|  |
| --- |
|  |
| **УТВЕРЖДЕН**  Решением Общего собрания учредителей  (Протокол № 1 от «26» апреля 2021 г.) |
|  |
| **УСТАВ**  **АССОЦИАЦИИ**  **ИНДУСТРИИ ТОВАРОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ** |

г. Москва, 2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**Ассоциация индустрии товаров для здоровья** (далее - «**Ассоциация**») является юридическим лицом, созданным по решению учредителей и осуществляющим свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ (с изменениями и дополнениями), иным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АССОЦИАЦИИ
   1. Полное наименование Ассоциации:
      1. на русском языке:

*Ассоциация индустрии товаров для здоровья*

* + 1. на английском языке:

*Association of Consumer Health Industry*

* 1. Сокращенное наименование Ассоциации:
     1. на русском языке:

*АИТЗ*

* + 1. на английском языке:

*ACHI*

* 1. Место нахождения Ассоциации – Российская Федерация, г. Москва.

1. ПРАВОВОЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ
   1. Ассоциация является корпоративной некоммерческой организацией – объединением юридических лиц, основанным на добровольном членстве, созданной для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, а также достижения общественно полезных целей в сфере регулирования производства и (или) обращения товаров для здоровья.
   2. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.
   3. Учредителями Ассоциации являются лица, принявшие решение об учреждении Ассоциации («**Учредители**»).
   4. Ассоциация является собственником своего имущества.
   5. Ассоциация имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, соответствующие целям создания и деятельности Ассоциации, предусмотренным настоящим Уставом.
   6. Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает (за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации) по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
   7. Ассоциация имеет самостоятельный баланс.
   8. Ассоциация имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, вправе иметь штампы и бланки. Ассоциация имеет эмблему (логотип), которая представляет собой комбинацию образа сердца, человека и рукопожатия как элемента сотрудничества, с использованием красной, зеленой и голубой палитры цветов.
   9. Правоспособность Ассоциации как юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ее создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о ее прекращении.
   10. Ассоциация ведет бухгалтерский учет и предоставляет отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
   11. Ассоциация обеспечивает хранение учредительных документов, документов бухгалтерского и налогового учета и отчетности, а также учет и сохранность документов по личному составу своего штатного аппарата и иных документов в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
2. ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ
   1. Ассоциация вправе создавать филиалы, а также открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на территории государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
   2. Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Ассоциации и осуществляют деятельность от имени Ассоциации на основании положений, утвержденных Ассоциацией. Ответственность за деятельность филиалов и представительств Ассоциации несет Ассоциация.
   3. Филиалы Ассоциации, расположенные вне места нахождения Ассоциации, осуществляют полностью или частично функции Ассоциации, в том числе функции представительства.
   4. Представительства Ассоциации, расположенные вне места нахождения Ассоциации, представляют интересы Ассоциации и осуществляют их защиту.
   5. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Ассоциации.
   6. Руководители филиала и представительства назначаются Ассоциацией и действуют на основании доверенности, выданной Ассоциацией.
   7. Представительства и филиалы должны быть указаны в Едином государственном реестре юридических лиц.
3. ЦЕЛИ И ВИДЫ (ПРЕДМЕТ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
   1. Целями деятельности Ассоциации являются представление и защита общих, в том числе профессиональных, интересов для достижения общественно полезных целей в сфере регулирования производства и (или) обращения товаров для здоровья, а также:
      1. содействие гармонизации и унификации требований к качеству, эффективности и безопасности товаров для здоровья в соответствии с лучшими международными практиками;
      2. сотрудничество и обмен информацией по вопросам регулирования товаров для здоровья с государственными органами власти, российскими и международными научными и иными профессиональными организациями;
      3. установление конструктивного и системного диалога с органами государственной власти всех уровней, а также отраслевым и экспертным сообществом;
      4. содействие созданию благоприятных условий для реализации своей деятельности членами Ассоциации на территории Российской Федерации, а также на территории государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС);
      5. профессиональная консолидация, гармонизация, а также укрепление и развитие профессиональных связей между специалистами, занятыми в сфере регулирования производства и обращения товаров для здоровья;
      6. создание условий развития принципов саморегулирования в сфере производства и обращения товаров для здоровья;
      7. содействие развитию добросовестной конкуренции в сфере производства и обращения товаров для здоровья;
      8. установление и поддержание равных условий и требований для всех участников рынка в сфере производства и обращения товаров для здоровья;
      9. представление законных интересов, содействие защите профессиональных прав членов Ассоциации; и
      10. организация и оказание юридической, информационной и иной поддержки членам Ассоциации.
   2. Видами (предметом) деятельности Ассоциации являются:
      1. распространение информации о своей деятельности;
      2. представление и защита своих прав, законных интересов своих членов в органах государственной власти и органах местного самоуправления и в общественных объединениях;
      3. выступление с инициативами по различным вопросам в соответствии с целями и направлениями деятельности Ассоциации;
      4. сотрудничество с государственными (муниципальными) органами, учреждениями, предприятиями, международными правительственными и неправительственными организациями, коммерческими и некоммерческими организациями и иными субъектами в рамках уставных целей Ассоциации;
      5. организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», тренингов, дискуссий, а также других аналогичных мероприятий с целью популяризации и обсуждения вопросов производства и регулирования товаров для здоровья;
      6. организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, а также разработок в сфере регулирования производства и обращения товаров для здоровья;
      7. содействие научно-техническому прогрессу, информирование специалистов в сфере регулирования производства и обращения товаров для здоровья всех уровней о новых технологиях, международных и национальных нормативных документах и практиках в сфере регулирования производства и обращения товаров для здоровья;
      8. содействие в совершенствовании системы образования, участие в повышении квалификации специалистов в сфере регулирования производства и обращения товаров для здоровья, расширении и углублении их специальных знаний, организация обмена опытом;
      9. организация межрегионального, всероссийского, международного научного обмена;
      10. оказание информационной, консультативной и организационной помощи членам Ассоциации;
      11. информационная деятельность в электронных и печатных средствах массовой информации и информационных сетях в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации;
      12. осуществление издательской деятельности и полиграфической деятельности, в том числе: издание, разработка и подготовка макетов книг, брошюр, буклетов, аудио- и видеопродукции в целях информационной поддержки и реализации проектов, программ и мероприятий Ассоциации, издание и реализация книг, альбомов, каталогов, плакатов, постеров, гравюр, открыток и других изданий в рамках уставных целей Ассоциации;
      13. деятельность по изучению общественного мнения, в том числе участие в организации и проведении социологических исследований с целью изучения общественного мнения по уставной деятельности, а также статистический анализ получаемой информации; и
      14. проведение научных исследований в рамках уставной деятельности Ассоциации.
   3. Ассоциация обладает всеми правами, предоставленными некоммерческой организации законодательством Российской Федерации, в том числе Ассоциация вправе:
      1. привлекать на добровольной основе средства заинтересованных граждан и юридических лиц для достижения уставных целей Ассоциации;
      2. проводить мероприятия по привлечению ресурсов и иные мероприятия, направленные на привлечение имущества, эффективное использование и распоряжение им для осуществления уставной деятельности Ассоциации;
      3. привлекать на возмездной основе по гражданско-правовым договорам физических и юридических лиц и оплачивать услуги и работы таких третьих лиц;
      4. создавать охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, приобретать и отчуждать права на них, предоставлять права на их использование как на возмездной, так и на безвозмездной основе;
      5. организовывать иные мероприятия, направленные на распространение и получение информации, обмен опытом, необходимые для деятельности Ассоциации, или участвовать в них;
      6. приобретать от своего имени имущественные права и нести обязанности, заключать договоры и иные сделки с юридическими и физическими лицами на основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
      7. контролировать целевое использование безвозмездно передаваемых денежных средств и (или) другого имущества;
      8. разрабатывать, реализовывать программы и проекты;
      9. привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда;
      10. учреждать и присуждать от имени Ассоциации премии, награды, призы, стипендии и т.д.;
      11. открывать и закрывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
      12. сотрудничать со средствами массовой информации, в том числе Интернет-ресурсами, а также сетевыми и иными пользователями сети Интернет;
      13. способствовать популяризации своей деятельности;
      14. создавать хозяйственные общества и (или) участвовать в них;
      15. создавать собственные базы данных, библиотеки, видеотеки, в том числе в виде информационных ресурсов в сети Интернет; и
      16. осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется соответствующими федеральными законами, Ассоциация вправе заниматься только на основании специальных разрешений (лицензий).
   5. Ассоциация вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует уставным 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.
4. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
   1. Ассоциация открыта для вступления в нее новых членов. Членами Ассоциации могут быть юридические лица, разделяющие цели и принципы Ассоциации, соответствующие требованиям Устава и Положения о порядке приема в члены Ассоциации и исключения из числа ее членов (далее – **«Положение о членстве»**).
   2. Учредители становятся членами Ассоциации с момента государственной регистрации Ассоциации в установленном законом порядке. В дальнейшем порядок вступления членов в Ассоциацию и требования к новым членам регулируются Уставом и Положением о членстве, а также иными внутренними документами Ассоциации.
   3. Для вступления в члены Ассоциации кандидат подает заявление о приеме в члены Ассоциации на имя Исполнительного директора по форме, предусмотренной Положением о членстве. В заявлении должно содержаться безусловное согласие с целями и принципами Ассоциации. Требования к иным документам, прикладываемым к заявлению кандидатом в члены Ассоциации, устанавливаются Положением о членстве.
   4. Исполнительный директор рассматривает заявление кандидата о принятии его в члены Ассоциации, а также проверяет кандидата в члены Ассоциации на соответствие требованиям к кандидатам в члены Ассоциации, установленным настоящим Уставом и Положением о членстве, в порядке и сроки, установленные Положением о членстве. По результатам рассмотрения данных документов Исполнительный директор направляет заключение Общему собранию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, установленным внутренними документами Ассоциации.
   5. Членство в Ассоциации является бессрочным. Решение о приеме в члены Ассоциации и исключении из числа ее членов принимает Общее собрание.
   6. Решение о приеме кандидата в члены Ассоциации должно быть принято Общим собранием в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты поступления от кандидата заявления о приеме в члены и всех документов, предусмотренных Положением о членстве. Общее собрание вправе отказать кандидату в приеме в члены Ассоциации без указания причины отказа.
   7. При приеме в члены Ассоциации нового члена Ассоциации Исполнительный директор, а также члены Общего собрания могут запрашивать дополнительную информацию у кандидата в члены Ассоциации. Кандидат считается принятым в члены Ассоциации с момента вынесения Общим собранием соответствующего решения о приеме кандидата в члены Ассоциации. Документом, удостоверяющим членство в Ассоциации, является свидетельство о членстве в Ассоциации.
   8. Члены Ассоциации вправе в любое время прекратить свое членство и добровольно выйти из Ассоциации путем подачи заявления о выходе на имя Исполнительного директора, который доводит информацию о полученном заявлении до Общего собрания членов Ассоциации.
   9. Член Ассоциации может быть исключен из состава Ассоциации по решению Общего собрания в следующих случаях:
      1. несоблюдение членом Ассоциации целей и принципов Ассоциации;
      2. неоднократное (более двух раз) грубое нарушение членом Ассоциации Устава, Положения о членстве и иных внутренних документов Ассоциации;
      3. неоднократное (более двух раз) неисполнение членом Ассоциации решений органов управления Ассоциации или обязанностей члена Ассоциации;
      4. просрочка членом Ассоциации более чем на 45 (сорок пять) дней уплаты любого членского взноса;
      5. совершение членом Ассоциации действий, порочащих Ассоциацию;
      6. если в соответствии с законодательством Российской Федерации член Ассоциации не может являться членом некоммерческой организации;
      7. в иных случаях, предусмотренных положением о порядке приема в члены ассоциации и исключения из числа ее членов.
   10. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия Общим собранием решения об исключении лица из членов Ассоциации, информация о таком решении направляется лицу, в отношении которого принято решение о прекращении его членства в Ассоциации, по электронной почте, факсу, почте и/или посредством личного вручения курьером.
   11. Исполнительный директор ведет реестр членов Ассоциации. В реестр членов Ассоциации включается информация о члене Ассоциации, предоставленная им в заявлении и/или в соответствии с Положением о членстве. В случае исключения или выбытия члена Ассоциации из состава Ассоциации информация о нем, содержащаяся в реестре членов Ассоциации, исключается.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ И ИНЫХ ВЗНОСОВ
   1. Члены Ассоциации обязаны выплачивать вступительные, ежегодные членские взносы и дополнительные имущественные взносы.
   2. Вступительный членский взнос является обязательным разовым платежом, уплачиваемым кандидатом в члены Ассоциации в связи с вступлением в Ассоциацию после принятия Общим собранием соответствующего решения.
   3. Ежегодные членские взносы являются ежегодными обязательными платежами для всех членов Ассоциации.
   4. Дополнительные имущественные взносы являются разовыми обязательными платежами и уплачиваются только в случае принятия Общим собранием решения об уплате членами Ассоциации таких взносов.
   5. Члены Ассоциации также вправе, по своему усмотрению, уплачивать добровольные дополнительные имущественные взносы. Размер и порядок внесения таких взносов определяются членом Ассоциации по своему усмотрению с учетом положений Положения о взносах (как оно определено далее).
   6. Размер, способ и сроки уплаты кандидатами в члены Ассоциации и членами Ассоциации вступительных, ежегодных членских взносов и дополнительных имущественных взносов устанавливаются положением о размере и способах уплаты членских взносов («**Положение о взносах**»). Положение о взносах утверждается Общим собранием.
   7. Вступительные, ежегодные членские взносы и дополнительные имущественные взносы, уплачиваемые кандидатами в члены Ассоциации и (или) членами Ассоциации, являются собственностью Ассоциации. При выходе или исключении из Ассоциации выбывающий член Ассоциации не имеет права на получение какого-либо имущества Ассоциации, в том числе на получение в порядке возврата вступительного, ежегодных членских взносов и дополнительных имущественных взносов, внесенных этим членом Ассоциации.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
   1. Учредители, а также все другие члены Ассоциации, независимо от даты их вступления в члены Ассоциации, имеют равные права и обязанности.
   2. Член Ассоциации вправе:
      1. участвовать в деятельности Ассоциации в порядке, предусмотренном Уставом, внутренними документами Ассоциации и решениями органов управления Ассоциации;
      2. требовать созыва Общего собрания и Совета директоров в порядке, предусмотренном Уставом;
      3. участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
      4. вносить предложения в повестку дня заседаний Общего собрания и иных органов управления Ассоциации в порядке, предусмотренном Уставом;
      5. получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с данными бухгалтерской отчетности и другой документацией Ассоциации;
      6. обращаться в органы управления Ассоциации по любым вопросам, связанным с деятельностью Ассоциации в соответствии с их компетенцией, в том числе с предложениями по совершенствованию деятельности Ассоциации;
      7. запрашивать у органов управления Ассоциации информацию о выполнении решений Общего собрания;
      8. получать от Ассоциации консультативную, методологическую, юридическую и иную помощь на безвозмездной основе в рамках деятельности Ассоциации;
      9. в любое время по своему усмотрению выйти из Ассоциации без согласия остальных членов Ассоциации; и
      10. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Ассоциации.
   3. Член Ассоциации обязан:
      1. исполнять требования Устава и других внутренних документов Ассоциации;
      2. исполнять решения органов управления Ассоциации;
      3. соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Ассоциации;
      4. уплачивать членские и иные дополнительные взносы;
      5. оказывать Ассоциации активное содействие в осуществлении ее деятельности;
      6. не совершать действия, причиняющие вред Ассоциации и/или порочащие Ассоциацию и/или ее органы управления и/или ее членов;
      7. своевременно сообщать Ассоциации об изменении своих контактных данных; и
      8. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Ассоциации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АССОЦИАЦИИ И ЕЕ ЧЛЕНОВ
   1. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.
   2. Члены Ассоциации не отвечают по ее обязательствам, в том числе не несут субсидиарной ответственности по обязательствам Ассоциации.
8. ОРГАНЫ Управления АссоциациИ
   1. Органами управления Ассоциации являются:
      1. Общее собрание членов Ассоциации (**«Общее собрание»**);
      2. Коллегиальный исполнительный орган Ассоциации (**«Совет директоров»**); и
      3. Единоличный исполнительный орган Ассоциации (**«Исполнительный директор»**).
9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
   1. Общее собрание является высшим органом управления Ассоциации и состоит из всех членов Ассоциации.
   2. Компетенция и полномочия Общего собрания устанавливаются в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
   3. К компетенции Общего собрания относится:
      1. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества;
      2. утверждение и изменение Устава Ассоциации;
      3. определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа ее членов, прием кандидатов в число членов Ассоциации и исключение членов из числа членов Ассоциации, а также утверждение Положения о членстве и (или) внесение в него изменений;
      4. определение количественного состава Совета директоров Ассоциации, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение Положения (регламента) о Совете директоров и (или) внесение в него изменений;
      5. назначение Исполнительного директора Ассоциации, продление и прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с ним на основании рекомендаций Совета директоров, а также образование других органов Ассоциации, продление и досрочное прекращение их полномочий;
      6. одобрение лица, временно исполняющего функции Исполнительного директора, на период отсутствия действующего Исполнительного директора по любому основанию в случае, когда период такого отсутствия составляет более 1 (одного) месяца;
      7. принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании Ассоциацией филиалов и об открытии представительств Ассоциации;
      8. принятие решения о ликвидации Ассоциации, а также назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждении ликвидационного баланса;
      9. принятие решения о реорганизации Ассоциации;
      10. принятие решений об изменении размера членских взносов, порядка определения размера членских взносов и (или) способа уплаты членских взносов на основании рекомендаций Совета директоров, принятие решений о внесении дополнительных имущественных взносов членами Ассоциации в ее имущество, а также утверждение Положения о взносах и (или) внесение в него изменений;
      11. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации, а также избрание ревизионной комиссии (ревизора); и
      12. иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции высшего органа управления Ассоциацией.
   4. Полномочия, указанные в пунктах 11.3.1 – 11.3.12 настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции Общего собрания. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции, принимаются в следующем порядке:
      1. решения по вопросам, указанным в пунктах 11.3.2 и 11.3.8 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Ассоциации;
      2. решения по остальным вопросам, отнесенным настоящим Уставом и (или) действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания, принимаются не менее чем 75% процентами голосов всех членов Ассоциации, за исключением случаев, если большее количество голосов для принятия указанного решения не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
   5. Общее собрание проводится в месте нахождения Ассоциации или в ином месте, определенном по решению Общего собрания. Общее собрание проводится на русском языке. Все уведомления, протоколы и иные документы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания, должны быть подготовлены на русском языке.
   6. Заседания Общего собрания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. Общее собрание может быть созвано Исполнительным директором или Председателем Совета директоров по их собственной инициативе, а также по требованию любого члена Совета директоров или более 25 (двадцати пяти) процентов членов Ассоциации.
   7. При решении вопросов на Общем собрании каждый член Ассоциации обладает 1 (одним) голосом. Передача права голоса одним членом Ассоциации другому члену Ассоциации не допускается.
   8. Члены Совета директоров и Исполнительный директор Ассоциации имеют право присутствовать на заседаниях Общего собрания с правом совещательного голоса. Во избежание сомнений, члены Совета директоров и Исполнительный директор Ассоциации не обладают правами голоса, в том числе правами решающего голоса на заседаниях Общего собрания.
   9. Общее собрание принимает решения в рамках своей компетенции путем:
      1. совместного присутствия членов Общего собрания для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам повестки дня;
      2. заочного голосования (без проведения собрания путем совместного присутствия членов Общего собрания для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам повестки дня (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
   10. Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания уведомить об этом каждого члена Ассоциации одним из следующих способов по своему усмотрению: заказным письмом, экспресс-почтой, курьером или по электронной почте по адресам, сообщенным членом Ассоциации. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания, а также предполагаемая повестка дня.
   11. Любой член Ассоциации вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты его проведения. Орган или лица, созывающее Общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания.
   12. В случае, если по предложению члена Ассоциации в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание, не позднее чем за 3 (три) календарных дня до даты его проведения обязаны уведомить всех членов Ассоциации о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 11.10 настоящего Устава.
   13. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания время или, если все члены Ассоциации уже зарегистрированы, - ранее.
   14. Общее собрание открывается Председателем Совета директоров. Общее собрание, созванное Исполнительным директором, членом Совета директоров или членом Ассоциации, открывает Исполнительный директор, член Совета директоров или один из членов Ассоциации, созвавших данное Общее собрание.
   15. Лицо, открывающее Общее собрание, проводит выборы председателя и секретаря Общего собрания из числа членов Ассоциации. При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря Общего собрания каждый участник Общего собрания имеет 1 (один) голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов членов Ассоциации, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.
   16. Председатель Общего собрания оглашает вопросы повестки дня, выступает по вопросам повестки дня, приглашает членов Ассоциации и иных приглашенных на собрание лиц для выступления по вопросам повестки дня, организует голосование и подсчет голосов, закрывает собрание, а также осуществляет иные действия, предусмотренные внутренними документами Ассоциации.
   17. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.
   18. На заседаниях Общего собрания ведутся протоколы, которые подписываются председательствующим на заседании Общего собрания, а также избранным секретарем заседания Общего собрания.
   19. Принятие Общим собранием решения и состав членов, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола Общего собрания председателем и секретарем Общего собрания.
   20. Не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней после составления протокола Общего собрания Председатель Совета директоров или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания всем членам Ассоциации в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.
   21. Порядок проведения заседаний Общего собрания, а также другие вопросы деятельности Общего собрания, не урегулированные настоящим Уставом, могут быть дополнительно урегулированы Положением (регламентом) об Общем собрании, утверждаемым Общим собранием.
10. Совет директоров
    1. Совет директоров является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Ассоциации.
    2. Компетенция и полномочия Совета директоров устанавливаются в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
    3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.
    4. К компетенции Совета директоров относится:
       1. утверждение бюджета, финансового и (или) бизнес плана Ассоциации и внесение в них изменений;
       2. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
       3. утверждение положений о филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях Ассоциации, а также принятие решений о назначении руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Ассоциации;
       4. определение текущих задач Ассоциации, создание комиссий, рабочих групп и иных структурных подразделений и единиц Ассоциации, утверждение положений о них, назначение их руководителей, утверждение планов деятельности, осуществление контроля за их работой;
       5. утверждение положений о наградах и премиях Ассоциации, а также присуждение от имени Ассоциации премий, наград, призов, стипендий и иных подобных поощрений;
       6. предоставление рекомендаций Общему собранию по вопросам принятия Общим собранием решений об изменении размера членских взносов, порядка определения размера членских взносов и (или) способа уплаты членских взносов;
       7. предоставление рекомендаций Общему собранию по вопросам принятия Общим собранием решений о назначении кандидата в качестве Исполнительного директора Ассоциации, продления и прекращения его полномочий, утверждения условий трудового договора с ним;
       8. утверждение внутренних документов, регулирующих порядок ведения судебных споров Ассоциацией;
       9. принятие решений о заключении договоров займа, кредитных соглашений и иных соглашений о получении (предоставлении) финансирования на любую сумму;
       10. принятие решений о заключении Ассоциацией соглашений об обеспечении исполнения обязательств Ассоциации и (или) третьих лиц (включая, залог, поручительство, независимая гарантия, задаток, обеспечительный платеж и т.п.);
       11. принятие решений о совершении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму, превышающую 100 000 Евро или соответствующий эквивалент в любой иной валюте по официальному обменному курсу, установленному ЦБ РФ на дату совершения соответствующий сделки;
       12. принятие решений о совершении сделок, связанных с отчуждением, приобретением или с обременением правами третьих лиц (в том числе арендой, ипотекой) земельных участков, зданий и сооружений, и иного недвижимого имущества вне зависимости от сумм таких сделок;
       13. одобрение совершения Исполнительным директором Ассоциации любых сделок, не предусмотренных бюджетом, финансовым и (или) бизнес-планом Ассоциации;
       14. предварительное одобрение любых сделок с аффилированными лицами любого из следующих лиц: Исполнительного директора Ассоциации, члена Ассоциации и (или) члена Совета директоров;
       15. одобрение выдачи Исполнительным директором доверенностей третьим лицам для совершения сделок, требующих получения предварительного одобрения Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом;
       16. принятие (одобрение) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Ассоциации, за исключением документов, принятие которых требует одобрения Общего собрания в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
       17. иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.
    5. Совет директоров правомочен (имеет кворум), если на нем присутствует более половины всех членов Совета директоров.
    6. Полномочия, указанные в пунктах 12.4.1 - 12.4.17 настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции Совета директоров. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются в следующем порядке:
       1. решения по вопросам, указанным в пунктах 12.4.1– 12.4.16 настоящего Устава, принимаются не менее чем 75% процентами членов Совета директоров, присутствующих на соответствующем заседании Совета директоров, при этом для принятия решения по вопросу, указанному в пункте 12.4.14 настоящего Устава, голос члена Совета директоров, с аффилированным лицом которого заключается сделка, при подсчете результатов голосования не учитывается.
       2. решения по иным вопросам принимаются простым большинством членов Совета директоров, присутствующих на соответствующем заседании Совета директоров, за исключением случаев, если большее количество голосов для принятия указанного решения не предусмотрено настоящим Уставом и (или) действующим законодательством Российской Федерации.
    7. Членами Совета директоров могут быть только физические лица. Члены Совета директоров избираются по решению Общего собрания сроком на 2 (два) года. Члены Совета директоров могут переизбираться в члены Совета директоров неограниченное количество раз (включая переизбрание подряд). По каждому кандидату в члены Совета директоров принимается отдельное решение, а избранным в члены Совета директоров признается кандидат, который получил большинство голосов на Общем собрании.
    8. Количество членов Совета директоров устанавливается решением Общего собрания и должно всегда составлять не менее 4 (четырех) членов и не более:
       1. 4 (четырех) членов в случае если общее количество членов Ассоциации составляет менее 10 (десяти) членов;
       2. 5 (пяти) членов в случае если общее количество членов Ассоциации составляет не менее 10 (десяти) и не более 20 (двадцати) членов;
       3. 6 (шести) членов в случае если общее количество членов Ассоциации составляет не менее 20 (двадцати) и не более 30 (тридцати) членов;
       4. 7 (семи) членов в случае если общее количество членов Ассоциации составляет не менее 30 (тридцати) и не более 40 (сорока) членов; и
       5. 8 (восьми) членов в случае если общее количество членов Ассоциации составляет 40 (сорок) и более лиц членов.
    9. Полномочия любого члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно в любое время по его личной инициативе или по решению Общего собрания, а также считаются прекращенными в случае смерти члена Совета директоров или признания его умершим или безвестно отсутствующим. Если количество членов Совета директоров за вычетом выбывших членов становится меньше 4 (четырех), оставшиеся члены Совета директоров не вправе принимать решения по вопросам компетенции Совета директоров до момента принятия Общим собранием решения об избрании в состав Совета директоров новых членов.
    10. Вознаграждение членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивается, а расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, могут компенсироваться в размере фактически произведенных и документально подтвержденных разумных расходов по решению Общего собрания.
    11. Работой Совета директоров руководит Председатель Совета директоров, который избирается из числа членов Совета директоров сроком на 1 (один) год большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров. Члены Совета директоров должны обеспечивать ротационный порядок избрания Председателя Совета директоров. Член Совета директоров, избранный в качестве Председателя Совета директоров, не вправе по окончании срока своих полномочий избираться в качестве Председателя Совета директоров на новый срок, до тех пор, пока все члены Совета директоров не будут избраны в качестве Председателя Совета директоров.
    12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров по каким-либо причинам или досрочного прекращения его полномочий без избрания нового Председателя Совета директоров его функции осуществляет Вице-Председатель Совета директоров, избираемый одновременно с Председателем Совета директоров сроком на 1 (один) год большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на соответствующем заседании. Ссылки на Председателя Совета директоров в настоящем Уставе, за исключением положений настоящего пункта 12.12, также означают Вице-Председателя Совета директоров, в случае если Председатель Совета директоров недоступен в тот или иной момент времени. Член Совета директоров, избранный в качестве Вице-Председателя Совета директоров, не вправе по окончании срока своих полномочий избираться в качестве Вице-Председателя Совета директоров на новый срок, до тех пор, пока все члены Совета директоров не будут избраны в качестве Вице-Председателя Совета директоров.
    13. Исполнительный директор Ассоциации не может быть Председателем Совета директоров.
    14. Председатель Совета директоров подотчетен Общему собранию и Совету директоров.
    15. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одного члена Совета директоров другому члену Совета директоров не допускается. В случае равенства голосов на заседании Совета директоров, Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.
    16. Заседания Совета директоров проводятся в месте нахождения Ассоциации или в ином месте, определенном по решению Совета директоров. Заседания Совета директоров проводятся на русском языке. Все уведомления, протоколы и иные документы, связанные с подготовкой, созывом и проведением заседаний Совета директоров должны быть подготовлены на русском языке.
    17. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Совета директоров могут быть созваны Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию любого члена Совета директоров.
    18. Совет директоров принимает решения в рамках своей компетенции путем:
        1. совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам повестки дня (в том числе посредством видеоконференцсвязи (в формате видеоконференции), а также с использованием иных информационных и коммуникационных технологий и технических средств связи, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия членов Совета директоров в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Совета директоров и установить действительное участие и волеизъявление члена Совета директоров в режиме реального времени). Факт участия членов Совета директоров с использованием технических средств связи отражается в протоколе заседания Совета директоров.
        2. заочного голосования (без проведения собрания путем совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам повестки дня (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
    19. Решения Совета директоров оформляются в протоколе. Протокол Совета директоров должен содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Протокол Совета директоров оформляется и подписывается председателем и секретарем Совета директоров и направляется членам Совета директоров не позднее 7 (семи) календарных дней со дня проведения заседания Совета директоров.
    20. Порядок проведения заседаний Совета директоров, а также другие вопросы деятельности Совета директоров, не урегулированные настоящим Уставом, могут быть дополнительно урегулированы Положением (регламентом) о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием.
11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
    1. Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом Ассоциации.
    2. Компетенция и полномочия Исполнительного директора устанавливаются в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
    3. Порядок деятельности Исполнительного директора и принятия им решений устанавливается действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Ассоциации, а также договором, заключенным с Исполнительным директором Ассоциацией.
    4. К компетенции Исполнительного директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и Совета директоров.
    5. Исполнительный директор Ассоциации подотчетен Общему собранию и Совету директоров.
    6. Исполнительный директор обязан предоставлять Общему собранию и Совету директоров по их требованию любую информацию о деятельности Ассоциации, находящуюся в ведении Исполнительного директора.
    7. Исполнительным директором может быть любое физическое лицо, избранное в соответствии с Уставом и заключившее с Ассоциацией трудовой договор. Совмещение лицом, осуществляющим функции Исполнительного директора Ассоциации, должностей в органах управления других организаций допускается только с предварительного согласия Совета директоров.
    8. При учреждении Ассоциации Исполнительный директор избирается Учредителями. Впоследствии Исполнительный директор избирается Общим собранием. Срок полномочий составляет 2 (два) года. Исполнительный директор может переизбираться неограниченное количество раз (включая переизбрание подряд).
    9. Трудовой договор с Исполнительным директором от имени Ассоциации подписывается Председателем Совета директоров или иным членом Совета директоров, уполномоченным на это соответствующим решением Общего собрания.
    10. Общее собрание вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора и об избрании нового Исполнительного директора Ассоциации.
    11. Исполнительный директор Ассоциации:
        1. без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее во всех учреждениях, организациях и предприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом, представляет Ассоциацию в судах, совершает сделки, заключает, изменяет и прекращает договоры от имени и в интересах Ассоциации, выдает доверенности от имени Ассоциации (с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом), издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Ассоциации, в соответствии с решениями Общего собрания и Совета директоров;
        2. без доверенности представляет интересы и выступает от имени Ассоциации в отношениях с коммерческими и некоммерческими организациями, хозяйственными обществами и иными третьими лицами;
        3. обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Совета директоров;
        4. распоряжается имуществом и денежными средствами Ассоциации в соответствии с утвержденным бюджетом, финансовым и (или) бизнес-планом Ассоциации, решениями Общего собрания и (или) Совета директоров;
        5. ежегодно представляет в уполномоченный орган и размещает в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (предоставляет средствам массовой информации для опубликования) отчетность в объеме и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
        6. осуществляет международные связи;
        7. осуществляет подбор работников Ассоциации, заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками Ассоциации;
        8. разрабатывает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания и (или) Совета директоров, представляет на утверждение Совета директоров годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации;
        9. организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета Ассоциации;
        10. открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;
        11. решает другие вопросы текущей деятельности Ассоциации в соответствии с требованиями настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
    12. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Исполнительного директора, принимаются Исполнительным директором и оформляются письменно.
    13. Исполнительный директор не вправе совершать сделки и (или) принимать решения без принятия соответствующего решения Общим собранием и (или) Советом директоров, если принятие такого решения Общим собранием и (или) Советом директором предусмотрено настоящим Уставом и (или) действующим законодательством Российской Федерации.
12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)
    1. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации.
    2. Ревизионная комиссия (Ревизор) формируется (назначается) решением Общего собрания. Количество членов и срок полномочий Ревизионной комиссии определяется решением Общего собрания.
    3. Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут являться Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, а также Исполнительный директор и иные лица, занимающие должности в органах управления Ассоциации.
    4. Ревизионная комиссия (Ревизор) после избрания осуществляет ревизию финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и представляет отчет Общему собранию. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. Решения Ревизионной комиссии принимаются единогласно.
13. имущество ассоциации
    1. Ассоциация может иметь в собственности и на иных правах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации объекты движимого и недвижимого имущества, включая здания, строения, сооружения, земельные участки, объекты жилищного фонда, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, ценные бумаги, иное имущество и имущественные права, необходимые для обеспечения уставной деятельности Ассоциации, и может распоряжаться указанным имуществом и имущественными правами в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Ассоциация может обладать интеллектуальными правами на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.
    2. Собственником создаваемого и/или приобретаемого имущества является Ассоциация. Члены Ассоциации не имеют права собственности на имущество, принадлежащее Ассоциации. Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между членами Ассоциации.
    3. Источниками формирования имущества и средств Ассоциации являются:
       1. вступительные, ежегодные членские взносы и дополнительные имущественные взносы, предоставляемые членами Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом и Положением о взносах;
       2. добровольные имущественные взносы и пожертвования, предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме;
       3. субсидии и гранты;
       4. поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, проведение кампаний по сбору пожертвований в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализация имущества и пожертвований, поступивших от жертвователей, в соответствии с их пожеланиями);
       5. выручка от реализации товаров, работ, услуг и иные доходы от разрешенной законом приносящей доход деятельности;
       6. доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Ассоциацией;
       7. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
       8. труд добровольцев (волонтеров);
       9. доходы, получаемые от собственности Ассоциации; и
       10. иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
14. Реорганизация и ликвидация Ассоциации
    1. Реорганизация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
    2. Ликвидация Ассоциации производится по решению Общего собрания или по решению суда в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Ликвидация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
    3. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, при ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Ассоциации направляется на реализацию целей деятельности Ассоциации, предусмотренных настоящим Уставом, или на благотворительные цели.
15. Заключительные положения
    1. Иные вопросы, не урегулированные в настоящем Уставе, регулируются внутренними документами Ассоциации и (или) действующим законодательством Российской Федерации.
    2. Любые изменения и (или) дополнения в настоящий Устав могут быть внесены только на основании решения Общего собрания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
    3. Изменения и дополнения к Уставу должны быть зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке и приобретают юридическую силу с даты такой регистрации.
    4. Положения настоящего Устава действуют в течение всего периода деятельности Ассоциации.
    5. Недействительность какого-либо положения настоящего Устава не влечет за собой недействительности других его положений.