

УТВЕРЖДЕН  
решением Наблюдательного совета  
АНО «Дирекция по развитию  
транспортной системы  
Санкт-Петербурга и Ленинградской  
области» от 08.08.2023  
(протокол от 08.08.2023 № 79)

## **УСТАВ**

**Автономной некоммерческой организации  
«Дирекция по развитию транспортной системы  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области»**

**Санкт-Петербург  
2023 год**

Главное управление  
Министерства юстиции Российской  
Федерации по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

## 1. Общие положения

1.1. Автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (далее – Дирекция) является не имеющей членства автономной некоммерческой организацией, учрежденной юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов для достижения цели, предусмотренной настоящим уставом (далее – Устав).

1.2. Дирекция создана путем учреждения и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «О некоммерческих организациях», и Уставом.

1.3. Учредители Дирекции осуществляют управление деятельностью Дирекции и надзор за деятельностью Дирекции в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом, путем:

создания постоянно действующего коллегиального органа (коллегиального высшего органа управления Дирекции) – Наблюдательного совета, компетенция которого определена Уставом;

назначения своих представителей в состав Наблюдательного совета Дирекции в порядке, предусмотренном Уставом и Положением о Наблюдательном совете;

запроса и анализа документов и информации, связанных с деятельностью Дирекции; проверок финансово-хозяйственной деятельности Дирекции, осуществляемых Ревизионной комиссией Дирекции и аудиторами по обращению учредителей Дирекции.

1.4. Полное наименование Дирекции на русском языке: Автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Сокращенное наименование на русском языке: АНО «ДРТС СПб и ЛО».

Полное наименование Дирекции на английском языке: Autonomous Non-Commercial Organization «Directorate for development of the St.Petersburg and Leningrad region transport system».

Сокращенное наименование на английском языке: ANCO «DDTS of SPb&LR».

1.5. Место нахождения Дирекции: Санкт-Петербург.

## 2. Цель и предмет деятельности Дирекции

2.1. Дирекция создана в целях повышения уровня координации федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области при реализации мероприятий по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области путем оказания соответствующих услуг.

2.2. Деятельность Дирекции направлена на достижение указанной цели путем исполнения функции заказчика, а также предоставления информационных, консультативных, технико-экспертных, организационных, управленческих услуг, выполнения мероприятий по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, для координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области при реализации мероприятий по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2.3. Предмет и виды деятельности Дирекции:

2.3.1. Мониторинг реализации мероприятий по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе осуществляемых за счет внебюджетных источников.

2.3.2. Подготовка предложений и обоснований по актуализации мероприятий по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



2.3.3. Мониторинг исполнения решений Координационного совета по развитию транспортной системы города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, созданного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2011 № 241, федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, организациями и предприятиями Северо-Западного региона.

2.3.4. Подготовка предложений по взаимоувязке сроков и объемов выполняемых мероприятий при реализации мероприятий по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе при выполнении работ по проектированию, инженерным изысканиям, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры.

2.3.5. Обеспечение деятельности Координационного совета по развитию транспортной системы города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе подготовка отчетных и аналитических материалов.

2.3.6. Подготовка предложений по совершенствованию законодательных и иных нормативных актов, необходимых для реализации мероприятий по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2.3.7. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2.3.8. Анализ доступности услуг транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2.3.9. Информационная поддержка мероприятий по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе организация и проведение выставок, семинаров, конференций по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2.3.10. Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями различных видов транспорта, заключение соответствующих договоров и соглашений, осуществление иных форм сотрудничества, направленных на достижение цели, указанной в п. 2.1 Устава.

2.3.11. Осуществление функции заказчика в целях проектирования, проведения инженерных изысканий, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов транспортной инфраструктуры транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2.3.12. Разработка проектной и градостроительной документации, необходимой для реализации мероприятий развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2.3.13. Технический надзор за проектированием и строительно-монтажными работами.

2.3.14. Оказание информационно-консультационных услуг и осуществление комплексного сопровождения подготовки и реализации мероприятий по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2.3.15. Разработка программного обеспечения и консультирование в области развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, включая интеллектуальные транспортные системы.

2.3.16. Обработка данных в области транспорта и транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2.3.17. Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну.

2.3.18. Поиск, сбор, хранение, предоставление, распространение информации с использованием вычислительной техники и информационных технологий в области транспорта и транспортной инфраструктуры.

2.4. Право Дирекции осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение



(свидетельство, лицензия и т.д.), возникает у Дирекции с момента его получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.5. Учредители Дирекции могут пользоваться ее услугами только на равных условиях с другими лицами.

### 3. Правовое положение Дирекции

3.1. Дирекция является юридическим лицом с момента ее 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.

3.2. Дирекция использует принадлежащее ей имущество для целей, определенных в Уставе. Имущество, переданное Дирекции её учредителями, является собственностью Дирекции.

3.3. Дирекция вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, необходимую для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям, создавая для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них.

3.4. Дирекция не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между Учредителями Дирекции.

3.5. Дирекция имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, открывать лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства.

3.6. Дирекция имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, а также эмблему.

Эмблема Дирекции состоит из двух основных элементов на белом фоне: первый элемент – стилизованная волна синего цвета, устремленная вверх; второй элемент – название Дирекции в двух тонах синего цвета: ДИРЕКЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, выполненная шрифтом разного размера.

Дирекция вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

3.7. Дирекция не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Дирекции. Учредители не отвечают по обязательствам Дирекции, а Дирекция не отвечает по обязательствам своих учредителей.

3.8. Для достижения целей, предусмотренных Уставом, Дирекция может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

### 4. Филиалы и представительства

4.1. Дирекция может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Филиалом Дирекции является ее обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Дирекции и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе функции представительства.

4.3. Представительством Дирекции является обособленное подразделение, которое расположено вне места нахождения Дирекции, представляет интересы Дирекции



и осуществляет их защиту.

4.4. Филиалы и представительства Дирекции не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Дирекцией, которое учитывается на отдельном балансе и на балансе Дирекции, и действуют на основании положения, утвержденного Наблюдательным советом.

4.5. Руководители филиалов и представительств назначаются в порядке, установленном Уставом, и действуют на основании доверенности, выданной Дирекцией.

4.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Дирекции. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Дирекция.

## 5. Органы управления Дирекции

5.1. Коллегиальным высшим органом управления Дирекции является Наблюдательный совет.

Основной функцией Наблюдательного совета является обеспечение соблюдения Дирекцией целей, в интересах которых она была создана.

5.2. К компетенции Наблюдательного совета относится решение следующих вопросов:

5.2.1. Утверждение и изменение устава Дирекции.

5.2.2. Определение приоритетных направлений деятельности Дирекции, принципов формирования и использования ее имущества.

5.2.3. Утверждение программы деятельности Дирекции на плановый период и внесение изменений в нее.

5.2.4. Избрание единоличного исполнительного органа Дирекции (генерального директора).

5.2.5. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Дирекции (генерального директора).

5.2.6. Утверждение годового отчета о деятельности Дирекции и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Дирекции.

5.2.7. Утверждение порядка формирования и исполнения финансового плана (сметы) Дирекции.

5.2.8. Утверждение финансового плана (сметы) Дирекции и внесение в него изменений.

5.2.9. Принятие решений о создании Дирекцией других юридических лиц, об участии Дирекции в других юридических лицах.

5.2.10. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Дирекции.

5.2.11. Принятие решений о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.

5.2.12. Избрание членов Ревизионной комиссии Дирекции и досрочное прекращение их полномочий.

5.2.13. Утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора), отобранной (отобранного) по результатам открытого конкурса.

5.2.14. Назначение внеплановых проверок Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Дирекции и внепланового аудита Дирекции.

5.2.15. Одобрение сделок в соответствии со ст. 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях».

5.2.16. Определение максимальной цены сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Дирекцией прямо или косвенно имущества Дирекции, совершаемых генеральным директором самостоятельно.

5.2.17. Одобрение сделок, в том числе взаимосвязанных, цена которых превышает



цену, определенную в соответствии с п. 5.2.16.

5.2.18. Принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Дирекции.

5.2.19. Принятие решений о ликвидации филиалов и о закрытии представительств Дирекции.

5.2.20. Утверждение положений о филиалах и представительствах Дирекции.

5.2.21. Определение перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность Дирекции (внутренних документов Дирекции), утверждение которых относится к компетенции Наблюдательного совета.

5.2.22. Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Дирекции (внутренних документов Дирекции) в соответствии с перечнем, определенным в соответствии с п. 5.2.21 Устава, в том числе документов, устанавливающих процедуру и порядок по каждому способу закупки Дирекцией товаров, работ, услуг.

5.2.23. Утверждение организационной структуры и предельной численности работников Дирекции.

5.2.24. Избрание первого заместителя генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.

5.2.25. Определение размера вознаграждения, выплачиваемого генеральному директору; определение размера вознаграждения, выплачиваемого лицу, исполняющему (исполнявшему) обязанности генерального директора, в случаях, предусмотренных Положением об оплате труда и премировании работников Дирекции.

5.2.26. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и Уставом.

5.3. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и иными федеральными законами к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы им для решения генеральному директору, другим органам Дирекции, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О некоммерческих организациях» или иными федеральными законами.

5.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Учредительным договором, Уставом и Положением о Наблюдательном совете.

5.5. Порядок формирования и изменения состава Наблюдательного совета.

5.5.1. Первый состав Наблюдательного совета формируется общим собранием учредителей Дирекции.

5.5.2. Количественный состав Наблюдательного совета – 7 членов. В состав Наблюдательного совета в обязательном порядке входят учредители (по два представителя от каждого из учредителей Дирекции) и генеральный директор (по должности с правом совещательного голоса).

5.5.3. Изменение количественного состава Наблюдательного совета осуществляется путем внесения соответствующих изменений в Устав Дирекции в порядке, предусмотренном Уставом.

5.5.4. Срок полномочий членов Наблюдательного совета – 5 лет.

5.5.5. Каждый из учредителей Дирекции вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий своего представителя в качестве члена Наблюдательного совета и о назначении членом Наблюдательного совета своего нового представителя.

5.5.6. Решение о прекращении полномочий своего представителя в качестве члена Наблюдательного совета и об избрании членом Наблюдательного совета своего нового представителя учредитель Дирекции предоставляет председателю Наблюдательного совета путем направления указанного решения почтой заказным письмом по месту нахождения Дирекции с уведомлением о вручении, курьерской доставкой или путем направления по факсу (с обязательной досылкой оригиналов документов).



5.5.7. Член Наблюдательного совета вправе сложить с себя полномочия члена Наблюдательного совета, письменно уведомив об этом председателя Наблюдательного совета в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты прекращения исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета.

Член Наблюдательного совета, являющийся представителем учредителя Дирекции, обязан письменно уведомить учредителя Дирекции, назначившего его в состав Наблюдательного совета, о выходе из состава Наблюдательного совета в срок не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до предполагаемой даты прекращения исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета.

5.5.8. Дирекция не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

5.6. Организация деятельности Наблюдательного совета.

5.6.1. Наблюдательный совет возглавляет председатель, избранный на заседании Наблюдательного совета его членами простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании по предложению Министерства транспорта Российской Федерации.

Генеральный директор не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет избирает секретаря Наблюдательного совета по предложению председателя Наблюдательного совета.

5.6.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета созывается председателем Наблюдательного совета по собственной инициативе или по требованию члена Наблюдательного совета, председателя Ревизионной комиссии.

5.6.3. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствуют более половины его членов.

Заседания Наблюдательного совета могут проводиться с использованием средств теле-, аудио-, видео- коммуникаций с обязательным составлением протокола заседания.

5.6.4. Решения Наблюдательного совета по вопросам повестки дня принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 5.2.1 – 5.2.6, 5.2.8 - 5.2.13, 5.2.18, 5.2.19 Устава, принимаются 2/3 от числа голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов членов Наблюдательного совета голос председателя Наблюдательного совета является решающим. Если председатель Наблюдательного совета не принимал участие в голосовании, при равенстве голосов решение считается не принятым.

Каждый член Наблюдательного совета обладает при голосовании одним голосом. Члены Наблюдательного совета не вправе передавать свой голос иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета.

5.6.5. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного совета, подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета.

Протоколы заседаний Наблюдательного совета и материалы (информация) хранятся по адресу Дирекции.

5.7. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным в п.п. 5.2.1 – 5.2.6, 5.2.8 – 5.2.13, 5.2.18, 5.2.19 Устава. Порядок проведения заочного голосования определяется Уставом и Положением о Наблюдательном совете.



5.8. Порядок проведения заочного голосования.

5.8.1. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета по собственной инициативе или по требованию члена Наблюдательного совета, председателя Ревизионной комиссии.

5.8.2. На основании решения председателя Наблюдательного совета о проведении заочного голосования секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 15 дней до даты окончания процедуры заочного голосования направляет каждому члену Наблюдательного совета почтой заказным письмом или курьерской доставкой: уведомление о проведении заочного голосования, содержащее повестку дня заочного голосования и проекты решений по вопросам повестки дня заочного голосования, все необходимые материалы и информацию по вопросам повестки дня заочного голосования, опросный лист заочного голосования.

Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать указание на срок окончания процедуры заочного голосования (дату, время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования), адрес, по которому должны быть представлены опросные листы заочного голосования.

5.8.3. Член Наблюдательного совета вправе внести председателю Наблюдательного совета предложение о включении в повестку дня заочного голосования дополнительных вопросов. Такое предложение должно быть внесено не позднее, чем за 10 дней до даты окончания процедуры заочного голосования и должно содержать предложения по дополнительным вопросам повестки дня и проекты решений по ним. К предложению должны прилагаться все материалы и информация, необходимые для рассмотрения и принятия решения по дополнительным вопросам повестки дня.

Решение о включении в повестку дня заочного голосования дополнительных вопросов принимается председателем Наблюдательного совета.

На основании решения председателя Наблюдательного совета о включении в повестку дня заочного голосования дополнительных вопросов секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 дней до даты окончания процедуры заочного голосования направляет каждому члену Наблюдательного совета почтой заказным письмом или курьерской доставкой: измененную повестку дня заочного голосования, проекты решений по вопросам, дополнительно включенным в повестку дня заочного голосования, и все необходимые материалы и информацию по ним, опросный лист заочного голосования по вопросам, дополнительно включенным в повестку дня заочного голосования.

5.8.4. Опросные листы заочного голосования должны быть представлены членами Наблюдательного совета почтой заказным письмом или курьерской доставкой не позднее даты и времени окончания срока приема опросных листов для заочного голосования, указанных в уведомлении о проведении заочного голосования, по адресу, указанному в уведомлении о проведении заочного голосования. Опросные листы, поступившие позднее даты и времени окончания срока их приема, указанных в уведомлении о проведении заочного голосования, не учитываются при определении результатов заочного голосования.

5.8.5. Опросные листы заочного голосования также могут быть представлены посредством телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений. Опросные листы, поступившие способами, указанными в настоящем пункте, учитываются при определении результатов заочного голосования при условии последующего предоставления по адресу, указанному в уведомлении о проведении заочного голосования, надлежащим образом оформленных оригиналов опросных листов в срок, не превышающий 5 дней с даты окончания процедуры заочного голосования.

5.8.6. На основании опросных листов заочного голосования, представленных в установленный срок, составляется протокол о результатах заочного голосования членов



Наблюдательного совета.

Протокол о результатах заочного голосования членов Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного совета, подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета.

К протоколу прилагаются опросные листы заочного голосования, поступившие до даты составления протокола, в том числе недействительные.

5.8.7. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы заочного голосования.

5.8.8. Решение Наблюдательного совета считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Наблюдательного совета, представивших в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы заочного голосования. При равенстве голосов членов Наблюдательного совета голос председателя Наблюдательного совета является решающим. Если председатель Наблюдательного совета не принимал участие в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается не принятым.

5.8.9. Решение Наблюдательного совета считается принятым на дату определения результатов заочного голосования (дату составления протокола о результатах заочного голосования членов Наблюдательного совета).

5.8.10. Протоколы о результатах заочного голосования членов Наблюдательного совета и материалы (информация) хранятся по адресу Дирекции.

5.9. Единоличным исполнительным органом Дирекции является генеральный директор, который избирается Наблюдательным советом сроком на 3 (три) года.

5.10. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Дирекции и подотчетен Наблюдательному совету.

5.11. К компетенции генерального директора относится решение всех вопросов, которые не относятся к компетенции Наблюдательного совета.

5.12. Генеральный директор:

5.12.1. Без доверенности представляет интересы Дирекции в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, государственными органами и органами местного самоуправления, а также в судах.

5.12.2. Без доверенности заключает договоры и совершает иные сделки от имени Дирекции в пределах своих полномочий и обеспечивает исполнение Дирекцией обязательств по ним.

5.12.3. Выдает доверенности, в том числе с правом передоверия.

5.12.4. Открывает расчетные, текущие счета в валюте и рублях Российской Федерации в банках на территории Российской Федерации и за рубежом, в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, открывает лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства.

5.12.5. Издаёт приказы, распоряжения и другие акты, обязательные для исполнения сотрудниками Дирекции.

5.12.6. Утверждает должностные инструкции, штатное расписание Дирекции, фонд оплаты труда, режим работы, решает вопросы социального обеспечения и социального страхования работников Дирекции.

5.12.7. Принимает на работу и увольняет с работы работников Дирекции (с учетом п. 5.2.24 Устава), применяет к ним меры дисциплинарного взыскания и поощрения.

5.12.8. Утверждает внутренние документы Дирекции, связанные с реализацией полномочий, отнесенных Уставом к компетенции генерального директора.

5.12.9. В соответствии с утвержденной программой деятельности Дирекции проводит повседневную работу по реализации мероприятий программы и решений Наблюдательного совета, и отчитывается перед Наблюдательным советом о проделанной работе.



5.12.10. Вправе принять решение об увеличении лимитов финансирования, предусмотренных финансовым планом (сметой) на содержание Дирекции по любой из статей расходов, за исключением расходов на оплату труда, в пределах 10% от лимитов финансирования, установленных финансовым планом (сметой) по данной статье, за счет соответствующего уменьшения лимитов финансирования, предусмотренных финансовым планом (сметой) по другим статьям расходов.

5.12.11. несет персональную ответственность за:

создание условий и организацию деятельности Дирекции, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;

создание условий, при которых работники Дирекции знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы для выполнения их должностных (функциональных) обязанностей;

несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

5.13. Трудовой договор с генеральным директором от имени Дирекции заключает и расторгает председатель Наблюдательного совета на основании решения Наблюдательного совета.

5.14. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению Наблюдательного совета, которое принимается в соответствии с п. 5.6.4 Устава.

5.15. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется международными правовыми актами, законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «О некоммерческих организациях», решениями Наблюдательного совета, Уставом и Учредительным договором.

## 6. Ревизионная комиссия

6.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Дирекции осуществляет Ревизионная комиссия Дирекции.

6.2. Члены Ревизионной комиссии избираются решением Наблюдательного совета на 3 (три) года. Возглавляет Ревизионную комиссию председатель Ревизионной комиссии, который избирается членами Ревизионной комиссии простым большинством голосов.

6.3. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Наблюдательным советом. Полномочия и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются Уставом.

6.4. Члены Ревизионной комиссии осуществляют контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Дирекции посредством проведения плановых и внеплановых проверок Дирекции.

Председатель Ревизионной комиссии вправе запрашивать у органов управления Дирекции, ее сотрудников документы и информацию, необходимые для работы Ревизионной комиссии. Документы и информация, запрошенные председателем Ревизионной комиссии, должны быть представлены в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

6.5. По требованию председателя Ревизионной комиссии работники Дирекции обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

6.6. Ревизионная комиссия проводит проверку годового отчета о деятельности Дирекции и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Дирекции до их утверждения Наблюдательным советом. Заключение о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Дирекции за год предоставляется Наблюдательному совету и генеральному директору в срок не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

6.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва Наблюдательного совета,

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**



если возникла угроза интересам Дирекции и (или) выявлены злоупотребления в деятельности Дирекции.

6.8. При проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Дирекции председатель Ревизионной комиссии вправе вносить на рассмотрение Наблюдательного совета предложения о привлечении государственных контрольных органов, а также на договорной основе – негосударственных аудиторских организаций (включая международные), отдельных специалистов к участию проводимых Ревизионной комиссией проверок.

## 7. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность

7.1. Дирекция может иметь в собственности, арендовать, а также иметь на ином законном основании здания, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, получать на законном основании результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные и неисключительные права на них, а также иметь в собственности, аренде или на ином законном основании земельные участки.

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

7.3. Источниками формирования имущества Дирекции в денежной и иных формах являются:

регулярные (ежегодные) и единовременные поступления от учредителей путем предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, за счет средств областного бюджета Ленинградской области в порядках, установленных соответствующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

добровольные имущественные взносы и пожертвования;

дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;

доходы, получаемые от собственности Дирекции;

другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, поступления.

7.4. Ежегодный финансовый план (смета) Дирекции утверждается Наблюдательным советом по предложению генерального директора.

Наблюдательный совет по представлению генерального директора утверждает предложения в отношении общего объема субсидий учредителей на содержание Дирекции и сроков их предоставления и направляет указанные предложения учредителям Дирекции.

7.5. Все имущество Дирекции, доходы от предпринимательской деятельности, соответствующей целям, для достижения которых Дирекция создана, и не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации, являются собственностью Дирекции и не могут перераспределяться между учредителями. Дирекция осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и только для выполнения уставных целей.

7.6. Учредители Дирекции не обладают правом собственности на ее имущество, в том числе на ту часть имущества, которая образовалась за счет взносов и пожертвований учредителей Дирекции.

7.7. Заинтересованными в совершении Дирекцией тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее – заинтересованные лица), признаются генеральный директор, первый заместитель и заместители генерального директора Дирекции, а также лицо, входящее в состав Наблюдательного совета, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственниках отношениях, или являются кредиторами этих граждан. При этом



указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Дирекции, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Дирекцией, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Дирекцией, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Дирекции.

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

Заинтересованные лица, перечисленные выше в настоящем пункте Устава, обязаны соблюдать интересы Дирекции, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Дирекции или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом.

7.8. Если лица, перечисленные в п. 7.7 Устава, имеют заинтересованность в сделке, стороной которой является или намерена быть Дирекция, а также в случае иного конфликта интересов указанного лица и Дирекции в отношении существующей или предполагаемой сделки, понимаемого как это указано в п. 7.7 Устава:

они обязаны сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету или председателю Ревизионной комиссии до момента принятия решения о заключении сделки;

сделка должна быть одобрена Наблюдательным советом.

7.9. Сделка, совершенная лицами, перечисленными в п. 7.7 Устава, с нарушением требований, изложенных в п. 7.8 Устава, может быть признана судом недействительной.

Заинтересованное лицо несет перед Дирекцией ответственность за убытки, причиненные ей, в размере и порядке, установленном законом. Если убытки причинены Дирекции несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Дирекцией является солидарной.

7.10. Дирекция имеет право привлекать кредиты (займы) по согласованию с Наблюдательным советом.

## **8. Внесение изменений в Устав**

8.1. Изменения в Устав Дирекции вносятся в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом.

8.2. Устав с изменениями подлежит государственной регистрации в установленном порядке.

## **9. Реорганизация и ликвидация Дирекции**

9.1. Дирекция может быть реорганизована и ликвидирована на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими федеральными законами.

9.2. Дирекция в установленном порядке может быть преобразована в фонд. При преобразовании к вновь возникшей организации переходят права и обязанности Дирекции в соответствии с передаточным актом.

9.3. Ликвидация Дирекции производится по решению Наблюдательного совета, суда или иных уполномоченных органов государственной власти.

9.4. Наблюдательный совет или орган, принявший решение о ликвидации Дирекции, назначают ликвидационную комиссию или ликвидатора (далее вместе – ликвидационная комиссия) и устанавливают в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Дирекции. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Дирекции.



9.5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Наблюдательным советом или органом, принявшим решение о ликвидации Дирекции.

9.6. Если имеющиеся у Дирекции денежные средства не достаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу ее имущества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

9.7. При ликвидации Дирекции, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется в соответствии с Уставом на цели, в интересах которых Дирекция была создана. В случае, если использование указанного имущества в соответствии с Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

9.8. Ликвидация считается завершённой, а Дирекция – прекратившей существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

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

9.10. В случаях изменения предмета деятельности, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, генеральный директор Дирекции обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

правопреемнику Дирекции, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

## 10. Учет и отчетность. Предоставление информации

10.1. Дирекция ведет бухгалтерский учет, предоставляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Дирекция представляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики, налоговым органам и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.

10.2. Генеральный директор обеспечивает сохранность управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и т.п. документов, а также передачу документов на государственное хранение (архив) в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10.3. Первый финансовый год Дирекции начинается с даты ее государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации Дирекции. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.



10.4. Достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Дирекции подтверждается заключением Ревизионной комиссии. Указанное заключение должно быть подготовлено до утверждения Наблюдательным советом годового отчета о деятельности Дирекции в порядке, установленном п. 6.6 Устава. Наблюдательный совет утверждает годовой отчет о деятельности Дирекции в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным.

10.5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Дирекции подлежит обязательному аудиту, проводимому аудиторской организацией (индивидуальным аудитором), отобранной (отобранного) по результатам открытого конкурса и утвержденной (утвержденного) Наблюдательным советом.

10.6. Наблюдательный совет вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан привлекать для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Дирекции на конкурсной основе аудиторскую организацию (индивидуального аудитора).

10.7. Размер, структура доходов Дирекции, а также сведения о размерах и составе имущества Дирекции, о расходах Дирекции, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Дирекции и иные сведения, установленные законодательством Российской Федерации, не могут быть предметом коммерческой тайны.

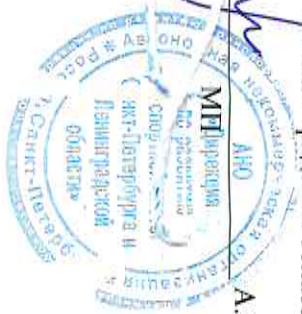


Всего 17 ( семнадцать ) листов

АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

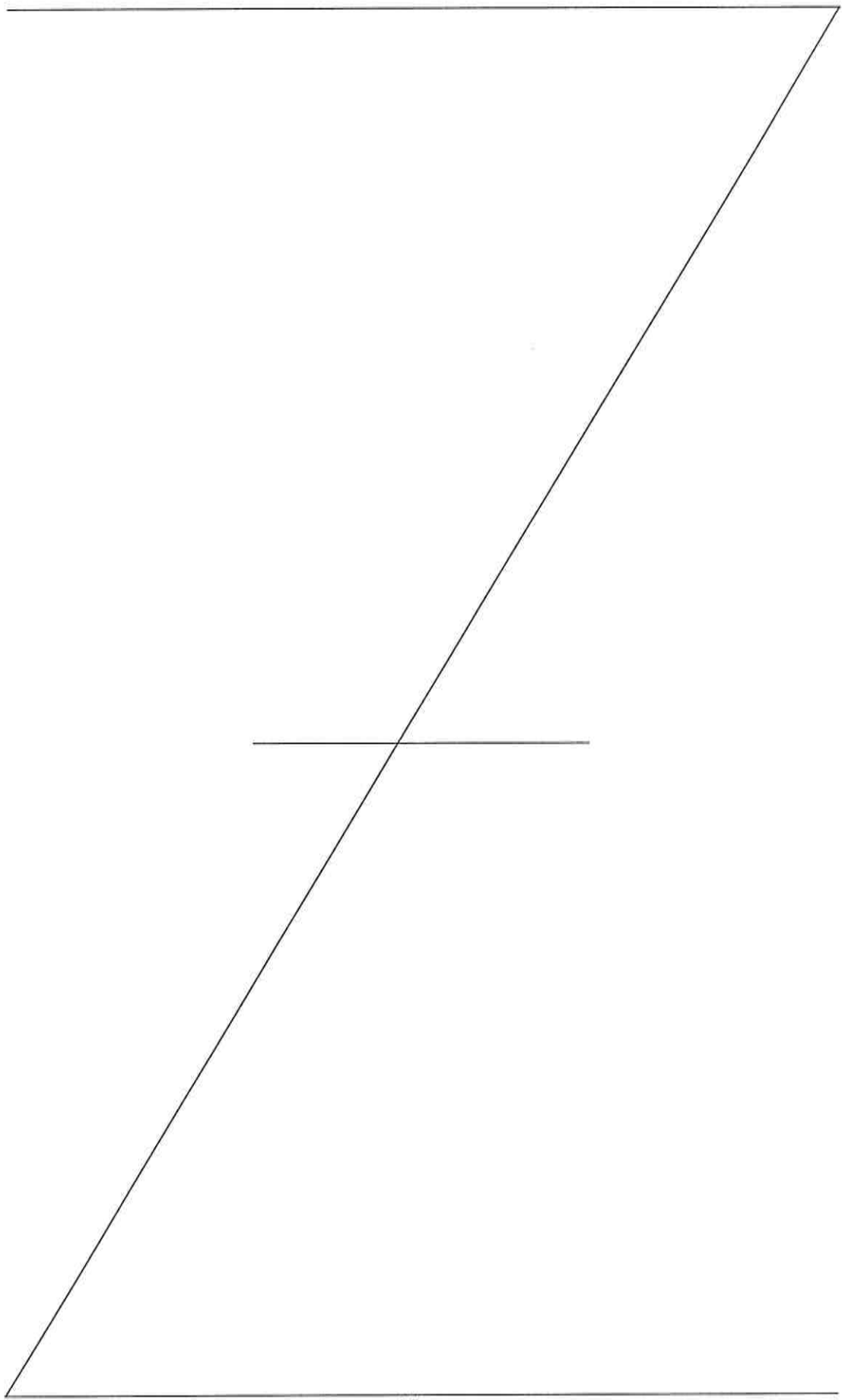
Генеральный директор \_\_\_\_\_ А.А. Мятлев

Дата \_\_\_\_\_





АНУ  
"Династия" ОНУ



Главное управление  
Министерства юстиции Российской  
Федерации по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области  
ЗАКОННОСТЬ



Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Автономной некоммерческой организации «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», принято Главным управлением Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 04 октября 2023 года, учетный номер 7814051581.

Сведения о государственной регистрации изменений в уставе Автономной некоммерческой организации «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 11 октября 2023 года за государственным регистрационным номером 2237802695216 (ОГРН: 1137800006156, 08 июля 2013 года).

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 15 (пятнадцать) листов.

И.о. начальника Главного управления  
Министерства юстиции  
Российской Федерации  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Г.Е. Галич

«16» октября 2023 года

