

УТВЕРЖДЕН

Приказом министерства  
промышленности, торговли  
и предпринимательства  
Нижегородской области  
от 31 марта 2022 года № 47

# УСТАВ

**автономной некоммерческой организации  
«Агентство по развитию кластерной  
политики и предпринимательства  
Нижегородской области»  
в новой редакции**

г. Нижний Новгород  
2022 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области» (далее – Агентство) является не имеющей членства автономной некоммерческой организацией, учрежденной на основе добровольных имущественных взносов Учредителя, для достижения целей и решения задач, предусмотренных настоящим Уставом.

1.2. Учредителем Агентства является Нижегородская область.

Полномочия Учредителя, установленные настоящим Уставом, осуществляет министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

1.3. Полное наименование Агентства: автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области», сокращенное наименование Агентства: АНО «АРКПП НО».

Полное наименование Агентства на английском языке: Nonprofit Organization «Agency for the development of cluster policy and Enterprise of the Nizhny Novgorod region», сокращенное наименование на английском языке: NPO «ADCPE».

1.4. Место нахождения исполнительного органа Агентства: 606000, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д.4.

1.5. Агентство является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Агентство создано без ограничения срока действия.

1.7. Агентство имеет печать с полным наименованием Агентства на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

1.8. Агентство имеет самостоятельный баланс. Агентство вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации.

1.9. Агентство вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований настоящего Устава и законодательства Российской Федерации. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Агентства. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Агентство.

На момент утверждения настоящего Устава Агентство не имеет филиалов и представительств.

1.10. 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.

1.11. Агентство вправе выступать участником в хозяйственных обществах и товариществах, некоммерческих организациях, а также быть членом в ассоциациях, союзах и иных организациях, основанных на членстве в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

## 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА

2.1. Целями деятельности Агентства является предоставление следующих услуг:

2.1.1. Создание условий для эффективного взаимодействия организаций-участников кластеров, образовательных и научных организаций, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления, инвесторов в интересах развития кластеров, обеспечение реализации проектов развития кластеров, выполняемых совместно двумя и более организациями-участниками кластеров.

2.1.2. Содействие внедрению новых производственных технологий в организациях-участниках кластеров за счет оказания комплекса инженерно-консультационных услуг по подготовке процесса производства и реализации продукции (работ, услуг), подготовке строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других объектов, предпроектных и проектных услуг (подготовке технико-экономических обоснований, проектно-конструкторских разработок и других подобных услуг).

2.1.3. Содействие развитию кластеров Нижегородской области, в том числе Нижегородского индустриального инновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии.

2.1.4. Осуществление деятельности в качестве специализированной организации кластеров.

2.1.5. Организация деятельности инжинирингового центра.

2.1.6. Содействие развитию предпринимательства Нижегородской области, в том числе:

- содействие развитию процессов бизнес-инкубирования и инфраструктуры поддержки предпринимательства в Нижегородской области;
- содействие развитию молодежного предпринимательства;
- содействие развитию социального предпринимательства;
- содействие развитию народных художественных промыслов.

2.1.7. Содействие выходу на рынки товаров (услуг, технологий) и повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности субъектов предпринимательской деятельности, в том числе в сфере народных художественных промыслов.

2.1.8. Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация предпринимательства в Нижегородской области, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

2.1.9. Повышение производительности труда в органах местного самоуправления и на объектах социальной сферы.

2.1.10. Внедрение бережливых технологий в различные сферы экономики региона.

2.1.11. Создание и внедрение механизмов государственной поддержки мероприятий по импортозамещению, организации международных поставок.

2.1.12. Агентство является центром поддержки предпринимательства. Агентство обеспечивает реализацию функций центра поддержки предпринимательства в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.1.13. Агентство является центром кластерного развития.

2.1.14. Осуществление социально-ориентированной деятельности.

2.1.15. Агентство является региональным центром компетенций.

2.1.16. Агентство является центром импорта и импортозамещения.

2.1.17. Агентство является единым органом управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и иными организациями поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Нижегородской области.

## **2.2. Основными предметами деятельности Агентства являются:**

2.2.1. Реализация мероприятий, программ и проектов, направленных на развитие кластеров в Нижегородской области, в том числе Нижегородского индустриального инновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии.

2.2.2. Разработка и реализация инвестиционных программ и проектов развития кластеров, выполняемых совместно двумя и более организациями-участниками, разработка технико-экономических обоснований программ и проектов.

2.2.3. Организация предоставления и (или) предоставление консультационных услуг физическим и юридическим лицам, в том числе посредством привлечения сторонних организаций:

- по вопросам финансового планирования;
- по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планированию;
- по вопросам патентно-лицензионного сопровождения деятельности и оформления прав на объекты интеллектуальной собственности в Российской Федерации и за рубежом;
- по вопросам правового обеспечения деятельности;
- по вопросам информационного сопровождения деятельности;
- по вопросам, связанным с подбором персонала;
- по вопросам применения трудового законодательства Российской Федерации;
- по вопросам защиты прав предпринимателей;
- по вопросам, связанным с деятельностью институтов Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области;
- по вопросам создания собственного дела;
- по вопросам импортозамещения продукции;

– антикризисный консалтинг, выявление текущих потребностей и проблем субъектов предпринимательской деятельности, влияющих на их конкурентоспособность;

– иные консультационные услуги по сфере деятельности.

2.2.4. Организация предоставления и (или) предоставление услуг, связанных с сертификацией (в том числе международной) товаров, работ и услуг субъектов предпринимательской деятельности, в том числе посредством привлечения сторонних организаций.

2.2.5. Организация проведения и (или) проведение подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения и стажировок руководителей, сотрудников и кадров для организаций-участников кластеров, субъектов предпринимательской деятельности, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Нижегородской области, в том числе посредством привлечения сторонних организаций.

2.2.6. Оказание содействия организациям-участникам кластеров, субъектам предпринимательства в выводе на рынок продуктов (товаров, работ и услуг), в том числе в приведении товаров в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта; развитие кооперации организаций-участников кластеров в научно-технической сфере, в том числе с иностранными организациями.

2.2.7. Организация выставочно-ярмарочных, конгрессных, коммуникативных мероприятий, бизнес-миссий в сфере интересов организаций-участников кластеров, иных субъектов предпринимательства, а также содействие их участию в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом, в целях продвижения товаров (работ, услуг) субъектов предпринимательской деятельности, заключения контрактов на поставку товаров (работ, услуг), развития предпринимательской деятельности, в том числе стимулирования процесса импортозамещения.

2.2.8. Проектирование отдельных производственных процессов и производств, в том числе машин, оборудования и технических систем, включая разработку конструкторской документации.

2.2.9. Подбор и комплексная поставка машин, оборудования и технических систем производственного назначения, выполнение монтажных, пусконаладочных работ, проведение испытаний машин, оборудования и технических систем производственного назначения, а также работ по их вводу в эксплуатацию.

2.2.10. Организация и проведение в установленном Правительством Российской Федерации порядке мониторинга соответствия планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требованиям

законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках.

2.2.11. Обращение в антимонопольный орган в случаях, установленных Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2.2.12. Обжалование в судебном порядке действия (бездействия) заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.2.13. Методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития кластеров.

2.2.14. Осуществление образовательной деятельности.

2.2.15. Организация центра оперативной поддержки предпринимательства («горячей линии») с использованием средств телефонной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2.16. Координация деятельности всех организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и иных организаций поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Нижегородской области.

2.2.17. Продвижение новых технологий в сфере повышения производительности труда и организация обменом опытом (лучшими практиками), включая продвижение современных подходов к повышению производительности труда, обмен опытом в области повышения производительности, подготовка и распространение методических материалов, формирование сети партнеров в регионе в сфере повышения производительности труда.

2.2.18. Организация и проведение мастер-классов ведущих экспертов в сфере производительности труда, поддержка реализации специализированных тренингов/образовательных программ в сфере производительности труда в отдельных отраслях.

2.2.19. Реализация программ развития компетенций по приоритетным отраслевым секторам и ключевым темам (например, «бережливое производство», внедрение элементов цифровой экономики, проектное управление), разработка и реализация портфеля тренингов/образовательных программ по ключевым темам повышения производительности труда.

2.2.20. Участие в разработке и реализации приоритетной программы Нижегородской области «Повышение производительности труда и поддержка занятости», мониторинге выполнения мероприятий программы и оценке достижений предприятий - участников программы.

2.2.21. Внедрение методов и подходов бережливого производства на промышленных предприятиях и объектах социальной сферы Нижегородской области.

2.2.22. Реализация проектов в органах местного самоуправления, направленных на:

- оптимизацию существующих или создание новых процессов исполнения рабочих задач;

- повышение эффективности работы органов государственной власти;
- снижение времени и стоимости предоставления государственных услуг;
- повышение удовлетворенности граждан.

2.2.23. Участие в организации «единого окна» для предприятий - участников приоритетной программы Нижегородской области «Повышение производительности труда и поддержка занятости», включая их информирование о мерах поддержки в сфере повышения производительности труда (федеральных и региональных), формирование перечня квалифицированных компаний - провайдеров консультационной поддержки.

2.2.24. Осуществление деятельности в целях реализации мероприятий по повышению производительности труда, проведения региональных семинаров и конференций по вопросам повышения производительности труда, организации обмена опытом в области повышения производительности труда между предприятиями региона, распространении культуры бережливого и эффективного производства.

2.2.25. Организация работы в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

2.2.26. Взаимодействие на основании соглашений с участниками проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в т.ч. АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области».

2.2.27. Поиск отечественных и иностранных аналогов продукции, организация реинжиниринга и нового производства на базе существующих предприятий Нижегородской области.

2.2.28. Создание и ведение баз данных о российских и зарубежных поставщиках, о потребностях региональных предприятий.

2.2.29. Организация работы по поиску и поиск иностранных аналогов продукции и организация международных поставок.

2.2.30. Создание и ведение базы конструкторской и технологической документации.

2.2.31. Организация работы по верификации изделий.

2.2.32. Организация работы по аудиту качества и ценообразования.

### **2.3. Иными предметами деятельности Агентства являются:**

2.3.1. Организация предоставления и (или) предоставление услуг, в том числе посредством привлечения сторонних организаций:

- по проведению технологического аудита, энергоаудита, диагностирования и экспертизы машин, оборудования и технических систем производственного назначения, промышленных объектов, объектов энергетической и инженерной инфраструктуры;

- по проектированию объектов капитального строительства производственного назначения, объектов энергетической и инженерной инфраструктуры, в том числе размещения машин и оборудования, включая разработку проектно-сметной документации;

- по переподготовке и повышению квалификации кадров в целях освоения использования новых технологий, внедренных при участии инжинирингового центра;

- по улучшению экологических показателей и промышленной безопасности за счет максимального использования сырьевых ресурсов и продуктов производства до их максимально полной переработки;

- по планированию работ, связанных с сокращением затрат и повышением производительности труда, в том числе с применением технологий моделирования и мониторинга, применения современных методов, средств и технологий управления проектами;

- по оценке технической готовности предприятий для внедрения новых технологий;

- по разработке технологических процессов, технологий оборудования производства;

- иных сопутствующих услуг.

2.3.2. Анализ потенциала Нижегородской области в части создания и развития территориальных кластеров.

2.3.3. Мониторинг состояния инновационного, научного, производственного, финансово-экономического потенциала территориальных кластеров и актуализация стратегий (программ) развития территориальных кластеров.

2.3.4. Подготовка единых стандартов и унифицированных методических решений по применению технологий управления проектами в различных областях деятельности.

2.3.5. Организационное проектирование цепочек взаимодействия между участниками кластеров.

2.3.6. Организация и проведение для субъектов предпринимательской деятельности вебинаров, семинаров, конференций, форумов, круглых столов. Разработка и издание публикаций, брошюр, буклетов, пособий и прочие виды издательской деятельности, в том числе с привлечением сторонних организаций.

2.3.7. Привлечение сторонних экспертов в рамках подготовки законодательных инициатив и иных нормативных правовых актов.

2.3.8. Осуществление информационно-справочного обеспечения физических и юридических лиц, в том числе с использованием средств телефонной связи, информационных терминалов и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов;

- о мерах государственной поддержки;

- по вопросам экспортной деятельности;

- иной деятельности, направленной на развитие кластерной политики и поддержку субъектов предпринимательства.

2.3.9. Сбор, учет, хранение, обработка, обобщение и использование информации:



- об обращениях физических и юридических лиц в Агентство, а также в иные организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;
- об организациях, оказывающих услуги, связанные с выполнением Агентством своих функций;
- о российских и зарубежных поставщиках продукции в рамках деятельности по импортозамещению;
- иной информации, необходимой для осуществления Агентством своих функций.

2.3.10. Предоставление доступа к оборудованию Агентства субъектам предпринимательской деятельности.

2.3.11. Создание и (или) модернизация и (или) сопровождение интернет-сайтов (сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») на русском и иностранных языках для субъектов предпринимательской деятельности.

2.3.12. Организация предоставления субъектам предпринимательской деятельности услуг по трансферу и коммерциализации технологий.

2.3.13. Организация предоставления патентно-лицензионных и информационно-аналитических услуг для охраны прав на объекты интеллектуальной собственности для субъектов предпринимательской деятельности.

2.3.14. Организация предоставления услуг, направленных на совершенствование процессов бизнес-инкубирования и организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства Нижегородской области, в том числе:

- ежегодная оценка эффективности;
- подготовка, переподготовка, повышение квалификации, обучение и стажировка руководителей и менеджеров для бизнес-инкубаторов и организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства Нижегородской области;
- вовлечение учащейся молодежи к использованию услуг бизнес-инкубаторов и организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства Нижегородской области;
- аттестация, аккредитация, сертификация организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства Нижегородской области;
- иные услуги, направленные на развитие процессов бизнес-инкубирования и организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства Нижегородской области.

2.3.15. Рекламная деятельность.

2.3.16. Маркетинг и маркетинговые исследования.

2.3.17. Исследование конъюнктуры рынка.

2.3.18. Деятельность по изучению общественного мнения.

2.3.19. Научные исследования и разработки.

2.3.20. Правовое обеспечение и сопровождение.

- 2.3.21. Проведение информационных кампаний в средствах массовой информации по освещению деятельности Кластера и перспектив его развития.
- 2.3.22. Сдача внаем собственного недвижимого имущества.
- 2.3.23. Ведение реестров:
- участников кластеров;
  - субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области, в том числе получивших государственную поддержку;
  - организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства Нижегородской области.
- 2.3.24. Проведение археологических изысканий, в т.ч. методами археологических полевых работ.
- 2.3.25. Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан.
- 2.3.26. Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и субъектам предпринимательской деятельности, и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина.
- 2.3.27. Создание маркетинговых, учебно-деловых, информационно-координационных, консультационных центров, колл-центров, коворкинг-центров.
- 2.3.28. Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.
- 2.3.29. Поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений и организаций, патриотическое воспитание молодежи.
- 2.3.30. Содействие обеспечению занятости и трудоустройству населения.
- 2.3.31. Проведение социологических исследований и мониторинга состояния гражданского общества.
- 2.3.32. Содействие повышению мобильности трудовых ресурсов.
- 2.3.33. Социальная адаптация и содействие в трудоустройстве инвалидов.
- 2.3.34. Организация деятельности арбитражного учреждения в целях осуществления третейского разбирательства.
- 2.3.35. Осуществление медиаторской деятельности.
- 2.3.36. Оказание услуг по подготовке бизнес-проектов, бизнес-планов, технико-экономических обоснований, расчетов.
- 2.3.37. Осуществление экспертной деятельности.
- 2.3.38. Экспертная оценка и подготовка экспертных заключений по эффективности и достоверности бизнес-проектов, в том числе заявлений на получение мер государственной поддержки, бизнес-планов, технико-экономических обоснований, расчетов к ним.
- 2.3.39. Мониторинг исполнения своих обязательств получателями мер государственной поддержки.
- 2.3.40. Осуществление оценочной деятельности.
- 2.3.41. Осуществление полномочий публичного партнера в сфере государственно-частного партнерства.
- 2.3.42. Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета, аудиторские услуги.
- 2.3.43. Осуществление образовательной деятельности.

2.3.44. Разработка цепочек взаимодействия между российскими и зарубежными предприятиями, формирование комплексных заказов на производство продукции и комплектующих.

2.3.45. Организация работы и координация деятельности по разработке, модернизации, тестированию и поддержке программного обеспечения, дополнительных программных модулей (плагинов), цифровых платформ, необходимых для осуществления уставной деятельности;

2.3.46. Взаимодействие с иностранными компаниями по поиску, верификации и сопровождению производства продукции и комплектующих.

### 3. ИМУЩЕСТВО АГЕНТСТВА

3.1. Имущество, переданное Агентству его Учредителем, является собственностью Агентства. Учредитель Агентства не сохраняет право на имущество, переданное им в собственность этой организации. Учредитель не отвечает по обязательствам Агентства, а Агентство не отвечает по обязательствам Учредителя.

3.2. Агентство отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

3.3. Источниками формирования имущества Агентства являются:

3.3.1. Регулярные и единовременные поступления от Учредителя.

3.3.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования.

3.3.3. Доходы от выполнения работ и предоставления услуг, оказываемых на платной основе.

3.3.4. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам.

3.3.5. Другие, не запрещенные законом поступления.

3.4. Порядок регулярных поступлений от Учредителя определяется Учредителем.

3.5. Имущество Агентства может быть использовано исключительно для достижения целей, указанных в разделе 2 настоящего Устава.

3.6. Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Агентством прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Агентства, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, утверждаются высшим органом управления Агентства.

### 4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ АГЕНТСТВОМ

4.1. Органами управления Агентства являются Учредитель, попечительский совет и директор.

4.2. Учредитель.

4.2.1. Учредитель является высшим органом управления Агентства.

4.2.2. Учредитель осуществляет надзор за деятельностью Агентства, принятием органами Агентства решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Агентства, соблюдением Агентством законодательства в порядке, утвержденном органом исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющим полномочия учредителя.

4.2.3. Учредитель осуществляет свою деятельность посредством проведения регулярных и внеочередных проверок деятельности органов управления Агентства как самостоятельно (в порядке, определяемом самим органом исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющим полномочия Учредителя), так и посредством привлечения соответствующих специалистов, назначения аудиторских проверок.

4.2.4. Учредитель обеспечивает соблюдение Агентством целей, в интересах которых оно создано.

4.2.5. К исключительной компетенции Учредителя относятся:

- определение приоритетных направлений деятельности Агентства, принципов формирования и использования его имущества;
- изменение Устава Агентства;
- определение порядка приема в состав учредителей Агентства;
- избрание Попечительского совета и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Агентства;
- принятие решений о создании Агентством других юридических лиц, об участии Агентства в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Агентства;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Агентства, о назначении ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Агентства;
- назначение единоличного исполнительного органа Агентства и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение размера вознаграждений директору Агентства;
- утверждение финансового плана Агентства и внесение в него изменений.

4.2.6. Решения Учредителя принимаются единогласно и оформляются письменно.

### **4.3. Попечительский совет.**

4.3.1. Попечительский совет (далее по тексту – Совет) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Агентства.

4.3.2. Совет осуществляет свою деятельность бессрочно, на общественных началах.

4.3.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. Решения Совета по вопросам исключительной компетенции Совета принимаются квалифицированным большинством – 2/3 голосов от числа присутствующих членов

Совета. Каждый член Совета имеет один голос. Периодичность проведения заседаний Совета - по мере необходимости.

4.3.4. Полномочия председателя Совета в случае его отсутствия исполняет заместитель председателя Совета.

4.3.5. Заседание Совета может быть созвано по инициативе любого из его членов или директора Агентства.

4.3.6. Повестка дня заседания Совета формируется его председателем с учетом предложений директора Агентства и лица, инициирующего проведение заседания.

4.3.7. Письменное сообщение о созыве и повестке дня заседания направляется членам Совета его председателем не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения.

4.3.8. К компетенции Совета относятся:

1) подготовка предложений по направлениям деятельности Агентства;

2) подготовка предложений по реорганизации Агентства.

4.3.9. Протокол заседания Совета должен содержать формулировку вопросов, по которым производилось голосование, и принятое по каждому вопросу решение.

**4.4. Директор.**

4.4.1. Единоличным исполнительным органом Агентства является директор.

4.4.2. Директор Агентства назначается решением Учредителя на неопределенный срок (бессрочно). К компетенции директора относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Учредителя и Совета Агентства.

4.4.3. Директор:

1) распоряжается имуществом и средствами Агентства, действует от имени Агентства без доверенности;

2) заключает договоры и совершает иные сделки;

3) осуществляет исполнительно-распорядительные функции;

4) представляет Агентство в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами;

5) выдает доверенности;

6) открывает в банках расчетные и другие счета Агентства;

7) утверждает структуру Агентства и штатное расписание;

8) издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для исполнения сотрудниками Агентства;

9) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Агентства;

10) распределяет обязанности между работниками Агентства, определяет их полномочия;

11) проводит повседневную работу для реализации решений Учредителя и Совета Агентства.

## 5. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АГЕНТСТВА

5.1. Агентство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Агентство представляет информацию о своей деятельности Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Размеры и структура доходов Агентства, а также сведения о размерах и составе имущества Агентства, о его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Агентства не могут быть предметом коммерческой тайны.

5.4. В случае, если для подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Учредителем назначена аудиторская проверка, Агентство должно привлечь к ее проведению профессионального аудитора, имеющего лицензию на осуществление аудиторской деятельности и не связанного имущественными интересами с Агентством.

5.5. Аудиторская проверка Агентства должна быть проведена в любое время по требованию Учредителя.

5.6. Утверждение аудитора для целей проведения аудиторских проверок, предусмотренных пунктами 5.4, 5.5 настоящего Устава, производится Учредителем.

5.7. Директор предоставляет Учредителю на утверждение итоговый отчет о работе за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

5.8. Утверждение итогов работы Агентства осуществляется Учредителем не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.

5.9. После утверждения Агентство публикует отчет об использовании имущества не позднее 30 мая года, следующего за отчетным.

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

5.10.1. Назначения представителей учредителя в состав Совета Агентства.

5.10.2. Запроса и анализа документов, связанных с деятельностью Агентства

5.10.3. Проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Агентства.

## 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 – заинтересованные лица), признаются члены Совета и директор Агентства (его заместитель), если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Агентства, крупными потребителями товаров (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» для целей настоящей статьи понимаются принадлежащие Агентству имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Агентства, имеющие для него ценность.

6.4. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Агентство, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Агентства в отношении существующей или предполагаемой сделки:

6.4.1. Оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю Агентства до момента принятия решения о заключении сделки;

6.4.2. Сделка должна быть одобрена Учредителем Агентства.

6.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, 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. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

7.1. Реорганизация и ликвидация Агентства производится на основании и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

## 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АГЕНТСТВА

8.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Учредителя.

8.2. Государственная регистрация изменений в Устав Агентства осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

8.3. Изменения Устава Агентства вступают в силу с момента их государственной регистрации.

Дата внесения в ЕГРЮЛ 07.08.2015

ОГРН 1155200001660

Учетный номер 5214050573

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

15 (пятнадцать) листа (ов)

И.о. начальника Главного управления Минюста  
России № Нижегородской области

О.А. Чигрик

