

УТВЕРЖДЕНО
СОВЕТОМ АССОЦИАЦИИ

УСТАВ

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ
«ИНФОПАРК»

(АССОЦИАЦИЯ «ИНФОПАРК»)

Новая редакция

СТАТУТ

НАВУКОВА-ТЭХНАЛАГІЧНАЙ АСАЦЫЯЦЫІ
«ІНФАПАРК»

(АСАЦЫЯЦЫЯ «ІНФАПАРК»)

Новая рэдакцыя

Республика Беларусь
г. Минск 2020

Настоящий Устав является новой редакцией Устава Научно-технологической ассоциации «Инфопарк», зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом от 15.02.2018г. с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Минским городским исполнительным комитетом от 20.04.2018г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190305496.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. **Научно-технологическая ассоциация «Инфопарк»** (далее — «Ассоциация»), созданная на основании Указа Президента Республики Беларусь № 234 от 3 мая 2001 года «О государственной поддержке разработки и экспорта информационных технологий» на неопределенный срок, является добровольным объединением юридических лиц (далее – «Члены Ассоциации»), основным видом деятельности которых является разработка информационных технологий, включая программные средства (программное обеспечение).

1.2. Наименование Ассоциации:

на русском языке:

полное наименование – Научно-технологическая ассоциация «Инфопарк»

сокращенное наименование – Ассоциация «Инфопарк»

на белорусском языке:

полное наименование – Навукова-тэхналагічная асацыяцыя «Інфапарк»

сокращенное наименование – Асацыяцыя «Інфапарк».

1.3. В случаях, когда Ассоциации необходимо указать перевод наименования Ассоциации и это не нарушает законодательство Республики Беларусь, Ассоциация будет использовать следующий перевод наименования Ассоциации на английский язык: Scientific and Technological Association «Infopark».

1.4. Ассоциация является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Члены Ассоциации не имеют имущественных прав на имущество Ассоциации.

1.6. Ассоциация является некоммерческой организацией, действует на основании законодательства Республики Беларусь и Устава Ассоциации.

Ассоциация не вправе вести предпринимательскую деятельность. Если по решению членов Ассоциации на Ассоциацию возлагается ведение предпринимательской деятельности, Ассоциация преобразуется в хозяйственное общество или товарищество в порядке, предусмотренном законодательством, либо может создать для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственное общество, либо участвовать в таком обществе. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента ее государственной регистрации.

1.7. Ассоциация не имеет обособленных подразделений (филиалов, представительств).

Ассоциация имеет право создавать обособленные подразделения (филиалы, представительства), действующие на основании положений о них, утверждаемых Ассоциацией, участвовать в хозяйственных обществах и объединениях юридических лиц и других юридических лицах в соответствии с законодательством Республики Беларусь. В случае создания (ликвидации) обособленных структурных подразделений Ассоциация вносит соответствующие изменения в учредительные документы Ассоциации в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

1.8. Ассоциация несет ответственность по своим обязательствам и долгам принадлежащим ей имуществом, на которое по законодательству Республики Беларусь может быть обращено взыскание. Ассоциация не отвечает по обязательствам членов Ассоциации.

Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации пропорционально своим вступительным и ежегодным членским взносам, но не более суммы эквивалентной 500 Евро.

До предъявления требования к члену Ассоциации, кредитор должен предъявить требование к Ассоциации.

1.9. Члены Ассоциации сохраняют самостоятельность и права юридического лица.

1.10. Ассоциация имеет текущий (расчетный) счет, валютные и иные счета в учреждениях

банка, печати со своим наименованием, штамп, иные печати и штампы и иные реквизиты.

1.11. Местонахождение (юридический адрес) Ассоциации: 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 16 (литер А 3/К), комн. 201.

1.12. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации вносятся в соответствии с действующим законодательством на основании решения Совета Ассоциации. Перерегистрация Ассоциации производится в случаях, порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

1.13. Реорганизация и ликвидация Ассоциации осуществляется в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ.

2.1. Главными целями деятельности Ассоциации являются:

- координация деятельности членов Ассоциации;
- представление и защита общих интересов Членов Ассоциации.

2.2. Предметом деятельности Ассоциации является развитие разработки и экспорта информационных технологий.

3. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ.

3.1. Членами Ассоциации являются Учредители, а также принятые в члены Ассоциации в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, юридические лица, предметом деятельности которых является деятельность, указанная в п.1.1. настоящего Устава, подписавшие с Ассоциацией договор о членстве в Ассоциации (далее – «Договор о членстве»), уплачивающие членские взносы, выполняющие положения настоящего Устава и принимающие участие в деятельности Ассоциации.

3.2. Новые юридические лица, вступившие в Ассоциацию после ее государственной регистрации, и Учредители Ассоциации имеют равные права и обязанности. Положения настоящего Устава в равной степени распространяются как на Учредителей Ассоциации, так и на иных ее членов.

3.3. Члены Ассоциации участвуют в деятельности Ассоциации через своих представителей. Представители членов Ассоциации действуют на основании служебных полномочий или доверенности.

3.4. Состав членов Ассоциации на момент ее создания определяется Учредительным договором.

3.5. Члены Ассоциации имеют право:

- пользоваться услугами Ассоциации в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом, Правилами процедуры Ассоциации и Договором о членстве;
- избирать и быть избранными в выборные органы Ассоциации;
- участвовать в управлении Ассоциацией в порядке и на условиях, определяемых настоящим Уставом;
- контролировать деятельность Ассоциации в порядке, определяемом настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с документами Ассоциации;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
- указывать на своих бланках, штампах и прочих реквизитах принадлежность к Ассоциации;
- выйти из Ассоциации по окончании финансового года;
- уплачивать целевые взносы в размерах и в порядке, установленных Советом Ассоциации или уполномоченным им органом Ассоциации.

Члены Ассоциации имеют и другие права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

3.6. Члены Ассоциации обязаны:

- использовать членство в Ассоциации исключительно для достижения ее уставных целей;
- содействовать достижению уставных целей Ассоциации;
- исполнять решения органов управления Ассоциации;
- выполнять требования настоящего Устава, Правил процедуры Ассоциации и Договора о членстве;
- уплачивать вступительный и членские взносы в размерах и в порядке, установленном Советом Ассоциации;

- предоставлять информацию, необходимую Ассоциации для принятия решений по вопросам, связанным с ее деятельностью и деятельностью члена Ассоциации, в том числе бухгалтерскую и иную отчетность;
- не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию, связанную с деятельностью Ассоциации;
- выполнять иные обязанности, связанные с членством в Ассоциации, установленные законодательством и настоящим Уставом.

3.7. Порядок и условия приема членов Ассоциации.

3.7.1. Уполномоченный представитель юридического лица, желающего вступить в Ассоциацию, подает письменное заявление на имя Председателя Совета Ассоциации с ходатайством о приеме в члены Ассоциации, к которому прилагаются документы, подтверждающие, что основным предметом его деятельности является деятельность, указанная в пункте 1.1. настоящего Устава. Председатель Совета Ассоциации и/или его заместитель имеют право запросить представление дополнительных документов.

3.7.2. Документы юридического лица, желающего вступить в Ассоциацию, принимаются Исполнительным органом Ассоциации. Лицо, принявшее документы, направляет их для рассмотрения членам Совета Ассоциации.

3.7.3. Совет Ассоциации на ближайшем заседании рассматривает данное заявление и выносит решение о приеме в члены либо об отказе в приеме в члены Ассоциации, либо запрашивает представление дополнительных документов с указанием срока для их представления.

3.7.4. Решение о приеме в члены Ассоциации считается принятым, если за него было подано большинство голосов от общего числа голосов членов Совета Ассоциации.

3.7.5. При отказе в приеме в члены Ассоциации Совет Ассоциации вправе не указывать мотивы такого отказа.

3.7.6. Юридическое лицо, принятое в члены Ассоциации, в течение 15 дней с момента принятия решения Советом Ассоциации подписывает с Ассоциацией Договор о членстве. От имени Ассоциации указанный договор подписывает Генеральный директор Ассоциации или уполномоченный им соответствующим образом представитель Ассоциации. Юридическое лицо считается принятым в члены Ассоциации с момента принятия решения Совета Ассоциации. Порядок и правила приема членов Ассоциации, не оговоренные настоящим Уставом, устанавливаются решениями Совета Ассоциации.

3.8. Прекращение членства в Ассоциации.

3.8.1. Членство в Ассоциации может быть прекращено по следующим основаниям:

- выход из Ассоциации;
- исключение из Ассоциации.

3.8.2. Выход из Ассоциации:

- член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации в любое время. В этом случае член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации пропорционально своим вступительным и ежегодным членским взносам, но не более суммы, эквивалентной 500 Евро, в течение двух лет с момента выхода, если эти обязательства возникли во время его членства в Ассоциации. Выход члена Ассоциации осуществляется по письменному заявлению с указанием даты выхода, подаваемому на имя Председателя Совета Ассоциации, с учетом решения Совета Ассоциации в отношении обязательств члена Ассоциации перед Ассоциацией. Вопрос о выходе из Ассоциации должен быть рассмотрен на ближайшем заседании Совета Ассоциации. Заявление о выходе из состава членов Ассоциации должно быть подано не позднее, чем за месяц до желаемой даты выхода из Ассоциации.

Не позднее месяца после подачи членом Ассоциации заявления о выходе из состава членов Ассоциации Ассоциация обязана:

- определить сроки возврата имущества, переданного данным членом Ассоциации в пользование Ассоциации, если такое имущество передавалось;
- произвести финансовые расчеты с выбывающим членом Ассоциации по договорам, заключенным с Ассоциацией;
- определить порядок выполнения членом Ассоциации принятых на себя ранее обязательств по отношению к другим членам Ассоциации и Ассоциации в целом;
- решить иные вопросы, связанные с выходом члена Ассоциации из Ассоциации.

3.8.3. Исключение из Ассоциации.

Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации на основе решения Совета Ассоциации в следующих случаях:

- систематического невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей члена Ассоциации;
- неуплаты вступительного либо в течение года членских взносов без причин, которые Совет Ассоциации сочтет уважительными;
- прекращения членом Ассоциации деятельности, указанной в п.1.1. Устава;
- при реорганизации члена Ассоциации (за исключением реорганизации в форме преобразования);
- систематического препятствования своими действиями достижению целей Ассоциации.

Решение об исключении считается принятым, если за него было подано большинство голосов от общего числа голосов членов Совета Ассоциации, при этом член Ассоциации, исключаемый из Ассоциации, участия в голосовании не принимает. В отношении ответственности исключенного члена Ассоциации применяются правила, относящиеся к выходу из Ассоциации. Прекращение членства в Ассоциации не влияет на обязанности бывшего члена Ассоциации по уплате членских и целевых взносов, любых других задолженностей перед Ассоциацией, возникших до момента его выхода из членов Ассоциации.

При реорганизации юридического лица-члена Ассоциации в форме преобразования его правопреемники могут приобрести статус члена Ассоциации с согласия Совета Ассоциации с освобождением от уплаты вступительного взноса. Такое согласие считается полученным, если за него было подано большинство голосов от общего числа голосов членов Совета Ассоциации.

При иных формах реорганизации юридического лица-члена Ассоциации его правопреемники могут по решению Совета Ассоциации быть приняты в состав членов Ассоциации по общей процедуре вступления в Ассоциацию.

В случае ликвидации члена Ассоциации его членство в Ассоциации прекращается без принятия решения Советом Ассоциации.

3.8.4. В случае прекращения членства в Ассоциации (выход, исключение) финансовые средства и имущество, переданные Ассоциации в собственность безвозмездно, а также вступительный, членские и целевые взносы, возврату не подлежат. Материальные средства, переданные Ассоциации ее членами во временное владение и пользование, возвращаются в соответствии с условиями договоров, на основании которых это временное владение и пользование осуществлялось.

3.9. Размеры вступительных, членских и целевых взносов, порядок их уплаты определяются Советом Ассоциации или уполномоченным им органом Ассоциации.

4. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ.

4.1. Ассоциация может иметь в собственности любое имущество, необходимое для обеспечения деятельности Ассоциации.

4.2. Ассоциация не имеет права собственности на имущество членов Ассоциации.

4.3. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:

- вступительные, членские и целевые взносы;
- доходы, полученные от производственно-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, в которых Ассоциация является участником (акционером);
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательными актами Республики Беларусь.

4.4. Члены Ассоциации могут уплачивать целевые взносы для реализации отдельных проектов, проведения внутриорганизационных мероприятий (собраний, конференций, семинаров, целевых программ и др.).

4.5. Ассоциация может аккумулировать денежные средства, в том числе путем создания специальных целевых фондов некоммерческого характера, а также для решения отдельных задач деятельности Ассоциации.

4.6. Ассоциация имеет право продавать и передавать другим предприятиям, организациям и учреждениям, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное пользование имущество и другие материальные ценности, а также списывать их с баланса, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь.

5. УПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ.

5.1. Управление деятельностью Ассоциации осуществляют, в пределах своей компетенции, следующие органы: Совет Ассоциации, Исполнительный орган Ассоциации, иные органы Ассоциации, указанные в разделе 8 настоящего Устава.

5.2. Высшим органом управления Ассоциации является Совет Ассоциации.

5.3. Текущее управление деятельностью Ассоциации, включая выполнение решений Совета Ассоциации осуществляется Исполнительным органом Ассоциации.

6. СОВЕТ АССОЦИАЦИИ.

6.1. **Совет Ассоциации** – высший орган управления Ассоциации. Совет Ассоциации состоит из членов Ассоциации, от имени которых в работе Совета Ассоциации участвуют их представители, действующие на основании служебных полномочий либо надлежаще оформленной доверенности. Член Совета Ассоциации вправе в любое время заменить своего представителя в Совете Ассоциации, уведомив об этом других членов Совета Ассоциации. Члены Совета Ассоциации вправе передавать свои полномочия в Совете Ассоциации уполномоченным должным образом представителям.

6.2. Ежегодно часть членов Совета Ассоциации может ротироваться. Ротация членов Совета Ассоциации осуществляется по инициативе Председателя Совета Ассоциации (его заместителя) либо не менее 2 (двух) членов Совета Ассоциации, либо не менее 10 членов Ассоциации, которые формируют перечень членов Совета Ассоциации, подлежащих ротации.

Решение об исключении члена Совета Ассоциации из состава Совета Ассоциации и о включении члена Ассоциации в состав Совета Ассоциации принимается большинством голосов от общего числа голосов членов Совета Ассоциации.

Член Совета Ассоциации, подлежащий ротации, не участвует в голосовании по вопросу его исключения из состава членов Совета Ассоциации.

6.3. Процедура ротации членов Совета Ассоциации, не установленная настоящим Уставом, может определяться решениями Совета Ассоциации.

6.4. Совет Ассоциации правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности Ассоциации. К исключительной компетенции Совета Ассоциации относится:

- 1) определение организационной структуры Ассоциации;
- 2) внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации;
- 3) определение основных направлений деятельности Ассоциации, утверждение планов Ассоциации и отчетов об их выполнении;
- 4) избрание Генерального директора Ассоциации и прекращение его полномочий;
- 5) решение о привлечении к имущественной ответственности Генерального директора Ассоциации;
- 6) прием новых членов Ассоциации и исключение членов Ассоциации из состава Ассоциации;
- 7) определение размера вступительных и членских взносов, и порядка их внесения;
- 8) утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;
- 9) избрание контрольного органа Ассоциации (независимого аудитора);
- 10) создание филиалов и открытие представительств;
- 11) принятие решения о ликвидации или реорганизации Ассоциации.

Принятие решений по вопросам исключительной компетенции Совета Ассоциации не может быть передано другим органам Ассоциации.

Совет Ассоциации имеет право наделить Исполнительный орган Ассоциации правом решать вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета Ассоциации.

6.5. Заседание Совета Ассоциации считается правомочным, если на нем присутствует большинство членов от общего числа членов Совета Ассоциации. Решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета Ассоциации, открытым голосованием по принципу один член – один голос.

Право голоса членов Совета Ассоциации не может быть ограничено. Лишь при решении вопроса об исключении члена Совета Ассоциации из Ассоциации этот член Ассоциации в голосовании не участвует.

По вопросам, указанным в подпунктах «2», «10» и «11» пункта 6.4. настоящего Устава, решения принимаются 2/3 голосов от общего числа голосов членов Совета Ассоциации.

6.6. Процедура голосования определяется Советом Ассоциации.

6.7. Решения Совета Ассоциации являются обязательными для всех членов Ассоциации.

6.8. Председательствует на заседаниях Совета Ассоциации Председатель Совета Ассоциации, избираемый Советом Ассоциации персонально сроком не более чем на 2 (два) года из числа уполномоченных представителей членов Совета Ассоциации. Решение об избрании Председателя Совета Ассоциации принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета Ассоциации, если на заседании Совета Ассоциации присутствуют не менее 2/3 членов Совета Ассоциации. Одно и то же лицо может занимать пост Председателя Совета Ассоциации не более двух сроков подряд. Полномочия Председателя Совета Ассоциации не могут быть переданы другому представителю члена Совета Ассоциации или представителю другого члена Совета Ассоциации. К компетенции Председателя Совета Ассоциации относятся:

- формирование повестки дня;
- организация проведения заседаний Совета Ассоциации: открытие и закрытие заседаний Совета Ассоциации, руководство общим ходом заседаний, контроль за соблюдением правил заседаний Совета Ассоциации, предоставление слова для выступления, постановка на голосование проектов решений и объявление результатов голосования, оглашение поступивших вопросов и предложений;
- подписание протоколов заседаний Совета Ассоциации и иных документов, имеющих отношение к работе и исполнению решений Совета Ассоциации;
- заключение контракта с Генеральным директором Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации также осуществляет представительские функции в органах государственной власти, перед всеми государственными учреждениями, общественными организациями и другими структурами различных форм собственности в Республике Беларусь и за рубежом.

В случаях отсутствия Председателя Совета Ассоциации или по его прямому поручению на заседаниях Совета Ассоциации председательствует заместитель Председателя Совета Ассоциации, избираемый Советом Ассоциации сроком не более чем на 2 года из числа представителей членов Совета Ассоциации персонально. Полномочия заместителя Председателя Совета Ассоциации не могут быть переданы другому представителю члена Совета Ассоциации или представителю другого члена Совета Ассоциации.

Содействие Председателю Совета Ассоциации (его заместителю) в организации и проведении заседаний Совета Ассоциации, подготовке материалов к заседаниям Совета Ассоциации, обеспечение рассылки извещений о месте, дате проведения заседаний и повестке дня, оформление и рассылку протоколов и других документов, а также выполнение иных функций, обеспечивающих деятельность Совета Ассоциации, в том числе в период между заседаниями Совета Ассоциации, осуществляет Секретарь Совета Ассоциации. Секретарь Совета Ассоциации назначается Исполнительным органом Ассоциации из числа работников Ассоциации.

6.9. Заседания Совета Ассоциации могут быть очередными или внеочередными.

6.10. Очередные заседания Совета Ассоциации проходят не реже двух раз в год.

6.11. Внеочередные заседания Совета Ассоциации созываются по требованию Ревизора Ассоциации, Генерального директора Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации (или его заместителя), а также по инициативе не менее 1/3 членов Ассоциации в течение одного месяца со дня получения соответствующего требования в письменной форме.

6.12. О времени и месте проведения, повестке дня заседаний Совета Ассоциации Секретарь Совета Ассоциации извещает по электронной почте не менее чем за 7 календарных дней до назначенного срока заседания.

Вопросы в повестку дня заседаний Совета Ассоциации вправе вносить: члены Ассоциации, Председатель Совета Ассоциации, заместитель Председателя Совета Ассоциации, Генеральный директор.

Любое из лиц, уполномоченных вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета Ассоциации, вправе требовать рассмотрения вопроса на заседании Совета Ассоциации при условии, что он был поставлен им не позднее, чем за 5 дней до начала заседания Совета Ассоциации. Вопрос, заявленный для рассмотрения на заседании Совета Ассоциации членом Ассоциации не являющимся членом Совета Ассоциации, должен представляться на заседании Совета Ассоциации членом Совета Ассоциации по согласованию с членом Ассоциации, внесшим вопрос на рассмотрение. Если вопросы были заявлены позднее указанного срока, повестка дня может быть изменена при отсутствии возражений кого-либо из членов Совета Ассоциации.

Совет Ассоциации не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня.

6.13. Председатель Совета Ассоциации (или его заместитель) не вправе вносить изменения в

формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Совета Ассоциации, за исключением случаев, когда вопросы были предложены самим Председателем Совета Ассоциации (или его заместителем).

6.14. Заседания Совета Ассоциации могут проводиться в очной, заочной или смешанной форме.

6.15. Очная форма проведения заседаний Совета Ассоциации предусматривает совместное присутствие членов Совета Ассоциации, при обсуждении вопросов повестки дня заседания и принятия решений по ним. К очной форме голосования по вопросам повестки дня заседаний Совета Ассоциации приравнивается голосование посредством видеосвязи, когда один или несколько членов Совета Ассоциации не присутствуют на заседании физически и не имеют представителей на заседании Совета Ассоциации, но участвуют в его работе посредством использования электронных средств связи, позволяющих напрямую видеть друг друга, слышать друг друга и говорить друг с другом. Члены Совета Ассоциации, участвующие в заседании Совета Ассоциации указанным образом, считаются присутствующими.

6.16. Заочное заседание Совета Ассоциации предусматривает возможность членов Совета Ассоциации обсуждать вопросы повестки дня и принимать решения по ним, не присутствуя на заседании, путем использования почтовых, электронных, телефонных, факсимильных и иных средств связи. В этом случае членам Совета Ассоциации направляется повестка дня заседания Совета Ассоциации, материалы к вопросам повестки дня и проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации для ознакомления с ними. Вместе с этим Председателем Совета Ассоциации (или его заместителем) устанавливается срок, в течение которого проводится заочное обсуждение и голосование по вопросам повестки дня. В течение данного срока члены Совета Ассоциации могут обмениваться мнениями по вопросам повестки дня и проектам решений по ним путем использования почтовых, электронных, телефонных, факсимильных и иных средств связи.

В период срока заочного обсуждения члены Совета Ассоциации могут сформулировать и предложить на голосование собственные проекты решений, отличные от предложенных для голосования, либо внести корректировки в предложенные проекты решений. В случае если в течение установленного срока от членов Совета Ассоциации замечаний и предложений по проектам решений не поступило, либо, если замечания и предложения поступили позже установленного срока, такие замечания и предложения к рассмотрению не принимаются и на голосование не выносятся.

Вместе со сроком заочного обсуждения Председателем Совета Ассоциации (или его заместителем) устанавливается срок для заочного голосования, которое осуществляется путем обмена электронными сообщениями. Члены Совета Ассоциации участвуют в заочном голосовании, направляя свои голоса по предложенным проектам решений по электронной почте в адрес секретаря Совета Ассоциации в сроки, установленные Председателем Совета Ассоциации (или его заместителем).

По окончании срока заочного голосования проводится подсчет поступивших голосов, после чего, в течение 7 (семи) календарных дней Секретарем Совета Ассоциации составляется протокол заочного заседания Совета Ассоциации в двух экземплярах (один хранится у Председателя Совета Ассоциации, другой – в Исполнительном органе Ассоциации). Протокол подписывается Председателем Совета Ассоциации (или его заместителем) и секретарем Совета Ассоциации.

Заочное заседание Совета Ассоциации считается правомочным, если в нем приняли участие большинство от общего числа членов Совета Ассоциации.

Иные вопросы процедуры проведения заочного заседания Совета Ассоциации, не урегулированные настоящим Уставом, определяются решениями Совета Ассоциации.

6.17. Смешанная форма проведения заседаний Совета Ассоциации предоставляет членам Совета Ассоциации право голосовать по вопросам повестки дня заседаний Совета Ассоциации либо во время присутствия на заседании, либо опросным путем. Голосование опросным путем может быть проведено посредством электронной или иной связи.

6.18. По результатам проведения заседания Совета Ассоциации не позднее 7 (семи) календарных дней после его закрытия Секретарем составляется протокол заседания Совета Ассоциации в двух экземплярах (один хранится у Председателя Совета Ассоциации, другой – в Исполнительном органе Ассоциации). Протокол подписывается Председателем Совета Ассоциации (или его заместителем) и секретарем Совета Ассоциации.

6.19. Иные вопросы функционирования Совета Ассоциации, не определенные настоящим Уставом, определяются решениями Совета Ассоциации.

7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АССОЦИАЦИИ.

7.1. Исполнительным органом Ассоциации является ее Генеральный директор, избираемый

на должность и освобождаемый от должности Советом Ассоциации. Генеральный директор подотчетен по всем вопросам своей деятельности Совету Ассоциации. С Генеральным директором заключается срочный трудовой договор (контракт), который от имени Ассоциации подписывается Председателем Совета Ассоциации.

7.2. Для обеспечения деятельности Исполнительного органа Ассоциации Генеральный директор вправе формировать Дирекцию Исполнительного органа Ассоциации, состоящую из штатных сотрудников Ассоциации, назначаемых на должность (принимаемых на работу) Генеральным директором.

7.3. Генеральный директор Ассоциации:

- несет ответственность за деятельность Ассоциации;
- осуществляет контроль за исполнением решений Совета Ассоциации
- без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее интересы;
- в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- заключает договоры от имени Ассоциации, выдает доверенности;
- открывает расчетные и другие счета в учреждениях банка;
- утверждает штаты Исполнительного органа Ассоциации;
- принимает и увольняет работников;
- ведет учет членов Ассоциации;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми подчиненными ему работниками Ассоциации;
- не реже одного раза в год отчитывается перед Советом Ассоциации;
- пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Ассоциации в пределах своей компетенции в соответствии с Уставом и контрактом;
- открывает в банках счета;
- решает иные вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации, не относящиеся к компетенции Совета Ассоциации, если решением Совета Ассоциации не будет установлено иное.

8. ИНЫЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ.

8.1. С целью координации деятельности членов Ассоциации по определенным направлениям могут создаваться иные органы Ассоциации: Комитеты, Комиссии, Советы и иные подобные им органы Ассоциации.

8.2. Иные органы Ассоциации могут быть постоянными и временными, создаваемыми, в том числе, для реализации проектов Ассоциации.

8.3. Совет Ассоциации принимает решение о создании постоянно действующих органов, указанных в п.8.1. настоящего Устава, а также избирает руководителей этих органов.

8.4. Руководитель постоянно действующего органа Ассоциации формирует его состав.

8.5. Совет Ассоциации может принимать решение об утверждении Регламента (Положения) постоянно действующего органа.

9. КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН АССОЦИАЦИИ.

9.1. Контроль за финансовой деятельностью Ассоциации, ее филиалов и представительств (при их наличии) осуществляет Ревизор, избираемый Советом Ассоциации. Генеральный директор, главный бухгалтер и другие должностные лица Ассоциации не могут быть избраны Ревизором.

9.2. Проверка деятельности исполнительного органа Ассоциации, ее филиалов и представительств производится Ревизором по инициативе Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации (его заместителя). Ревизор вправе требовать от должностных лиц Ассоциации предоставления ему всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений работников Ассоциации, ее филиалов и представительств.

Ревизор направляет результаты проведенных им проверок Генеральному директору Ассоциации.

9.3. Ревизор составляет заключение по годовой бухгалтерской отчетности и представляет его Генеральному директору Ассоциации, который направляет данное заключение Совету Ассоциации.

9.4. Ревизор обязан потребовать внеочередного созыва Совета Ассоциации, если по выявленным фактам решение может быть принято только Советом Ассоциации. Вопросы,

внесенные Ревизором в Совет Ассоциации, должны быть рассмотрены в месячный срок.

9.5. По решению Совета Ассоциации полномочия Ревизора могут быть возложены на независимого аудитора.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ.

10.1. Реорганизация Ассоциации (слияние, присоединение, выделение, разделение, преобразование) может быть осуществлена по решению, принятому Советом Ассоциации, или в случаях, предусмотренных законодательством, по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда, и доводится до сведения всех членов Ассоциации и лиц, состоящих с Ассоциацией в договорных отношениях.

При реорганизации Ассоциации орган, принявший решение о реорганизации Ассоциации, обязан письменно уведомить об этом кредиторов Ассоциации.

10.2. Реорганизация Ассоциации влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Ассоциации, его правопреемникам.

10.3. Ассоциация ликвидируется:

- по решению Совета Ассоциации;
- по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством;
- по решению регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

10.4. Совет Ассоциации, приняв решение о ликвидации Ассоциации, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации.

10.5. Ликвидация Ассоциации считается завершённой, а Ассоциация – прекратившей существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

10.6. Имущество, оставшееся после ликвидации Ассоциации и удовлетворения требований ее кредиторов, в том числе денежные средства, распределяется в установленном Советом Ассоциации порядке, если иное не установлено законодательством.

Председатель Совета Ассоциации

Г.С. Казаков