



**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И СВЯЗИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

15 февраля 2024 г.

№ 30

Калининград

**Об утверждении положения о наблюдательном совете  
автономной некоммерческой организации  
«Цифровое развитие»**

В соответствии со статьей 123.25 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 12-3 Закона Калининградской области от 12 июля 2006 года № 31 «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Калининградской области», распоряжением Правительства Калининградской области от 30 ноября 2023 года № 362-рп «О создании автономной некоммерческой организации «Цифровое развитие», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение о наблюдательном совете автономной некоммерческой организации «Цифровое развитие» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель Председателя  
Правительства Калининградской области —  
министр

Л.Ш. Дараселия

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу Министерства цифровых  
технологий и связи  
Калининградской области  
от 15 февраля 2024 года № 30

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о наблюдательном совете автономной некоммерческой организации  
«Цифровое развитие»**

**1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет автономной некоммерческой организации «Цифровое развитие» (далее – Наблюдательный совет) является высшим коллегиальным органом автономной некоммерческой организации «Цифровое развитие» (далее – Организация), основной целью которого является обеспечение соблюдения Организацией целей, для которых она создана.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Калининградской области от 12 июля 2006 года № 31 «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Калининградской области», иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калининградской области, регулирующими деятельность автономных некоммерческих организаций, Уставом Организации и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, действует на принципах добровольности, объективности и независимости в принятии решений по вопросам своей компетенции. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Организации только на равных условиях с другими гражданами.

**2. Компетенция Наблюдательного совета**

2.1. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относится решение следующих вопросов:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Организации,

принципов формирования и использования ее имущества;

2) утверждение принципов формирования и использования имущества Организации;

3) рассмотрение и утверждение отчета о деятельности Организации, направляемого Министерству цифровых технологий и связи Калининградской области (далее – учредитель), годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности;

4) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации;

5) принятие решений о создании Организацией других юридических лиц или об участии в их деятельности;

6) создание филиалов и открытие представительств Организации, утверждение положений о них;

7) одобрение отдельной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости Организации, определяемой по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2.2. Наблюдательным советом могут рассматриваться по его решению помимо вопросов, предусмотренных настоящим Положением, иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции иных органов Организации.

2.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение иным органам Организации.

---

### **3. Состав и формирование Наблюдательного совета**

---

3.1. Наблюдательный совет Организации создается в составе 7 человек, назначаемых сроком на 5 лет, в установленном Уставом Организации порядке.

3.2. Полномочия членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Организации в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной

ответственности.

3.3. В состав Наблюдательного совета Организации входят:

- 1) представители государственных органов Калининградской области (учредителя);
- 2) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности;
- 3) представители работников Организации.

3.4. Количество представителей государственных органов Калининградской области не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.5. Лица, являющиеся работниками Организации, не могут составлять более чем одну треть общего числа членов Наблюдательного совета.

3.6. Директор Организации и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

#### **4. Председатель, заместитель председателя и секретарь Наблюдательного совета**

4.1. Председатель, заместитель председателя и секретарь Наблюдательного совета избираются на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Представитель Организации не может быть избран председателем или заместителем председателя Наблюдательного совета.

4.2. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать председателя, заместителя и секретаря Наблюдательного совета.

4.3. Избрание председателя, заместителя и секретаря Наблюдательного совета оформляется протоколом в двух экземплярах, один экземпляр которого хранится в делах Наблюдательного совета, а второй направляется учредителю.

4.4. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

4.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя Наблюдательного совета.

4.6. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протоколов заседаний и достоверность

отраженных в них сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

4.7. На каждый календарный год секретарь Наблюдательного совета оформляет план деятельности Наблюдательного совета. План деятельности утверждается председателем Наблюдательного совета по согласованию с директором Организации. Утвержденный план деятельности секретарь направляет всем членам Наблюдательного совета, директору Организации и учредителю.

## **5. Права и обязанности членов Наблюдательного совета**

5.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

- 1) оглашать на заседании Наблюдательного совета обращения;
- 2) вносить предложения по повестке заседания Наблюдательного совета, порядку его ведения, участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику;
- 3) знакомиться с любой информацией по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;
- 4) принимать участие в обсуждениях и принятии решений Наблюдательного совета, выражать свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Наблюдательного совета;
- 5) требовать и получать от директора Организации, председателя и секретаря Наблюдательного совета всю необходимую для участия в работе Наблюдательного совета информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5.2. Член Наблюдательного совета обязан:

- 1) присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета;
- 2) действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Наблюдательного совета;
- 3) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
- 4) участвовать в принятии решений Наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- 5) готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Организации по поручению Наблюдательного совета;
- 6) готовить и вносить на рассмотрение Наблюдательного совета вопросы, входящие в его компетенцию.

## 6. Организация работы Наблюдательного совета

6.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся: очередные – не реже одного раза в год по графику, утвержденному учредителем, внеочередные – по мере необходимости. Заседания Наблюдательного совета созываются председателем Наблюдательного совета.

6.2. Внеочередное заседание Наблюдательного совета может быть созвано председателем Наблюдательного совета по требованию не менее одной трети членов Наблюдательного совета или директора Организации.

6.3. Заседания Наблюдательного совета проводятся в очной форме. В исключительных случаях решение Наблюдательного совета может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

6.4. Очные заседания могут проводиться в формате видеоконференции. Факт участия членов Наблюдательного совета в заседании в формате видеоконференции отражается в протоколе заседания Наблюдательного совета.

6.5. Очные заседания Наблюдательного совета считаются правомочными, если на них присутствуют более половины его членов.

6.6. Если на заседании Наблюдательного совета не присутствует требуемое для его правомочности количество членов Наблюдательного совета, заседание откладывается, а председателем Наблюдательного совета устанавливаются следующие дата, место и время проведения Наблюдательного совета. Заседание Наблюдательного совета может откладываться не более чем на 5 дней от даты несостоявшегося заседания.

6.7. Для созыва заседания секретарь Наблюдательного совета представляет председателю Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания:

- 1) проект повестки заседания Наблюдательного совета;
- 2) проекты решений Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;
- 3) документы и информационные материалы по вопросам повестки заседания.

6.8. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания дополнительных вопросов не позднее, чем за 7 дней до его проведения.

6.9. Председатель Наблюдательного совета утверждает представленные секретарем Наблюдательного совета документы. При этом, председатель Наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,

предложенных ему для включения в повестку дня заседания.

6.10. Извещение о проведении заседания, утвержденные председателем Наблюдательного совета проект повестки заседания и соответствующие материалы не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания, рассылаются членам Наблюдательного совета и директору Организации.

6.11. Председатель Наблюдательного совета в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета обязан рассмотреть запрос и принять решение о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета может быть принято председателем Наблюдательного совета в случае, если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания Наблюдательного совета, не относится к компетенции Наблюдательного совета.

6.12. Внеочередное заседание Наблюдательного совета в случае принятия решения о его проведении должно быть проведено не позднее 30 календарных дней со дня получения запроса о его проведении. Члены Наблюдательного совета должны быть письменно извещены о предстоящем заседании не позднее чем за 3 календарных дня до дня его проведения.

6.13. Решение Наблюдательного совета принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

6.14. Решения Наблюдательного совета по вопросам исключительной компетенции принимаются открытым голосованием квалифицированным большинством не менее трех четвертей от голосов присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

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

6.16. Директор Организации участвует в заседании Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

## **7. Протоколы Наблюдательного совета**

7.1. Протокол заседания Наблюдательного совета ведется секретарем Наблюдательного совета в ходе каждого заседания.

7.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3

рабочих дней после проведения заседания Наблюдательного совета и подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета, которые несут ответственность за правильность составления протокола и достоверность отраженных в нем сведений.

7.3. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:  
место, дата и время проведения заседания Наблюдательного совета;  
лица, присутствующие на заседании;  
повестка заседания;  
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;  
принятые решения.

7.4. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке по адресу местонахождения Организации.

7.5. Копии протоколов Наблюдательного совета рассылаются секретарем Наблюдательного совета членам наблюдательного совета, учредителю и директору Организации.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калининградской области, Уставом Организации.

8.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности наблюдательных советов, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающих противоречий применяются указанные нормативные правовые акты, а Положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.