ежегодно обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об

использовании закрепленного за ним имущества;
16) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об автономных учреждениях».
6.2 Органами Учреждения являются наблюдательный совет Учреждения, директор Учреждения, общее собрание работников Учреждения.
6.3 Наблюдательный совет Учреждения.
6.3.1 Наблюдательный совет Учреждения (далее Наблюдательный совет) создаётся в количестве шести человек.
6.3.2 В состав Наблюдательного совета входят:
- представители Учредителя – 1 человек;
- представители Комитета - 1 человек;
- представители общественности - 2 человека;
- представители работников Учреждения (на основании решения директора) – 2 человека.
6.3.3 Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.
6.3.4 Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
6.3.5 Членами Наблюдательного совета не могут быть:
- директор Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
6.3.6 Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.
6.3.7 Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
6.3.8 Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.
6.3.9 Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
6.3.10 Председатель избирается на срок полномочий Наблюдательного совета его членами из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6.3.11 Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
6.3.12 Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
6.3.13 Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
6.3.14 В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
6.3.15 Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
2) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
4) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5) предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством оно не вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых оно может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
6.3.16 По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 6.3.15 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения этих рекомендаций.

6.3.17 По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.3.15 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.
6.3.18 По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 6.3.15 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения этих заключений.
6.3.19 Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 6.3.15 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
6.3.20. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 6.3.15 настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.
6.3.21 Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 6.3.15 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
6.3.22 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 6.3.15 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов его членов.
6.3.23 Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6.3.15 настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном федеральным законом «Об автономных учреждениях».
6.3.24 Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
6.3.25 По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
6.3.26 Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
6.3.27 Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.
6.3.28 Председатель Наблюдательного совета не позднее чем за три дня до проведения заседания уведомляет письменно членов о времени и месте проведения заседания. В случаях, не терпящих отлагательства, заседании может быть созвано немедленно путём устного уведомления, без письменного извещения его членов.
6.3.29 В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
6.3.30 Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все его члены извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины его членов. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

6.3.31 В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета на заседании его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено в ходе проведения заседания при определении наличия и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

6.3.32 Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

6.3.33 Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

6.4 Директор Учреждения.

6.4.1 Директор Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. К его компетенции относятся вопросы, не входящие в компетенцию Учредителя, Собственника и Наблюдательного совета.

6.4.2 Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету для утверждения, утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.

6.4.3 Права и обязанности директора Учреждения, а также основания для расторжения с ним трудовых отношений регламентируются трудовым договором, заключаемым с руководителем Учреждения в установленном порядке.

6.4.4 Директор Учреждения является единоличным исполнительным органом Учреждения. Директор Учреждения назначается Учредителем на конкурсной основе. Директор Учреждения подотчетен Учредителю и Комитету в части использования имущества, закрепленного на праве оперативного управления и особо ценного движимого имущества.

6.4.5 Директор Учреждения подлежит аттестации в порядке, установленном Учредителем.

6.4.6 Директор Учреждения отчитывается о деятельности Учреждения в порядке и сроки, которые определяются Учредителем и Комитетом.

6.4.7 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность директора Учреждения, или крупные сделки не могут совершаться Учреждением без согласия Комитета, согласованного с Учредителем.

6.4.8 Директор Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно.
6.4.9 Директор Учреждения несет в установленном законом порядке ответственность за ущерб, причиненный Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества Учреждения.
6.5 Общее собрание работников Учреждения.
6.5.1 Общее собрание работников Учреждения созывается директором Учреждения по мере необходимости. Председатель и секретарь избираются на общем собрании работников Учреждения. Кворум составляет не менее 2/3 списочного состава работников Учреждения. Голосование проводится в открытой форме. Решение общего собрания Учреждения считается правомочным, если за него проголосовало не менее половины его членов.
6.5.2 К компетенции общего собрания работников Учреждения относится: решение вопросов о заключении коллективного договора, изменении его условий, решение иных вопросов в соответствии с коллективным договором.

7. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Учреждение по согласованию с Учредителем и Комитетом может создавать филиалы и открывать представительства. Филиал и представительство Учреждения не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Учреждением положений. Филиал и представительство Учреждения осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Учреждения. Ответственность за деятельность филиала и представительства Учреждения несет создавшее их Учреждение.
7.2. Учреждение может быть участником (членом) коммерческих организаций, а также некоммерческих организаций. Решение об участии Учреждения в коммерческой или некоммерческой организации может быть принято только с согласия Учредителя и Комитета. Распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими Учреждению акциями осуществляется Учреждением только с согласия Учредителя и Комитета.

8.КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Бухгалтерская отчетность Учреждения в случаях, определенных Учредителем Учреждения, подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке независимым аудитором.
8.2. Ежегодно Учреждение обязано опубликовать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном постановлением главы администрации городского округа «Город Калининград» в определенных Учредителем

средствах массовой информации.

8.3. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Администрацией городского округа «Город Калининград» в лице Учредителя и Комитета.

8.4. Учреждение осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, ведет статистическую отчетность, отчитывается о результатах деятельности и использовании имущества с представлением отчетов Учредителю и Комитету в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Реорганизация Учреждения осуществляется в соответствии с требованиями ст. 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 18 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

9.2. Ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с требованиями ст. 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 19 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

9.3. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» может быть обращено взыскание.

9.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требовании кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну городского округа «Город Калининград».

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 1
по Калининградской области
Изменения к уставу юридического лица
ОГРН
представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи
«IX» 04 20 16 за ГРН
Уполномоченное лицо регистрирующего органа
Елифанова
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом управления культуры администрации городского округа «Город Калининград»
от 14 февраля 2012 года № 11

Изменения и дополнения
в Устав
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

2012 г.

1. Внести изменения в пункт 1.9 Устава:

- слова «в кредитных организациях или лицевые счета» заменить словами «в кредитных организациях и (или) лицевые счета».

2. Изложить пункт 1.16 Устава в следующей редакции:

«Учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений, содержащихся в следующих документах:

- устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
- свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
- решение Учредителя о создании Учреждения;
- решение Учредителя о назначении директора Учреждения;
- положения о филиалах, представительствах Учреждения;
- документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета Учреждения;
- план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, который устанавливается Учредителем, в соответствии с требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации;
- годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
- документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в отношении Учреждения;
- муниципальное задание на оказание услуг;
- отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, который устанавливается Учредителем, и в соответствии с общими требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации.

Сведения размещаются Федеральным казначейством на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на основании информации, предоставляемой Учреждением, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации».

3. Пункт 2.5 Устава дополнить словами:

«- услуги игровой комнаты для детей».

4. Внести изменения в пункт 4.1 Устава:

- слова «согласовывает внесение изменений в устав Учреждения» заменить словами «согласовывает устав Учреждения, изменения в устав либо новую редакцию устава в случае реорганизации, изменения типа Учреждения».

5. В пункте 6.1 Устава во втором предложении исключить слова «по согласованию с Комитетом».

6. Подпункт 9 пункта 6.1 Устава изложить в следующей редакции: «9) совместно с Комитетом рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения, если в соответствии с п.п. 3.3 и 3.5 настоящего Устава для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя;».

7. В подпунктах 10 и 11 пункта 6.1. Устава слова «задания» заменить на словосочетание «муниципального задания».

8. Подпункт 16 пункта 6.1 Устава дополнить словами: «и другими федеральными законами.».

9. Пункт 6.3.28 Устава изложить в следующей редакции:

«6.3.28 Председатель Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания уведомляет письменно членов Наблюдательного совета о времени, месте проведения заседания и вопросах, выносимых на обсуждение. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание может быть созвано немедленно путём устного уведомления, без письменного извещения его членов».

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 1
по Калининградской области
Изменения к
ОГРН
представленному при внесении в ЕГРЮЛ записи
«21» 04
Уполномоченное лицо регистрирующего органа
Епифанова

УТВЕРЖДЕНЫ:
приказом комитета по социальной политике
администрации городского округа
«Город Калининград»
«28» 09 2012 г. №10

Изменения и дополнения
в устав
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

1. Пункт 1.4 Устава дополнить следующими словами:

«В случае реорганизации органа местного самоуправления права учредителя переходят к соответствующим правопреемникам.».

2. Пункт 1.5 Устава изложить в следующей редакции:

«1.5. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» (далее - «Учредитель»).

Местонахождение (юридический адрес) Учредителя: г. Калининград, пл. Победы, 1.».

Настоящие изменения и дополнения согласованы Наблюдательным советом. Протокол от «28» 09 2012 № 10.

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 1
по Калининградской области
Изменения в устав юридического лица
ОГРН
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
Уполномоченное лицо регистрирующего органа
Экземпляр документа хранится

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»
от «29» 02 2015 г.
№ П-СП-146

Изменения и дополнения
к уставу
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

1. В пункте 2.5. устава МАУК «Калининградская ЦБС» дефис 8 изложить в следующей редакции:
«- сканирование фотографий;».
2. Пункт 2.5 устава МАУК «Калининградская ЦБС» дополнить следующими дефисами:
«- брошюровочно-переплетные работы;
- ретуширование цифровых фотографий;
- оптическое распознавание текста;
- запись цифровых документов на электронные носители;
- отправка цифровых документов по электронной почте.».

Настоящие изменения и дополнения согласованы Наблюдательным советом. Протокол от 26 декабря 2014 года № 13.

2335 А
19.02.2016

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 1
по Калининградской области
Изменения к уставу юридического лица
ОГРН
представлено при внесении в ЕГРЮЛ записи
«29» 02 2016 г. за ГРН
Уполномоченное лицо регистрирующего органа
Е.В.Шпак
ФИО
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Утверждаю:
Комитет по социальной политике
администрации городского округа
«Город Калининград»
от «10» 02 2016 г. № и-Ка СП-317

Заместитель главы администрации,
председатель комитета
по социальной политике
администрации городского округа
«Город Калининград»

_____ А.А Апполонова

Изменения и дополнения к уставу

муниципального автономного учреждения культуры
городского округа «Город Калининград»
«Калининградская централизованная библиотечная система»

1. Пункт 2.5 устава Учреждения дополнить следующими дефисами:
«- распечатка цветных фотографий на струйном принтере (формат 10 х 15 см, А5, А4, А3, А3+);
- фотосъёмка на документы.».

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1023901009670, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 24.06.2019 за ГРН 2193926320950

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате эп

Сертификат 2B289A000DAA3F944F48D019A36E85FB
Владелец Бенфельд Марина Эдуардовна
ИФНС России №1 по Калининградской области
Действителен: с 11.03.2019 по 11.03.2020

Утверждаю:
комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»
от «11» 06 2019 г. №[illegible]

Заместитель главы администрации, председатель комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»

_____ А.А. Апполонова

Изменения и дополнения в устав

муниципального автономного учреждения культуры
городского округа «Город Калининград»
«Калининградская централизованная библиотечная система»

г. Калининград
2019

1. Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.21. следующего содержания:
« Учреждение имеет обособленные структурные подразделения:
- Россия, г. Калининград, Московский пр., д. 39, «Центральная городская библиотека имени А.П. Чехова»;
- Россия, г. Калининград, ул. Лермонтова, д. 8, «Библиотека имени М. Горького»;
- Россия, г. Калининград, ул. Маршала Новикова, д. 12, «Библиотека имени А.С. Пушкина»;
- Россия, г. Калининград, ул. Герцена, д. 54, «Библиотека имени А.И. Герцена»;
- Россия, г. Калининград, пр. Мира, д. 62, «Библиотека имени космонавта А.А. Леонова»
- Россия, г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 128, «Библиотека имени Е.А. Зиборова»;
- Россия, г. Калининград, мкр. А. Космодемьянского, ул. Карташова, д. 111, «Библиотека микрорайона А. Космодемьянского»;
- Россия, г. Калининград, ул. Ангарская, д. 25-27, «Библиотека микрорайона Южный»;
- Россия, г. Калининград, микрорайон Прибрежный, ул. Парковая, д. 1, «Библиотека микрорайона Прибрежный»;
- Россия, г. Калининград, ул. Гайдара, д. 87-89, «Городская юношеская библиотека»;
- Россия, г. Калининград, ул. 9 Апреля, д. 5, «Библиотека имени С. Снегова»;
- Россия, г. Калининград, ул. Суворова, д. 139, «Библиотека № 11»;
- Россия, г. Калининград, ул. Сержанта Щедина, д. 19-25, «Библиотека имени С.Х. Симкина»;
- Россия, г. Калининград, ул. Грига, д. 10-24, «Детская библиотека имени Г.Х. Андерсена»;
- Россия, г. Калининград, ул. Тельмана, д. 28, «Детская библиотека № 14»;
- Россия, г. Калининград, ул. Леонова, д. 68-72, «Детская библиотека имени Ю.Н. Иванова»;
- Россия, г. Калининград, ул. Черниговская, д. 33-37, «Детская библиотека имени А.П. Соболева»;
- Россия, г. Калининград, ул. П. Морозова, д. 2-2а, 4-4а, «Центральная детская библиотека имени С.В. Михалкова»;
- Россия, г. Калининград, ул. Машиностроительная, д. 164-172, «Детская библиотека № 18»;
- Россия, г. Калининград, микрорайон Чкаловск, ул. Беланова, д. 31-37, «Библиотека микрорайона Чкаловск»;
- Россия, г. Калининград, ул. Бакинская, д. 9-13, «Библиотека № 20»

2. Пункт 2.5 устава Учреждения дополнить следующими платными услугами:
« - деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
- организация и проведение просветительских курсов и лекториев, творческих кружков, клубов, студий при библиотеке;

- индивидуальные и групповые творческие и познавательно-игровые занятия (мастер-классы);
- проведение детских праздников и иных мероприятий по предварительному запросу (услуги ведущего, звукооператора, техническое оснащение);
- услуги по организации и проведению мероприятий в конференц-зале, техническое сопровождение специалистом библиотеки и использование оборудования (микрофоны, звуковая система, освещение зала);
- услуги по организации и проведению экспозиционно-выставочных, экскурсионно-лекционных, концертно-зрелищных, творческих и других культурно-просветительских мероприятий сотрудниками библиотеки и (или) с привлечением сторонних специалистов по заказу;
- разработка сценариев, создание художественных программ (массовых праздников, театральных представлений, народных гуляний, литературно-музыкальных салонов, интерактивных и игровых программ);
- создание слайд-фильмов, мульти-медиа презентаций, аудио и видео материалов;
- организация и проведение выставок книг, художественных произведений, произведений мастеров декоративно-прикладного искусства, членов любительских клубов, студий и фотовыставок по профилю деятельности учреждения.».

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1023901009670, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 23.12.2020 за ГРН 2203900598449

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 5016E8005CACDB9046B339D7393599E6
Владелец: Баринов Михаил Юрьевич
ИФНС России №1 по Калининградской области
Действителен: с 22.10.2020 по 22.10.2021

Утверждаю:
Комитет по социальной политике
администрации городского округа
«Город Калининград»
от «09» декабря 2020 г. № п-КпСП - 954

И.о. председателя комитета
по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»

_____ Л.В. Помогаева

Изменения и дополнения к уставу

муниципального автономного учреждения культуры
городского округа «Город Калининград»
«Калининградская централизованная библиотечная система»

г. Калининград
2020

1. Исключить пункт 1.21 Устава.

2. Изложить пункты 2.5, 3.9, 6.3 Устава в новой редакции:

- «2.5. Учреждение оказывает следующие платные услуги:

1) оказание консультационных, исследовательских услуг;

2) выполнение заказов населения на приобретение информационных материалов в собственность;

3) каталогизация частных библиотек и библиотек других учреждений;

4) составление библиографии для дипломных, курсовых и других работ;

5) перевод в цифровой формат семейных фотоархивов;

6) выполнение заказов на тематические текстовые подборки;

7) разработка сценариев, создание художественных программ (массовых праздников, театральных представлений, народных гуляний, литературно-музыкальных салонов, интерактивных и игровых программ);

8) создание слайд-фильмов, мульти-медиа презентаций, аудио и видео материалов;

9) деятельность по письменному и устному переводу;

10) распечатка информации из электронных баз данных;

11) ксерокопирование;

12) копирование, сканирование, распечатка текстов, компьютерный набор;

13) сканирование фотографий;

14) брошюровочно-переплетные работы;

15) ретуширование цифровых фотографий;

16) оптическое распознавание текста;

17) запись цифровых документов на электронные носители;

18) отправка цифровых документов по электронной почте;

19) распечатка цветных фотографий на струйном принтере (формат 10х15, А5, А4, А3, А3+);

20) фотосъемка на документы;

21) аренда (прокат) в установленном законодательством РФ порядке технических средств, оборудования и другого имущества;

22) аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

23) деятельность зрелищно-развлекательная прочая;

24) организация и проведение культурно-массовых мероприятий:

• организация и проведение просветительских курсов и лекториев, творческих кружков, клубов, студий при библиотеке;

• индивидуальные и групповые творческие и познавательно-игровые занятия (мастер-классы);

• проведение детских праздников и иных мероприятий по предварительному запросу (услуги ведущего, звукооператора, техническое оснащение);

• услуги по организации и проведению мероприятий в конференц-зале, техническое сопровождение специалистом библиотеки и использование оборудования (микрофоны, звуковая система, освещение зала);

• услуги по организации и проведению экспозиционно-выставочных, экскурсионно-лекционных, концертно-зрелищных, творческих и других культурно-просветительских мероприятий сотрудниками библиотеки и (или) с привлечением сторонних специалистов по заказу;

• организация и проведение выставок книг, художественных произведений, произведений мастеров декоративно-прикладного искусства, членов любительских клубов, студий и фотовыставок по профилю деятельности учреждения.»;

- «3.9. Средства от деятельности, приносящей доход, а также средства, полученные в результате пожертвований российских и иностранных физических и юридических лиц, и приобретённое за счёт этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на балансе Учреждения отдельно.»;

- «6.3. Наблюдательный совет.

6.3.1. В Учреждении создается наблюдательный совет из 6 членов.

6.3.2. В состав наблюдательного совета входят:

• один представитель Учредителя;

• один представитель Комитета;

• два представителя общественности.

6.3.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет.

6.3.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

6.3.5. Директор и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

6.3.6. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

6.3.7. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

6.3.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

6.3.9. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

• по просьбе члена наблюдательного совета;

• в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырёх месяцев;

• в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

6.3.10. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного самоуправления.

6.3.11. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета на основании приказа Учредителя.

6.3.12. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

6.3.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

6.3.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

6.3.15. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

6.3.16. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителей от работников Учреждения.

6.3.17. Компетенция наблюдательного совета:

6.3.17.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав Учреждения;

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

3) предложения Учредителя или директора о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения директора об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению директора отчет о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора о совершении крупных сделок;

10) предложения директора о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации (если проведение аудита для Учреждения предусмотрено действующим законодательством).

6.3.18. Наблюдательный совет утверждает положение о закупке в случае, если заказчиком выступает Учреждение.

6.3.19. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 6.3.17.1 настоящего Устава, наблюдательный совет даёт рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения (в форме приказа) после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

6.3.20. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.3.17.1 настоящего Устава наблюдательный совет даёт заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 6.3.17.1 настоящего Устава наблюдательный совет даёт заключение. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключения наблюдательного совета.

6.3.21. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 6.3.17.1 настоящего Устава, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора.

6.3.22. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 6.3.17.1 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

6.3.23. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 6.3.17.1 настоящего Устава, принимается наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

6.3.24. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6.3.17.1 настоящего Устава, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

6.3.25. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с пунктом 4.10.1 настоящего Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других коллегиальных органов управления Учреждения.

6.3.26. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие коллегиальные органы управления Учреждением обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

6.3.27. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета:

1) заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;

2) заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора;

3) секретарь наблюдательного совета извещает членов наблюдательного совета о предстоящем заседании не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания. В извещении указываются место и время заседания, повестка дня;

4) в заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор. Иные, приглашенные председателем наблюдательного совета, лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета;

5) заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается;

6) в случае необходимости, за исключением принятия решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 9) и 10) пункта 6.3.17.1 настоящего Устава, при принятии решения наблюдательного совета автономного учреждения может учитываться письменное мнение члена наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, также возможно принятие решения наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования;

7) каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета;

8) первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя от работников Учреждения.».

5. В пункте 6.4.7 Устава слова «не могут совершаться Учреждением без согласия Комитета, согласованного с Учредителем» заменить словами «совершаются с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения».

6. Дополнить Устав пунктами 7.3 - 7.12 следующего содержания:

«7.3. Крупной сделкой в Учреждении признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

7.4. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение директора Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета Учреждения.

7.5. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта 7.4 Устава, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным советом автономного учреждения.

7.6. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований пунктов 7.3 и 7.4 Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

7.7. Заинтересованное лицо, признаваемое таковым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», до совершения сделки обязано уведомить директора Учреждения и наблюдательный совет учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

7.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения.

7.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем автономного учреждения.

7.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований пунктов 7.7. - 7.9 настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Учреждения или Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

7.11. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную пунктом 7.7 настоящего Устава, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

7.12. Если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением пунктов 7.7 - 7.9 настоящего Устава, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.».

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
02 (семь) (лист.)
_____ Е.Ю. Мотуз
м.п.

Комитет по социальной политике
Администрация городского округа «Город Калининград»
г. Калининград

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 102[illegible]
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 23.06.2023 за ГРН 2233900151912

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 773D8D226500AEE98DFDC159317B909B
Владелец: Баринов Михаил Юрьевич
начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков №1
Действителен: с 30.08.2022 по 23.11.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Комитет по социальной политике

ПРИКАЗ

от «09» 06 2023г. №п-КпСП- 900

г. Калининград

О внесении изменений к уставу
муниципального автономного
учреждения культуры городского округа
«Город Калининград»
«Калининградская централизованная
библиотечная система»

В связи с приведением устава муниципального автономного учреждения культуры городского округа «Город Калининград» «Калининградская централизованная библиотечная система» в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения к уставу муниципального автономного учреждения культуры городского округа «Город Калининград» «Калининградская централизованная библиотечная система».
2. Предоставить полномочия директору муниципального автономного учреждения культуры городского округа «Город Калининград» «Калининградская централизованная библиотечная система» Александронец Елене Михайловне по регистрации изменений к уставу в УФНС России по Калининградской области согласно п.1 ст.9 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
3. Директору муниципального автономного учреждения культуры городского округа «Город Калининград» «Калининградская централизованная библиотечная система» Александронец Елене Михайловне обеспечить в течение 14 дней от даты настоящего приказа в установленном порядке государственную регистрацию изменений к уставу. В десятидневный срок после государственной регистрации представить в инспекционно-правовой отдел комитета заверенную копию листа записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления спорта, молодежной политики и культуры, начальника отдела культуры комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» Шарафееву Арину Александровну.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета
по социальной политике

Российская Федерация
Администрация городского округа «Город Калининград»
Комитет по социальной политике
г. Калининград

А.Н. Силанов

Утверждаю:
приказ комитета по социальной политике
администрации городского округа
«Город Калининград»
от «09» 06 2023 г. № п-КпСП - 900

Заместитель главы администрации,
председатель комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»

Российская Федерация Администрация городского округа «Город Калининград» г.Калининград Комитет по социальной политике

_____ А.Н. Силанов

Изменения к уставу

муниципального автономного учреждения культуры
городского округа «Город Калининград»
«Калининградская централизованная библиотечная система»

1. Пункт 2.4 Устава дополнить дефисом:

«- проведение культурно-досуговых мероприятий в следующих основных формах: организация и проведение вечеров, праздников, игровых программ, фестивалей, конкурсов, смотров, викторин, выставок.».

2. Дефис «- проведение просветительских мероприятий;» пункта 2.4 Устава заменить на дефис:

«- проведение информационно-просветительских мероприятий в следующих основных формах: организация и проведение литературно-музыкальных встреч с деятелями культуры, науки, литературы, форумов, круглых столов, семинаров, мастер-классов, лекционных мероприятий, презентаций;».