УТВЕРЖДЁН
Решением общего собрания
учредителей АНО «УМК «Сириус»
Протокол от «01» июня 2021 года № 1

УСТАВ
Автономной некоммерческой организации «Университетская медицинская клиника «Сириус»

ФТ «СИРИУС» 2021

1. Общие положения

1.1. Автономная некоммерческая организация «Университетская медицинская клиника «Сириус» (далее - Организация) является не имеющей членства некоммерческой организацией, учреждённой юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях предоставления услуг в сфере здравоохранения, а также для достижения иных целей и решения задач, предусмотренных настоящим Уставом.

1.2. Учредителями Организации на момент её создания являются:

- Образовательный Фонд «Талант и успех» (ОГРН 1147700000172);
- Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Научно-технологический университет «Сириус» (ОГРН 1192375046930).

1.3. Полное наименование Автономной некоммерческой организации на русском языке: Автономная некоммерческая организация «Университетская медицинская клиника «Сириус».

Сокращённое наименование на русском языке: АНО «УМК «Сириус».

Полное наименование на английском языке: Autonomous nonprofit organization University Medical Clinic Sirius.

Сокращённое наименование на английском языке: ANO UMC Sirius.

1.4. Организация вправе в установленном порядке открывать расчётный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.

1.5. Местонахождение Организации: Краснодарский край, г. Сочи (федеральная территория «Сириус»).

1.6. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента её государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

1.7. Организация создаётся без ограничения срока.

1.8. Организация может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности в соответствии с целями деятельности Организации, предусмотренными уставом Организации, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

1.9. Организация имеет круглую печать с полным или сокращённым наименованием Организации на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.

1.10. Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей. Учредители Организации не несут ответственности по обязательствам Организации. Организация не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам Организации.

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

1.12. В своей деятельности Организация руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной территории «Сириус», настоящим Уставом.

2. Предмет, цели и виды деятельности

2.1. **Организация создана для достижения следующих целей:**

2.1.1. предоставление услуг в сфере здравоохранения для удовлетворения общественной и социальной потребностей в получении качественной и доступной медицинской помощи, в том числе путём создания для этого объектов инфраструктуры здравоохранения;

2.1.2. удовлетворение общественной потребности в организации и осуществлении инновационной деятельности в области медицины и смежных с ней областях науки и практики;

2.1.3. содействие органам публичной власти федеральной территории «Сириус» по установлению единых принципов и требований к деятельности медицинских организаций, находящихся в федеральной территории «Сириус», в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной территории «Сириус»;

2.1.4. содействие органам публичной власти федеральной территории «Сириус» в организации оказания медицинской помощи населению, в том числе в рамках обязательного медицинского страхования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, фармацевтической деятельности, деятельности, связанной с разработкой, производством, оборотом лекарственных средств, медицинских изделий, биомедицинских клеточных продуктов, биологически активных добавок и специализированных продуктов питания для спортсменов, осуществления клинических исследований, осуществления психотерапевтической и консультативной деятельности, осуществления генно-инженерной деятельности, осуществления деятельности, связанной с обработкой персональных данных, осуществления деятельности в области физической культуры и спорта, предусмотренных Федеральным законом от 22.12.2020 № 437-ФЗ «О федеральной территории «Сириус», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной территории «Сириус»;

2.1.5. содействие в удовлетворении общественной и социальной потребностей в области образования, повышении уровня профессиональных знаний

специалистов, совершенствования их профессиональных и деловых качеств;

2.1.6. содействие органам публичной власти федеральной территории «Сириус» в разработке и интеграции новейших инновационных медицинских и образовательных технологий, а также моделей организации здравоохранения в медицинскую и образовательную деятельность на федеральной территории «Сириус»;

2.1.7. содействие органам публичной власти федеральной территории «Сириус» в организации в федеральной территории «Сириус» системы обязательного медицинского страхования, в том числе с применением инновационных социально-экономических моделей обязательного медицинского страхования.

2.2. Предметом деятельности Организации являются:

2.2.1. оказание населению федеральной территории «Сириус» и лицам, пребывающим в федеральной территории «Сириус» первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также паллиативной медицинской помощи, включая оказание медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, в том числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий;

2.2.2. осуществление инновационной деятельности в области медицины и смежных с ней областях науки, в том числе проведение клинических исследований и внедрение в практику новых медицинских и сопряжённых технологий;

2.2.3. участие в разработке и реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования; участие в реализации программ высшего и среднего профессионального образования;

2.2.4. создание консорциумов по медицинской, научно-образовательной деятельности, деятельности в области клинических исследований, клинической психологии, иной инновационной деятельности, осуществляемой в федеральной территории «Сириус», в том числе в Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Научно-технологический университет «Сириус»;

2.2.5. участие в подготовке проектов нормативных правовых актов органов публичной власти федеральной территории «Сириус» для достижения целей деятельности Организации;

2.2.6. участие в разработке единых принципов и требований к деятельности медицинских и научных организаций;

2.2.7. формирование предложений по реализации принципов информационной политики в области охраны здоровья населения в федеральной территории «Сириус», а также участие в их реализации;

2.2.8. участие в организации системы обязательного медицинского

страхования в федеральной территории «Сириус»;

2.2.9. разработка предложений по созданию и внедрению в федеральной территории «Сириус» инновационных социально-экономических моделей обязательного медицинского страхования;

2.2.10. участие в разработке и в реализации мер, направленных на защиту прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья в федеральной территории «Сириус»;

2.2.11. участие в разработке и в реализации программ развития здравоохранения, профилактики заболеваний, формированию здорового образа жизни граждан, проживающих в федеральной территории «Сириус», участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения;

2.2.12. участие в разработке и реализации мер, направленных на защиту прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции в федеральной территории «Сириус»;

2.2.13. участие в разработке и в реализации программ научных исследований в сфере охраны здоровья;

2.2.14. участие в разработке и в реализации мероприятий по осуществлению контроля качества и безопасности медицинской деятельности медицинских организаций, входящих в кластер;

2.2.15. участие в организации противодействия терроризму в пределах целей создания Организации;

2.2.16. популяризация добровольческой (волонтёрской) деятельности в пределах целей создания Организации;

2.2.17. организация проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;

2.2.18. участие в экспертных и общественных советах по вопросам, связанным с целями создания Организации;

2.2.19. осуществление иной деятельности, направленной на достижение целей создания Организации.

2.3. Для достижения целей создания Организации может осуществлять следующие виды деятельности:

2.3.1. медицинскую деятельность, в том числе:

2.3.1.1. деятельность, связанную с заготовкой, переработкой, хранением, обеспечением безопасности и клиническим использованием донорской крови и её компонентов для обеспечения лечебно-диагностического процесса;

2.3.1.2. деятельность, связанную с источниками ионизирующих излучений и радиоизотопов короткого действия, в том числе их размещение, эксплуатация, техническое обслуживание и хранение;

2.3.1.3. деятельность, связанную с использованием возбудителей

инфекционных заболеваний, в том числе размещение, эксплуатация, техническое обслуживание и хранение оборудования и другого материально-технического оснащения, необходимого для осуществления данного вида деятельности;

2.3.2. деятельность в области спортивной медицины;

2.3.3. деятельность в области клинической и образовательной и/или педагогической психологии, а также психологии развития;

2.3.4. деятельность в сфере организации санаторно-курортного лечения и реабилитации;

2.3.5. фармацевтическую деятельность;

2.3.6. деятельность по организации и проведению доклинических исследований лекарственных средств для медицинского применения и биомедицинских клеточных продуктов, клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения и биомедицинских клеточных продуктов, клинических испытаний медицинских изделий в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.3.7. деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части оборота наркотических средств, психотропных веществ, внесённых в списки II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

2.3.8. научную деятельность в части проведения поисковых и прикладных научных исследований по предмету деятельности Организации, в том числе создание, внедрение и развитие цифровых нейротехнологий и искусственного интеллекта в медицине;

2.3.9. деятельность по внедрению новых медицинских технологий, новых методов диагностики и лечения, в том числе разработанных Организацией;

2.3.10. создание и сопровождение информационных ресурсов по предмету деятельности Организации и в иных смежных областях в соответствии с целями деятельности Организации;

2.3.11. деятельность по методическому и нормативно-справочному сопровождению информационных и коммуникационных технологий, разрабатываемых Организацией;

2.3.12. проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

2.3.13. деятельность по защите сведений, составляющих охраняемую законом тайну в соответствии с целями деятельности Организации;

2.3.14. деятельность в области обязательного и добровольного медицинского страхования;

2.3.15. деятельность по мобилизационной подготовке, гражданской обороне,

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.3.16. деятельность, связанную с реализацией прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Организацией;

2.3.17. деятельность по разработке и реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования, участие в реализации образовательных программ высшего, среднего профессионального образования;

2.3.18. деятельность по организации, проведению, участию в научно-практических мероприятиях, конгрессах, съездах, научных и научно-практических конференциях, симпозиумах и совещаниях, семинарах, выставках по проблемам медицины по предмету деятельности Организации и в иных смежных областях в соответствии с целями деятельности Организации;

2.3.19. деятельность по распространению информации, в том числе печатной продукции, содержащей результаты деятельности Организации, путём издания и публикации доступными для целевой аудитории и широкой общественности средствами;

2.3.20. деятельность по оказанию организационно-методической, консультативной и экспертной помощи органам и организациям всех форм собственности в соответствии с предметом деятельности Организации и в иных смежных областях в соответствии с целями деятельности Организации;

2.3.21. деятельность по оказанию услуг по организации питания и реализации произведённых и приобретённых продуктов питания, в том числе для пациентов и работников Организации;

2.3.22. деятельность по размещению рекламы в периодических печатных изданиях, не специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера;

2.3.23. издательско-полиграфическую деятельность в соответствии с предметом деятельности Организации;

2.3.24. деятельность по оказанию услуг в сфере сервисного и бытового обслуживания пациентов и работников Организации, в том числе оказанию услуг по размещению граждан в помещениях Организации;

2.3.25. деятельность, связанную с реализацией приобретённых за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности, медицинских изделий, предметов и средств личной гигиены;

2.3.26. деятельность, связанную с содержанием и эксплуатацией транспортных средств, находящихся в собственности Организации;

2.3.27. деятельность по оказанию административно-хозяйственных и транспортных услуг в рамках деятельности Организации;

2.3.28. осуществление иных видов деятельности, направленных на достижение целей создания Организации.

2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией только на основании специальных разрешений (лицензий).

2.5. Организация вправе выполнять государственное задание, которое в соответствии с предусмотренными в п. 2.3 настоящего Устава основными видами деятельности Организации, формируется и утверждается в соответствии с требованиями законодательства.

2.6. Организация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Такой деятельностью, в том числе, признаётся приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика и иные не противоречащие законодательству виды предпринимательской деятельности.

2.7. Организация ведёт учёт доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

2.8. Организация 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.

2.9. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на предпринимательскую деятельность Организации.

2.10. В интересах достижения своих целей Организация может создавать коммерческие и некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы.

2.11. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Организации со стороны государственных и иных организаций допускается, если оно обусловлено их правом на осуществление контроля за деятельностью Организации.

2.12. В части реализации п. 2.5 Организация обязана предоставлять информацию о своей деятельности органам публичной власти федеральной территории «Сириус» и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Органы управления Организации

3.1. В Организации действуют следующие органы:

- **Общее собрание учредителей** - высший коллегиальный орган управления;
- **Правление** - коллегиальный орган управления;
- **Генеральный директор** - единоличный исполнительный орган.

3.2. По решению Общего собрания учредителей полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы управляющей компании.

4. Общее собрание учредителей.

4.1. Основная функция общего собрания учредителей - обеспечение достижения Организацией целей, в интересах которых она была создана.

4.2. К исключительной компетенции общего собрания учредителей относится решение следующих вопросов:

4.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования и использования её имущества, надзор за её деятельностью;

4.2.2. изменение устава Организации;

4.2.3. приём в состав учредителей Организации и исключение из состава её учредителей;

4.2.4. образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий (в том числе принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании);

4.2.5. принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Организации;

4.2.6. принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

4.2.7. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации;

4.2.8. утверждение (принятие) документов, регламентирующих деятельность органов управления Организации;

4.2.9. утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Организации, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, утверждение вносимых в этот договор изменений и дополнений;

4.2.10. принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наибольшее из двух значений – 100 000 000 (сто миллионов) рублей или 50% от балансовой стоимости активов Организации на последнюю отчётную дату, либо сделок, в которых есть заинтересованность членов коллегиального или единоличного исполнительных органов управления Организации.

4.3. Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции общего собрания учредителей Организации, не могут быть переданы им для решения другим органам Организации.

Помимо вопросов, отнесённых к исключительной компетенции, общее собрание учредителей Организации правомочно принимать решения по любым

вопросам деятельности Организации.

4.4. Общее собрание учредителей собирается по мере необходимости.

4.5. Каждому учредителю Организации при голосовании принадлежит 1 (один) голос.

4.6. Общее собрание учредителей Организации правомочно, если на указанном собрании присутствует (представлено) 2/3 его учредителей (кворум).

4.7. Решения общего собрания по вопросам исключительной компетенции общего собрания учредителей принимается **большинством в 2/3 голосов от общего количества голосов учредителей**.

4.8. Решения по иным вопросам принимаются **простым большинством** голосов членов собрания, присутствующих на заседании.

4.9. На общих собраниях учредителей ведётся протокол. Протокол общего собрания учредителей должен быть подписан все участниками собрания. В протоколе должны быть указаны:

4.9.1. дата, время и место проведения собрания;

4.9.2. сведения о лицах, принявших участие в собрании;

4.9.3. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

4.9.4. сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов;

4.9.5. сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

5. Правление

5.1. Количественный состав Правления определяется решением Общего собрания учредителей и не может составлять менее 4 (четырёх) членов. Генеральный директор Организации входит в состав Правления по должности.

5.2. Срок действия полномочий членов Правления не ограничен.

5.3. Правление возглавляет Председатель Правления, который избирается Общим собранием учредителей на срок 3 (три) года. Совмещение должности Генерального директора Организации и Председателя Правления Организации не допускается.

5.4. Члены Правления Организации осуществляют свою деятельность на общественных началах и не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Правления Организации.

5.5. В компетенцию Правления входит решение вопросов общего руководства деятельностью Организации, в том числе:

5.5.1. утверждение годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности Организации;

5.5.2. принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными

сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наибольшее из двух значений – 10 000 000 (десять миллионов) рублей или 10% от балансовой стоимости активов Организации на последнюю отчётную дату;

5.5.3. утверждение положения о вознаграждениях, премиях и компенсациях, либо аналогичного документа, регулирующего вопросы премирования и иных выплат работникам Организации;

5.5.4. утверждение организационной структуры Организации;

5.5.5. одобрение вексельных сделок, в том числе о выдаче Организацией векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их сумм;

5.5.6. определение порядка формирования фондов Организации;

5.5.7. контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Организации;

5.5.8. утверждение (принятие) документов, регулирующих организацию деятельности Организации (внутренних документов Организации), за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Организации, утверждаемых решением Общего собрания учредителей Организации, а также иных внутренних документов Организации, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Организации;

5.5.9. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Организацией недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества Организацией независимо от суммы сделки;

5.5.10. надзор за деятельностью единоличного исполнительного органа;

5.5.11. утверждение по представлению единоличного исполнительного органа Программы развития Организации;

5.5.12. утверждение плана деятельности Организации и внесение в него изменений;

5.5.13. согласование по представлению единоличного исполнительного органа единых принципов, требований и программ развития медицинских организаций, входящих в состав кластера;

5.5.14. согласование участия в реализации программ развития здравоохранения, профилактики заболеваний, организация обеспечения граждан лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями, а также участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения;

5.5.15. утверждение плана научно-исследовательской деятельности Организации;

5.5.16. определение размера оплаты услуг аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации;

5.5.17. избрание секретаря Правления;

5.5.18. Определение позиции Организации и формирование соответствующих указаний представителям Организации по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления дочерних обществ по вопросам:

- реорганизации и ликвидации дочерних обществ;

- внесения изменений в учредительные документы дочерних обществ или принятия учредительных документов дочерних обществ в новой редакции;

- формирования исполнительных органов и избрания членов советов директоров или иных органов управления дочерних обществ;

- увеличения уставного капитала дочерних обществ;

- согласия на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения дочерними обществами имущества стоимостью свыше 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов дочерних обществ на последнюю отчётную дату, предшествующую дате совершения сделки**, а также в иных случаях, установленных уставами дочерних обществ**;

- согласия на совершение сделок дочерних обществ, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения дочерними обществами акций (долей, паёв) российского или иностранного юридического лица;

- совершения дочерними обществами любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве таких дочерних обществ, или совершения дочерними обществами иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда дочерние общества или их руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых дочерние общества является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц.

- одобрения сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения дочерним обществом недвижимого имущества, а также сделок, которое влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества дочерних обществ, независимо от суммы сделки.

5.5.19. иные вопросы по предложения членов Правления или Генерального директора.

5.6. Решения по вопросам компетенции Правления принимаются **простым большинством** голосов членов Правления присутствующих на заседании, если

иное не предусмотрено законом или уставом. В случае равенства голосов, Председатель Правления обладает правом решающего голоса.

5.7. Иные вопросы порядка формирования и деятельности Правления могут регулироваться Положением о Правлении.

5.8. Заседание Правления правомочно, если на нём присутствуют (приняли участие) более 50% членов Правления.

5.9. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

5.10. Секретарь Правления осуществляет подготовку заседаний Правления, заочных голосований, ведение документации, подсчёт голосов на заседаниях Правления, организацию хранения протоколов заседаний Правления.

5.11. Решения Правления может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Правления для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путём проведения заочного голосования (опросным путём).

5.12. При проведении заседания Правления в неполном составе, голоса отсутствующих членов Правления по вопросам повестки дня учитываются при голосовании, если такие члены прислали свои голоса по вопросам повестки дня, не позднее дня проведения заседания. Голоса членов Правления по вопросам повестки дня направляются на имя Секретаря Правления посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

В случае, если Правление не сформировано или голосование членов Правления не позволяет принять решение по вопросу повестки дня, такой вопрос выносится на рассмотрение Общим собранием учредителей. Решение по такому вопросу принимается простым большинством голосов членов собрания, присутствующих на заседании.

5.13. Заседание Правления созывается по инициативе члена Правления. Член Правления, инициирующий проведение заседания Правления, направляет Председателю Правления информацию о планируемом заседании (место и время проведения заседания, вопросы повестки дня). Информация о планируемом заседании Правления может быть направлена посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

5.14. Секретарь Правления, по поручению Председателя Правления, направляет членам Правления информацию о планируемом заседании (место и время проведения заседания, вопросы повестки дня) не менее чем за 3 (три) календарных дня, до даты проведения заседания. Информация о планируемом заседании Правления может быть направлена посредством почтовой, электронной

или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

5.15. Заседание Правления проводится Председателем Правления, или лицом, избранным Председательствующим на заседании (в случае отсутствия на заседании Председателя Правления) простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании.

5.16. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается.

5.17. Подсчёт голосов и подведение итогов голосования членов Правления оформляется Протоколом заседания Правления, который подписывается Председателем Правления (или Председательствующим на заседании) и секретарём. Секретарь Правления направляет копию протокола заседания каждому члену Правления не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения заседания.

5.18. В протоколе заседания Правления указываются:

5.18.1. место и время проведения заседания;

5.18.2. вопросы, обсуждавшиеся на заседании;

5.18.3. персональный состав членов Правления, участвовавших в заседании;

5.18.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

5.18.5. решения, принятые Правлением.

5.19. Протокол заседания Правления может содержать другую необходимую информацию.

5.20. Копии протокола заседания Правления и выписки из протокола заседания Правления могут быть заверены Генеральным директором, Председателем Правления или Секретарём Правления.

5.21. Решения по вопросам повестки дня заседания Правления могут быть приняты опросным путём (заочным голосованием). Заочное голосование может быть проведено путём обмена документами посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

5.22. При проведении заседания Правления в форме заочного голосования (опросным путём) лицо или орган, созывающие такое заседание, обязаны уведомить каждого члена Правления и Генерального директора о предлагаемой повестке дня и о дате окончания процедуры голосования не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания процедуры голосования посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Течение данного срока начинается со дня, когда уведомление было направлено последнему лицу из числа тех, кого необходимо уведомить.

5.23. Уведомление, направляемое членам Правления, должно содержать:

5.23.1. извещение о проведении заседания путём заочного голосования (опросным путём);

5.23.2. информацию о повестке дня заседания;

5.23.3. информацию о порядке ознакомления членов Правления с материалами, предоставляемыми до проведения заседания;

5.23.4. информацию о сроках окончания процедуры голосования, т.е. сроке окончания приёма документа за подписью члена Правления с итогами голосования;

5.23.5. информацию об адресе (почтовом или электронном), куда члену Правления необходимо направлять документ с итогами голосования.

5.24. В уведомлении может содержаться иная информация, имеющая отношение к порядку проведения заочного голосования на заседании Правления и порядку подсчёта голосов и оформления результатов голосования.

5.25. К уведомлению должен быть приложен документ (на бумажном, электронном носителе или в электронной форме), в котором член Правления фиксирует свой результат голосования и направляет его по указанному в уведомлении адресу.

5.26. Документ, содержащий итоги голосования, в котором отсутствует фамилия, имя, отчество и подпись члена Правления, а также содержащий противоречивые данные по итогам голосования, не позволяющие определить волеизъявление члена Правления при голосовании по одному или нескольким вопросам, признается недействительным и при подсчёте голосов не учитывается.

5.27. Документы, содержащие итоги голосования каждого члена Правления по вопросам повестки дня, могут быть доставлены посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

6. Генеральный директор

6.1. Руководство текущей деятельностью Организации осуществляется единоличным исполнительным органом Организации – Генеральным директором.

6.2. Генеральный директор подотчётен Общему собранию учредителей Организации и Правлению Организации. По вопросам деятельности Организации, предусмотренным п. 2.5 настоящего Устава, Генеральный директор Организации подотчётен администрации федеральной территории «Сириус».

По вопросам деятельности Организации, касающейся оказания населению федеральной территории «Сириус» медицинской помощи, а также деятельности предусмотренной п. 2.5 настоящего Устава, Генеральный директор Организации подотчётен уполномоченному органу публичной власти федеральной территории «Сириус». Порядок и форма такого отчёта определяется отдельным правовым актом уполномоченного органа публичной власти федеральной территории «Сириус».

6.3. Генеральный директор избирается Общим собранием учредителей сроком на 3 (три) года.

Договор между Организацией и Генеральным директором подписывается от имени Организации Председателем собрания (председательствующим на общем собрании учредителей Организации или лицом, уполномоченным решением собрания), на котором был избран Генеральный директор.

6.4. Генеральный директор:

6.4.1. без доверенности действует от имени Организации, в том числе представляет её интересы и совершает сделки.

6.4.2. выдаёт доверенности на право представительства от имени Организации, в том числе доверенности с правом передоверия.

6.4.3. издаёт приказы о назначении на должности работников Организации, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

6.4.4. осуществляет иные полномочия, не отнесённые Законом или Уставом Организации к компетенции Общего собрания учредителей Организации, Правления Организации;

6.4.5. обеспечивает выполнение планов деятельности Организации, решений Общего собрания учредителей Организации и Правления Организации;

6.4.6. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Организации, за исключением документов, правил, процедур, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания учредителей Организации и/или Правления Организации;

6.4.7. разрабатывает и представляет на утверждение Правления Организации организационную структуру Организации;

6.4.8. подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания учредителей Организации и Правления Организации;

6.4.9. распоряжается имуществом Организации в пределах, установленных Общим собранием Организации, Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.4.10. утверждает штатные расписания Организации, филиалов и представительств Организации;

6.4.11. открывает расчётный, валютный и другие счета Организации в кредитных организациях;

6.4.12. организует бухгалтерский учёт и отчётность Организации;

6.4.13. представляет на утверждение Общего собрания учредителей Организации годовой отчёт и годовой бухгалтерский баланс Организации.

6.4.14. обеспечивает защиту коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб

Организации;

6.4.15. принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Организации.

6.4.16. решает иные вопросы, которые не относятся к компетенции общего собрания учредителей и Правления Организации.

7. Организация деятельности Организации

7.1. Организация строит свои отношения с другими юридическими и физическими лицами, органами публичной власти федеральной территории «Сириус», органами государственной власти и местного самоуправления во всех сферах своей деятельности на основе требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, договоров (контрактов) и соглашений, с соблюдением следующих принципов:

- прозрачность и информационная открытость своей деятельности, в том числе в сфере закупок;
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к поставщикам, подрядчикам и исполнителям;
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств при заключении договоров (контрактов) и соглашений на поставку товаров, оказания услуг, выполнения работ;
- отсутствие ограничений допуска участников к закупкам путём установления неизмеряемых, необоснованных и несоразмерных требований к поставщикам, производителям и исполнителям товаров, работ, услуг и к закупаемой продукции и установление обоснованных требований к качеству закупаемых товаров, работ и услуг;
- профессионализм;
- недопустимость коррупции и конфликта интересов.

7.2. Для выполнения уставных целей Организация имеет право в установленном порядке:

7.2.1. планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию с общим собранием учредителей;

7.2.2. заключать договоры (контракты) с юридическими и физическими лицами;

7.2.3. получать и использовать доходы от деятельности в соответствии с утверждённым планом финансово-хозяйственной деятельности;

7.2.4. организовывать и участвовать в научно-практических мероприятиях, съездах, научных и научно-практических конференциях, симпозиумах по проблемам медицины по предмету деятельности Организации;

7.2.5. устанавливать для своих работников дополнительные отпуска,

сокращённый рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7.2.6. определять размер средств, направляемых на оплату труда работников Организации, в том числе их поощрение;

7.2.7. выполнять функции заказчика по проектированию, реконструкции, расширению и техническому перевооружению, капитальному ремонту объектов капитального строительства, находящихся во владении Организации, а также по проектированию и строительству новых объектов для Организации и медицинского кластера;

7.2.8. осуществлять организацию капитального ремонта и проводить текущий ремонт зданий, строений, сооружений, находящихся во владении Организации;

7.2.9. получать лицензии и разрешения, необходимые для осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом;

7.2.10. командировать работников Организации, в том числе за границу Российской Федерации, в том числе для изучения имеющегося опыта работы в сфере деятельности Организации;

7.2.11. принимать на работу и увольнять работников в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7.2.12. осуществлять закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд, необходимых для осуществления деятельности Организации;

7.2.13. участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в работе ассоциаций, союзов и иных общественных организаций по предмету деятельности Организации на территории Российской Федерации и за границей Российской Федерации.

7.3. Организация обязана:

7.3.1. отчитываться перед общим собранием учредителей за состояние и использование имущества и денежных средств, а также представлять необходимую сметно-финансовую документацию в полном объёме утверждённых форм и по всем видам деятельности;

7.3.2. нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение обязательств;

7.3.3. в соответствующих случаях обеспечивать исполнение своих обязательств в соответствии с государственным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности и в пределах денежных средств, предусмотренных на выполнение государственного задания, а также полученных в установленном порядке от приносящей доход деятельности и иных источников финансового обеспечения;

7.3.5. возмещать ущерб, причинённый нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и

требований по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции, за счёт результатов своей деятельности;

7.3.6. платить налоги и производить иные обязательные отчисления, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

7.3.7. обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату заработной платы работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7.3.8. обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в установленном порядке за вред, причинённый работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей;

7.3.9. обеспечивать сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других);

7.3.10. обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивные фонды;

7.3.11. осуществлять организацию и ведение бухгалтерского, налогового, статистического учёта и представление отчётности;

7.3.12. не допускать нарушений бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации;

7.3.13. выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Организация в своей деятельности использует формы первичных учётно-отчётных документов и бланков строгой отчётности, утверждаемых в установленном порядке.

7.5. Организация обеспечивает сохранность государственной тайны, коммерческой и врачебной тайны в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проверку деятельности Организации могут осуществлять Учредители Организации, органы публичной власти федеральной территории «Сириус», иные уполномоченные органы в пределах их полномочий, установленных законодательством.

8. Имущество и финансовое обеспечение Организации

8.1. Имущество, переданное Организации её учредителями, является собственностью Организации.

8.2. Учредители Организации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность Организации.

8.3. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также земельные участки

в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных формах являются:

8.4.1. средства, поступающие на выполнение государственного задания, а также в счёт оплаты медицинских услуг по договорам добровольного и обязательного медицинского страхования;

8.4.2. регулярные и единовременные поступления от учредителей;

8.4.3. добровольные имущественные и неимущественные взносы и пожертвования, безвозмездные благотворительные поступления;

8.4.4. выручка от реализации товаров, работ, услуг;

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

8.4.6. субсидии из бюджетов различных уровней;

8.4.7. средства, полученные в виде грантов на осуществление научной деятельности;

8.4.8. средства, полученные от сдачи помещений, принадлежащих Организации, в аренду/субаренду;

8.4.9. средства, полученные при возмещении затрат на эксплуатационные, коммунальные и административно-хозяйственные услуги от арендаторов или субарендаторов;

8.4.10. другие незапрещённые законом поступления.

8.5. Порядок и сроки регулярных поступлений от учредителей определяются решением общего собрания Учредителей, оформленным протоколом.

8.6. Полученная Организацией прибыль не подлежит распределению между учредителями Организации.

9. Реорганизация и ликвидация Организации

9.1. Организация может быть добровольно реорганизована в порядке, предусмотренном ст. 16 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Другие основания и порядок реорганизации Организации определяются ст. ст. 57 - 60 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами.

9.2. Организация вправе преобразоваться в фонд. Решение о преобразовании Организации принимается учредителями.

9.3. Организация может быть ликвидирована добровольно в порядке, установленном статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учётом требований ст. ст. 18 - 21 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

9.4. Организация может быть ликвидирована по решению суда по основаниям,

предусмотренным пунктом 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Организации. Единоличный исполнительный орган прекращает свою деятельность.

9.6. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Государственный архив Краснодарского края; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в Государственный архив Краснодарского края. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счёт средств Организации в соответствии с требованиями архивных органов.

9.7. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и иными федеральными законами, направляется на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели в порядке, определённом общим собранием учредителей Организации.

9.8. В случае если использование имущества ликвидируемой Организации в соответствии с её Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

Начальник Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по
Краснодарскому краю
А.А. Радченко

Прошито и пронумеровано на 21 (двадцати одном) листе	
Председательствующий на заседании Е.В. Шмелева	Секретарь заседания Р.А. Иванов