

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1023900595025,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 18.06.2021 за ГРН 2213900162276



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 5016E8005CACDB9046B339D7393599E6
Владелец: Барinov 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 «08» 06 2021 г. № п-КпСП - 618

Заместитель главы администрации,
председатель комитета по социальной
политике администрации городского округа



А.Н. Силанов

**Изменения к уставу
муниципального автономного учреждения культуры
городского округа «Город Калининград»
«Калининградский зоопарк»**

Место нахождения:

г. Калининград, проспект Мира, 26

г. Калининград
2021

1. Подпункт 5.3.10 Устава изложить в новой редакции:

«5.3.10. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений.»

2. Пункты 5.4, 5.5 Устава изложить в новой редакции:

«5.4. Компетенция наблюдательного совета Учреждения.

5.4.1. 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 отчеты 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 пунктами 3.3 и 3.5 Устава Учреждение 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 Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации».

5.4.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4, 7 и 8 части 1 подпункта 5.4.1 устава наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

5.4.3. По вопросу, указанному в пункте 6 подпункта 5.4.1 устава, наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения.

5.4.4. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 подпункта 5.4.1 устава, наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.

5.4.5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 подпункта 5.4.1 устава, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

5.4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11 подпункта 5.4.1 устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

5.4.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 подпункта 5.4.1 устава, принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

5.4.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 подпункта 5.4.1 устава, принимается наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

5.4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения в соответствии с настоящим уставом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

5.4.10. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Учреждения.

5.5. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета Учреждения.

5.5.1. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.5.2. Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения.

5.5.3. Председатель наблюдательного совета принимает решение о форме проведения заседания (очная/заочная) и извещает членов наблюдательного совета о месте, времени, повестке предстоящего заседания не позднее, чем за три календарных дня до даты заседания.

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

5.5.5. Заседание наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета Учреждения. Передача членом наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

5.5.6. Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета Учреждения.

5.5.7. Мнение члена наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме, учитывается при голосовании, а также при определении правомочности заседания.

5.5.8. Наблюдательный совет Учреждения вправе принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, так же путем проведения заочного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета, которое проводится путем проведения заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования. Одновременно с уведомлением о проведении заочного голосования и бюллетенем для заочного голосования, каждому члену наблюдательного совета Учреждения должны быть предоставлены материалы, на основании которых член наблюдательного совета Учреждения принимает решение по каждому вопросу, вынесенному на заочное голосование. По итогам заочного голосования составляется протокол заседания наблюдательного совета Учреждения в форме заочного голосования, который подписывается председателем наблюдательного совета Учреждения. Указанный порядок не может применяться, если в повестке дня рассматриваются вопросы одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

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

ПРОШНО, ПРОУМЕРОВАНО
И СРЕЖЕНО ПЕЧАТЮ

[Handwritten signature] (лист)

Е.Ю. Мотуз



