

«УТВЕРЖДЕН»

Решением общего собрания членов
Ассоциации предприятий
машиностроения «Кластер
автомобильной промышленности
Самарской области»

(Протокол от «5» сентября 2019 г.)

**УСТАВ
АССОЦИАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ
«КЛАСТЕР АВТОМОБИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
(в новой редакции)**



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ассоциация предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности» (далее - Ассоциация) является добровольным объединением юридических лиц и (или) граждан, основанном на членстве и созданным для осуществления методического, организационного, экспертно-аналитического, информационного сопровождения развития «Кластера автомобильной промышленности».

Ассоциация является некоммерческой организацией. Организационно-правовая форма Ассоциации – ассоциация (союз).

Полное официальное наименование Ассоциации:

на русском языке – Ассоциация предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности»,

на английском языке – Machine-building association «Cluster of Automotive Industry».

Сокращенное наименование Ассоциации:

на русском языке – АПМ «КЛАСТЕР АП»,

на английском языке – MBA «CLUSTER AI».

1.2. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности и является юридическим лицом с момента государственной регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в банках, в том числе в иностранной валюте, печать со своим полным наименованием. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.

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

1.4. Ассоциация может создавать филиалы и представительства, как в Российской Федерации, так и за рубежом. Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими лицами, наделяются ею имуществом и действуют на основании утвержденного ею положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Ассоциации.

1.5. Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти.

Адрес Ассоциации: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, 165.

1.6. Филиалы и представительства Ассоциации не созданы.

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

2.1. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, настоящим Уставом, локальными актами, внутренними документами и решениями органов управления Ассоциации.

2.2. Ассоциация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, учредителям, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.3. Ассоциация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом.

2.4. Ассоциация имеет круглую печать, содержащую полное наименование Ассоциации на русском языке и указание на место нахождения Ассоциации. В центре печати расположено эскизное изображение передней части автомобиля на белом фоне. Ассоциация имеет штампы и бланки со своим наименованием.



2.5. Реорганизация или ликвидация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания членов Ассоциации в порядке и на условиях, определяемых Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и действующим законодательством Российской Федерации.

3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

3.1. Ассоциация является специализированной организацией, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое, информационное сопровождение развития «Кластера автомобильной промышленности» (Далее – Кластер).

3.2. Ассоциация создана в целях:

3.2.1. создания условий для эффективного взаимодействия участников Кластера, учреждений образования и науки, некоммерческих организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления, инвесторов, разработчиков инновационных проектов, резидентов технопарков в интересах реализации программы развития Кластера и достижения ее целевых показателей;

3.2.2. координации деятельности участников Кластера, направленной на создание новых или развитие существующих цепей поставок промышленной продукции в целях повышения кооперации производства комплектующих в промышленной продукции Кластера;

3.2.3. мониторинга ключевых показателей развития Кластера.

Извлечение прибыли не является основной целью деятельности Ассоциации.

3.3. Предметом деятельности Ассоциации является методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития Кластера, содействие внедрению инноваций, как на возмездной (получаемые доходы направляются на достижение целей, ради которых создана Ассоциация), так и на безвозмездной основе, что включает в себя следующие виды деятельности:

3.3.1. разработка, содействие реализации и реализация программы развития Кластера с учетом стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также схем территориального планирования Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположены инфраструктура и участники Кластера, в том числе:

- оказание консультационных услуг участникам Кластера по направлениям реализации программы развития Кластера;
- организация предоставления участникам Кластера услуг в части правового обеспечения и продвижения промышленной продукции Кластера;
- проведение информационных кампаний в средствах массовой информации по освещению деятельности Кластера, включая производство промышленной продукции и перспективы развития Кластера;
- обеспечение привлечения кредитных и инвестиционных ресурсов в рамках программы развития Кластера;
- обеспечение координации мероприятий программы развития Кластера с мероприятиями программы развития участников Кластера для достижения цели создания Кластера;
- проведение маркетинговых исследований на различных рынках, связанных с продвижением продукции Кластера;

3.3.2. формирование и ведение реестра участников Кластера, функциональной и организационной карт участников Кластера, включая информацию о производимой продукции, проектах, производственном и кадровом потенциале и т.д.;

3.3.3. организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок кадров, в том числе инженерно-технических, предоставление консультационных услуг в интересах участников Кластера;



- 3.3.4. организация вебинаров, круглых столов, конференций (межрегиональных, международных), семинаров с приглашением ведущих российских и зарубежных экспертов к участию по направлениям специализации Кластера;
- 3.3.5. проведение мониторинга состояния промышленного, научного, финансово-экономического потенциала территорий и предоставление указанной информации участникам Кластера;
- 3.3.6. оказание содействия участникам Кластера в выводе на рынок продуктов (услуг), произведенных в рамках Кластера, организация бизнес-миссий и B2B-переговоров с потенциальными потребителями;
- 3.3.7. развитие кооперации участников Кластера в научно-технической сфере, в том числе с иностранными организациями;
- 3.3.8. организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий в сфере интересов участников Кластера, а также организация участия участников Кластера в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых за рубежом;
- 3.3.9. содействие в реализации совместных проектов участников Кластера направленных на повышение объемов и качества цепи поставок и кооперации производства комплектующих в конечной продукции Кластера;
- 3.3.10. выработка единой стратегии развития Кластера;
- 3.3.11. проведение сессий стратегического планирования развития Кластера с привлечением участников Кластера, органов власти и экспертов в целях разработки и актуализации стратегических документов развития Кластера;
- 3.3.12. установка партнерских отношений, в том числе заключение соглашений и меморандумов о сотрудничестве, с ведущими зарубежными кластерами, технологическими платформами и другими организациями в инновационной, производственной и торговой сфере;
- 3.3.13. проведение с привлечением участников Кластера и представителей органов власти экспертных групп по различным направлениям развития Кластера;
- 3.3.14. обеспечение взаимодействия с российскими промышленными, инновационными территориальными кластерами, центрами кластерного развития, центрами инжиниринга, испытаний, прототипирования по направлениям специализации Кластера, а также по обмену опытом;
- 3.3.15. оказание услуг участникам Кластера и другим заинтересованным лицам по подготовке к:
 - лицензированию деятельности, продукции, работ, услуг;
 - сертификации продукции, работ, услуг в соответствии с требованиями законодательства, стандартов, технических регламентов, а также других документов, которые в соответствии с законодательством устанавливают обязательные требования к продукции, работам, услугам (в том числе на международном уровне);
 - сертификации (ресертификации, инспекционного контроля) системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, системы менеджмента промышленной безопасности и охраны труда на соответствие национальным и международным стандартам;
 - аттестаций (валидации, переаттестации) и сертификации производства, оборудования, в том числе испытательного;
- 3.3.16. содействие в привлечении квалифицированной рабочей силы и развитии системы профессионального образования;
- 3.3.17. организация работы по взаимодействию с руководством (HR-директорами) участников Кластера по кадровым вопросам, включающим:
 - выявление потребностей в кадрах, обучении и развитии персонала;
 - организацию подбора и переобучения персонала;



- разработку и внедрение программ по привлечению и удержанию персонала;
 - разработку и проведение тренингов;
 - разработку и реализацию программы адаптации персонала;
- 3.3.18. развитие объектов инновационной и образовательной инфраструктуры на территории Кластера;
- 3.3.19. формирование и реализация образовательных программ по направлениям специализации Кластера, предоставление услуг профессионального и дополнительного профессионального образования и образовательных услуг по подготовке и повышению квалификации инженерно-технических кадров участников Кластера;
- 3.3.20. предоставление услуг участникам Кластера и другим заинтересованным лицам по разработке нормативной и методической документации систем планирования, расчета, учета и контроля затрат производства, а также производственных систем, основанных на применении технологий бережливого производства;
- 3.3.21. предоставление услуг участникам Кластера и другим заинтересованным лицам:
- по подбору и поставке программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов управления предприятием, производственными и технологическими процессами, а также их модулей, включая лицензии (неисключительные права) на право пользования программным обеспечением;
 - по выполнению работ по установке и настройке программного обеспечения;
 - по разработке специализированных конфигураций программного обеспечения, дополнительных программных модулей (плагинов);
 - по наполнению баз данных, включая разработку технической и эксплуатационной документации программного обеспечения;
 - по обучению инженерно-технических кадров предприятий работе на оборудовании и с программным обеспечением;
- 3.3.22. оказание содействия участникам Кластера в реализации инжиниринговых проектов, в том числе поиск и подбор инжиниринговых организаций, оказывающих услуги:
- по разработке конструкторской документации на промышленную продукцию и комплектующие, а также перечня наименований и конструкторской документации на оборудование, технологическую оснастку и инструмент, контрольно-измерительную оснастку, технологическую планировку производства, необходимую для производства промышленной продукции и комплектующих;
 - по разработке технологий и технологических процессов производства промышленной продукции, включая разработку технологической документации (в том числе маршрутные и операционные карты технологических процессов, операционные карты технического контроля, технологические инструкции и другие виды технологической документации);
 - по проведению контроля, измерений и испытаний промышленной продукции, изготовлению прототипов, экспериментальных образцов, а также опытных партий промышленной продукции;
- 3.3.23. оказание содействия участникам Кластера в переподготовке, повышении квалификации сотрудников, разработке профессиональных стандартов, внедрении современных методик обучения;
- 3.3.24. создание и ведение базы данных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и инжиниринговых работ, реализуемых участниками Кластера;
- 3.3.25. анализ возможностей и подготовка предложений по привлечению передовых технологий, в том числе посредством приобретения лицензий, патентов, привлечения компетентных специалистов (инженерного персонала из зарубежных компаний);
- 3.3.26. развитие системы охраны интеллектуальной собственности, в том числе патентования результатов интеллектуальной деятельности.



- 3.3.27. разработка и ведение каталога участников Кластера, их компетенций и продукции;
- 3.3.28. формирование и ведение базы данных по лучшим практикам и передовым методам организации производства, производственным системам, системам менеджмента;
- 3.3.29. содействие развитию инновационной и производственной инфраструктуры Кластера;
- 3.3.30. выявление возможностей диверсификации предприятий и запуска производств новых видов продукции;
- 3.3.31. разработка и внедрение систем менеджмента в области управления качеством, экологической безопасности и охраны труда на предприятиях;
- 3.3.32. проведение маркетинговых исследований;
- 3.3.33. формирование и продвижение коллективного бренда Кластера;
- 3.3.34. разработка и реализация стратегии по продвижению продукции Кластера на российском и зарубежных рынках;
- 3.3.35. реализация мероприятий по продвижению Кластера, в том числе посредством участия Кластера в профильных выставках, проведения и участия в «road-show», создания площадок по демонстрации проектов и продукции участников Кластера;
- 3.3.36. организация предоставления участникам Кластера услуг в части правового обеспечения, маркетинга и рекламы;
- 3.3.37. проведение информационных кампаний в средствах массовой информации по освещению деятельности Кластера и перспектив его развития, в том числе издание информационных материалов на русском и английском языках, о деятельности Кластера, включая анонсы мероприятий, отчеты о проведенных мероприятиях, планы и другую актуальную информацию, издание информационных материалов содержащего информацию об участниках Кластера (производимая продукция, производственный и технологический потенциал, информация по совместным проектам в сфере повышения компетенций, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производства, технологий и пр.);
- 3.3.38. проведение маркетинговых исследований на различных рынках, связанных с продвижением продукции Кластера;
- 3.3.39. содействие участникам Кластера в формировании и развитии производственных связей и кооперации, в том числе с субъектами малого и среднего предпринимательства;
- 3.3.40. оказание содействия участникам Кластера в технологическом и техническом оснащении, в том числе приобретении, доставке, монтаже, проведении пусконаладочных работ новых машин и оборудования, участвующих в технологическом процессе производства промышленной продукции участников Кластера;
- 3.3.41. выявление инструментов поддержки развития Кластера со стороны органов власти, институтов развития, финансовых институтов, фондов и других организаций;
- 3.3.42. проведение лабораторных замеров и исследований с выдачей заказчикам заключений и замеров;
- 3.3.43. содействие в оформлении прав на объекты интеллектуальной собственности;
- 3.3.44. конструкторско-инженерное сопровождение проектов;
- 3.3.45. оказание услуг в сфере консалтинга, маркетинга, образования, информационного и кадрового обеспечения, сертификации, инжиниринга, управления интеллектуальной собственностью организациям, осуществляющим создание и использование инноваций, собственникам (правообладателям) и создателям (авторам) объектов интеллектуальной собственности, физическим лицам, осуществляющим научную и (или) научно-техническую деятельность, резидентам технопарков.

3.4. Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей Ассоциации и соответствует таким целям. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и оказание услуг,



отвечающих целям создания Ассоциации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. Ограничения на виды деятельности и перечень видов деятельности, которые Ассоциация может осуществлять только на основании специальных разрешений (лицензий), устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ И ВЫХОДА ИЗ СОСТАВА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОСТАВА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

4.1. Членами Ассоциации являются учредители Ассоциации, а также принятые в Ассоциацию в установленном порядке юридические лица, соблюдающие требования настоящего Устава, локальных актов и внутренних документов Ассоциации. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом передача членства в Ассоциации не допускается.

4.2. Условия и порядок принятия в члены Ассоциации:

4.2.1. Кандидат в члены Ассоциации подает на имя Генерального директора Ассоциации письменное заявление о вступлении в члены Ассоциации, которое содержит обязательство по уплате вступительного и ежегодного членского взносов, с приложением копии учредительных документов.

4.2.2. Генеральный директор Ассоциации в течение тридцати дней со дня получения заявления о вступлении в члены Ассоциации созывает заседание Совета Ассоциации для принятия решения об одобрении заявления с рекомендацией Общему собранию членов Ассоциации принять решение о приеме нового члена Ассоциации. Совет Ассоциации принимает такое решение квалифицированным большинством голосов – не менее 3/4 (трех четвертых) голосов избранных членов Совета Ассоциации. В случае, если за указанное решение отдано менее 3/4 (трех четвертых) голосов избранных членов Совета Ассоциации, заявление о вступлении в члены Ассоциации считается отклоненным.

4.2.3. Прием нового члена в Ассоциацию осуществляется решением Общего собрания членов Ассоциации, при этом вопрос о приеме нового члена в Ассоциацию выносится на Общее собрание членов Ассоциации только при условии принятия Советом Ассоциации решения об одобрении заявления о вступлении в члены Ассоциации и о рекомендации Общему собранию членов Ассоциации принять решение о приеме нового члена Ассоциации.

4.2.4. Вступительный членский взнос подлежит оплате кандидатом в члены Ассоциации в течение пятнадцати дней со дня принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о приеме такого нового члена.

4.2.5. Новый член считается принятым в Ассоциацию после совершения действий, предусмотренных пунктами 4.2.1. – 4.2.4. Устава Ассоциации.

4.3. Член Ассоциации вправе выйти из состава членов Ассоциации по собственной инициативе либо может быть исключен из состава членов Ассоциации по решению Общего собрания членов Ассоциации в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом, локальными актами и внутренними документами Ассоциации.

4.4. Условия и порядок выхода из состава членов Ассоциации:

4.4.1. Члены Ассоциации вправе по своему усмотрению выходить из состава членов Ассоциации путем подачи соответствующего письменного заявления на имя Генерального директора Ассоциации.

4.4.2. Днем выхода из состава членов Ассоциации является поступление Генеральному директору Ассоциации соответствующего письменного заявления выходящего члена Ассоциации.



- 4.4.3. При выходе из Ассоциации вышедшему члену не передается имущество Ассоциации и не выплачивается стоимость этого имущества, в том числе в пределах стоимости имущества, переданного членом Ассоциации в ее собственность, вступительного и членских взносов.
- 4.4.4. Генеральный директор Ассоциации извещает Совет Ассоциации, а также Общее собрание членов Ассоциации о состоявшемся выходе члена Ассоциации на следующем после получения соответствующего заявления заседании Совета Ассоциации и Общем собрании членов Ассоциации.
- 4.5. Члены Ассоциации вправе:
- 4.5.1. участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе голосовать на общем собрании членов Ассоциации, вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации в установленном настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации порядке;
- 4.5.2. получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией путем направления запроса в письменном виде на имя Генерального директора Ассоциации;
- 4.5.3. обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- 4.5.4. требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных Ассоциации убытков;
- 4.5.5. оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или иными законами, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации;
- 4.5.6. обращаться в органы управления Ассоциации по вопросам, связанным с членством и деятельностью Ассоциации, в установленном настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации порядке;
- 4.5.7. передавать имущество в собственность Ассоциации;
- 4.5.8. делать добровольные взносы и оказывать Ассоциации финансовую помощь;
- 4.5.9. по своему усмотрению выходить из Ассоциации;
- 4.5.10. на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами.
- 4.6. Члены Ассоциации могут иметь и другие права, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации, не противоречащие законодательству.
- 4.7. Члены Ассоциации обязаны:
- 4.7.1. принимать участие в осуществлении деятельности Ассоциации;
- 4.7.2. соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Ассоциации, утвержденных Общим собранием членов Ассоциации;
- 4.7.3. надлежащим образом пользоваться правами и исполнять обязанности, установленные настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации, утвержденными Общим собранием членов Ассоциации;
- 4.7.4. выполнять решения органов управления Ассоциации, принятые в рамках установленной настоящим Уставом компетенции;
- 4.7.5. вносить членские (вступительные) взносы в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом и решениями Общего собрания членов Ассоциации;
- 4.7.6. по решению Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации;
- 4.7.7. предоставлять Ассоциации информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации, в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом, локальными актами и внутренними документами Ассоциации, утвержденными Общим собранием членов Ассоциации;
- 4.7.8. участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в порядке,

способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или настоящим Уставом Ассоциации;

- 4.7.9. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
- 4.7.10. участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может продолжать свою деятельность, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- 4.7.11. не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Ассоциации;
- 4.7.12. не совершать действий (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация.

4.8. Член Ассоциации может быть исключен из состава членов Ассоциации по решению Общего собрания членов Ассоциации в случае:

- 4.8.1. неуплаты вступительного членского взноса в сроки, установленные подпунктом 4.2.4 пункта 4.2 настоящего Устава;
- 4.8.2. неуплаты членских взносов в установленном размере 3 (Три) года подряд;
- 4.8.3. препятствования деятельности Ассоциации и/или членов Ассоциации, а также корпоративным процессам и работе органов управления Ассоциации;
- 4.8.4. если действия/бездействия члена Ассоциации не соответствуют и/или противоречат установленным целям деятельности и развития Кластера и/или предмету и целям деятельности Ассоциации;
- 4.8.5. систематического неисполнения иных основных обязанностей члена Ассоциации, установленных настоящим Уставом, локальными актами и внутренними документами Ассоциации, утвержденных Общим собранием членов Ассоциации.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

5.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации.

5.2. Коллегиальным органом управления Ассоциации является Совет Ассоциации.

5.3. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Генеральный директор Ассоциации.

5.4. Деятельность Общего собрания членов, Совета, Генерального директора Ассоциации, иных формируемых в соответствии с настоящим Уставом органов управления и контроля регламентируется принимаемым в соответствии с настоящим Уставом Общим собранием членов Ассоциации положениями об Общем собрании членов, Совете, а также Генеральном директоре Ассоциации.

5.5. Основная функция Общего собрания членов Ассоциации – принятие решений, необходимых для обеспечения достижения установленных настоящим Уставом целей Ассоциации.

5.6. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится:

- 5.6.1. внесение изменений в Устав Ассоциации, утверждение Устава Ассоциации в новой редакции;
- 5.6.2. утверждение и изменение локальных актов, положений и правил Ассоциации, регламентирующих членство в Ассоциации, а также деятельность Общего собрания членов, Совета, Генерального директора, Ревизионной комиссии Ассоциации;
- 5.6.3. определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа ее членов;
- 5.6.4. принятие решений о приеме новых членов в Ассоциацию;
- 5.6.5. образование Совета Ассоциации, избрание членов Совета Ассоциации и прекращение полномочий Совета Ассоциации или отдельных членов Совета Ассоциации;
- 5.6.6. избрание и прекращение полномочий Генерального директора Ассоциации;
- 5.6.7. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов образования и использования имущества Ассоциации;
- 5.6.8. утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;

- 5.6.9. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
- 5.6.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждении ликвидационного баланса;
- 5.6.11. принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов, об открытии представительств;
- 5.6.12. принятие решений о размере, порядке определения и способе уплаты членских и дополнительных имущественных взносов членов Ассоциации в ее имущество;
- 5.6.13. избрание и прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;
- 5.6.14. решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации нормативно-правовыми актами Российской Федерации и/или настоящим Уставом.

5.7. Общее собрание членов Ассоциации вправе принимать решения по иным вопросам, возникающим в деятельности Ассоциации с соблюдением порядка принятия решений, установленного настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, не могут быть переданы на рассмотрение иных органов управления Ассоциации.

5.8. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на указанном собрании присутствуют более половины членов Ассоциации. Решение Общего собрания членов Ассоциации принимается большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации, если иное не установлено нормативно-правовыми актами Российской Федерации и/или настоящим Уставом.

5.9. Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросам исключительной компетенции, закрепленной пунктом 5.6. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством голосов – не менее 2/3 (двух третей) голосов членов, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. При голосовании каждый член Ассоциации (уполномоченный представитель члена Ассоциации) обладает одним голосом.

5.10. Решения Общего собрания членов Ассоциации может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем) за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 5.6.1., 5.6.3., 5.6.5. – 5.6.7., 5.6.9. – 5.6.11., 5.6.13. настоящего Устава.

Такое голосование проводится путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Порядок подготовки и проведения Общего собрания членов Ассоциации путем заочного голосования определяется настоящим Уставом и включает следующее:

- уведомление о проведении заочного голосования, предлагаемой повестке дня и сроке окончания процедуры голосования направляется всем членам Ассоциации не позднее, чем за 15 календарных дней до начала заочного голосования;
 - все необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня информация и материалы должны быть представлены всем членам Ассоциации в срок не позднее, чем за 15 календарных дней до начала заочного голосования;
 - члены Ассоциации могут вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов;
 - измененная повестка дня направляется всем членам Ассоциации до начала голосования.
- В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании члена Ассоциации;
 - сведения о членах Ассоциации, принявших участие в голосовании;



- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

5.11. Общее собрание членов Ассоциации проводится по мере необходимости, но не менее одного раза в год.

5.12. Общее собрание членов Ассоциации созывается Советом Ассоциации по его собственной инициативе, а также по требованию:

- членов Ассоциации, составляющих не менее 1/3 (Одной трети) членов Ассоциации;
- Генерального директора Ассоциации.

Протокол Общего собрания членов Ассоциации подписывается председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации, а также секретарем Общего собрания членов Ассоциации, назначаемым председательствующим. Секретарь Общего собрания членов Ассоциации осуществляет также подсчет голосов на собрании.

5.13. Совет Ассоциации формируется путем избрания членов Совета Общим собранием членов Ассоциации на срок 1 (один) год.

5.14. Количество избираемых членов Совета и срок полномочий членов определяется соответствующим решением Общего собрания членов Ассоциации, принимаемым в соответствии с настоящим Уставом.

5.15. К компетенции Совета Ассоциации относится:

- 1) созыв Общего собрания членов Ассоциации;
- 2) предварительное рассмотрение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования имущества, финансового плана, годового бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации;
- 3) утверждение Сметы расходов Ассоциации;
- 4) предварительное рассмотрение заявления о приеме кандидата в состав членов Ассоциации;
- 5) утверждение и изменение инструкций, положений и правил Ассоциации, за исключением относимых в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Генерального директора;
- 6) утверждение организационной структуры Ассоциации;
- 7) предварительное одобрение сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Ассоциацией прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Ассоциации, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 8) предварительное одобрение сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением и (или) отчуждением, либо возможностью приобретения и (или) отчуждения, прямо или косвенно недвижимого имущества;
- 9) предварительное одобрение договора аренды недвижимого имущества или иной сделки, связанной с владением и (или) пользованием недвижимым имуществом;
- 10) предварительное одобрение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
- 11) предварительное одобрение лицензионных договоров, за исключением лицензионных договоров на использование программного обеспечения (продукта);
- 12) предварительное одобрение займов, кредитов, поручительств, сделок, связанных с благотворительностью;
- 13) предварительное одобрение договора с органом государственной (муниципальной) власти;
- 14) принятие решения об использовании прав Ассоциации как учредителя (участника, акционера, члена) юридических лиц с участием Ассоциации;



- 15) избрание председателя Совета Ассоциации и секретаря Совета Ассоциации;
 16) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета Ассоциации нормативно-правовыми актами Российской Федерации и (или) настоящим Уставом.

Председатель Совета Ассоциации и секретарь Совета Ассоциации не являются органами Ассоциации.

Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность посредством:

- проведения заседаний в форме совместного присутствия членов Совета Ассоциации или путем проведения заочного голосования (опросным путем);
- формирования и деятельности рабочих групп, комитетов, привлечения соответствующих специалистов, экспертов и иных необходимых научно-методических и специализированных рабочих органов Совета Ассоциации.

Заседание Совета Ассоциации, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно, если на заседании присутствуют более половины членов Совета Ассоциации. Заседание Совета Ассоциации путем проведения заочного голосования (опросным путем) правомочно, если в установленный срок более половины членов Совета Ассоциации выразили письменно свое мнение.

Заседание Совета Ассоциации проводится по инициативе любого члена Совета Ассоциации, а также инициативе Генерального директора Ассоциации.

Если иное не установлено законом и/или настоящим Уставом, решение Совета Ассоциации принимается большинством голосов, присутствующих на заседании и/или выразивших свое мнение письменно членов Совета Ассоциации, за исключением случаев, указанных в настоящем Уставе.

5.16. Генеральный директор Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 1 (Один) год, осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации и действует от имени Ассоциации на основании настоящего Устава без доверенности.

5.17. Генеральный директор Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и Совету Ассоциации и обеспечивает выполнение их решений.

5.18. К компетенции Генерального директора Ассоциации относится решение всех вопросов, которые не составляют компетенцию Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации, определяемую в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.19. Генеральный директор Ассоциации:

- представляет интересы Ассоциации во всех государственных органах, учреждениях, коммерческих и некоммерческих организациях, в судах общей юрисдикции, арбитражных, третейских судах и перед иными третьими лицами;
- заключает от имени Ассоциации (подписывает) договоры и соглашения;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Ассоциации;
- открывает и закрывает счета Ассоциации в банках;
- распоряжается имуществом и средствами Ассоциации в пределах, установленных настоящим Уставом и утверждаемой Советом Ассоциации Сметы расходов;
- организует подготовку стратегии, финансового плана, бюджетов для рассмотрения и утверждения Общим собранием членов и/или Советом Ассоциации, контролирует и обеспечивает их исполнение/соблюдение;
- организует созыв и проведение Общих собраний членов и заседаний Совета Ассоциации;
- организует маркетинг и обеспечение укрепления материально-финансовой базы Ассоциации, а также привлечение к участию в Ассоциации новых членов;
- организует процесс приема и рассмотрения заявлений, а также взаимодействия с Ассоциацией вступающих, заявителей, кандидатов и членов Ассоциации в установленном порядке;
- принимает решения и издает приказы в рамках руководства текущей деятельностью Ассоциации;



- утверждает штатное расписание и должностные инструкции сотрудников Ассоциации;
- осуществляет прием и увольнение сотрудников Ассоциации.

5.20. Генеральный директор Ассоциации несет ответственность за распоряжение имуществом и средствами Ассоциации в соответствии с уставными целями Ассоциации в рамках своей компетенции.

6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА В СЛУЧАЕ ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИАЦИИ

6.1. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных формах являются:

- 6.1.1. регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации, членские (вступительные) взносы;
- 6.1.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- 6.1.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- 6.1.4. доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
- 6.1.5. средства соответствующих бюджетов, субсидии, привлекаемые в установленном действующим законодательством порядке;
- 6.1.6. другие не запрещенные законом поступления.

6.2. Внесение регулярных и единовременных поступлений, добровольных имущественных взносов и пожертвований, членских (вступительных) взносов может осуществляться в любых имущественных и неимущественных формах, имеющих денежную оценку и не запрещенных действующим законодательством, в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом, локальными актами и внутренними документами Ассоциации по решению Общего собрания членов Ассоциации, согласованного с субъектом внесения.

6.3. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, направляется на благотворительные цели, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ АССОЦИАЦИИ

7.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации осуществляется Ревизионной комиссией Ассоциации.

7.2. Ревизионная комиссия Ассоциации избирается в количестве 3 (Трех) человек Общим собранием членов Ассоциации на срок 1 (один) год.

7.3. Общее собрание членов Ассоциации вправе прекратить полномочия отдельных членов Ревизионной комиссии, избрав вместо них новых членов Ревизионной комиссии.

7.4. Членом Ревизионной комиссии Ассоциации может быть любое физическое лицо. Члены Ревизионной комиссии Ассоциации не могут одновременно являться членами Совета Ассоциации, а также занимать иные должности в органах управления Ассоциации.

7.5. В компетенцию Ревизионной комиссии Ассоциации входит:

- проверка финансовой документации Ассоциации, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета, наличия аудиторского заключения и отчета аудитора руководству Ассоциации, как по вопросам бухгалтерской отчетности, так и по другим вопросам, рассматриваемым аудитором;

- анализ достоверности, правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения Ассоциации, ее платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения

экономического состояния Ассоциации, выработка рекомендаций для органов управления Ассоциации;

- анализ исполнения финансового плана Ассоциации;
- анализ и подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Ассоциации, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа Ассоциации по заключению договоров от имени Ассоциации;
- проверка правомочности решений, принятых Советом Ассоциации, единоличным исполнительным органом Ассоциации, ликвидационной комиссией Ассоциации и их соответствия Уставу Ассоциации и решениям Общего собрания членов Ассоциации;
- анализ решений Общего собрания членов Ассоциации на их соответствие законодательству Российской Федерации и Уставу Ассоциации;
- проверка выполнения единоличным исполнительным органом Ассоциации решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации.
- проведение иных процедур, направленных на осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации.

Ревизионная комиссия Ассоциации имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета Ассоциации, единоличного исполнительного органа Ассоциации, а также работников Ассоциации, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии Ассоциации;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Ассоциации, включая работников, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Ассоциацией.

Решения Ревизионной комиссии Ассоциации принимаются большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии Ассоциации.

7.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации осуществляется по итогам деятельности Ассоциации за год, а также во всякое время по решению Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации.

7.7. По требованию Ревизионной комиссии Ассоциации, направленному в ходе проведения проверки деятельности Ассоциации, лица, занимающие должности в органах управления Ассоциации, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации.

Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (Пяти) дней с момента предъявления письменного запроса.

7.8. Членам Ревизионной комиссии Ассоциации в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания членов Ассоциации.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ

8.1. Изменения в Устав Ассоциации вносятся по решению высшего органа управления Ассоциации - Общего собрания членов Ассоциации, принятому в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Устава.

Решение Общего собрания членов Ассоциации о внесении изменений в Устав Ассоциации подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством, соответствующим регистрирующим органом и вступает в силу для третьих лиц с момента осуществления государственной регистрации.



Прошито и пронумеровано
№ 142/2019 листа(ов)

А.В. Крайнов



Итого в документе прошито, пронумеровано и скреплено
печатью № 142/2019 листа (ов)

Начальник

Д.М. Сержантов

Специалист Отдела регистрации

