

### **Утвержден**

Учредительным собранием Некоммерческого партнерства «Содействие и защита интересов итальянских предприятий «УНИМПРЕЗА»  
Протокол №1 от «20» марта 2002 г.

### **Изменения внесены:**

Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Содействие и защита интересов итальянских предприятий «УНИМПРЕЗА»  
Протокол № 4 от 24 февраля 2004 г.

Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Содействие и защита интересов итальянских предприятий «ДЖИМ-УНИМПРЕЗА»  
Протокол от 17 декабря 2019г.

Общим собранием членов Ассоциации «Содействие и защита интересов итальянских предприятий «ДЖИМ-УНИМПРЕЗА (группа итальянских предпринимателей - объединение предприятий)»  
Протокол от 05 августа 2023г.

## **У С Т А В**

### **Ассоциации**

**«Содействие и защита интересов итальянских предприятий «ДЖИМ – УНИМПРЕЗА (группа итальянских предпринимателей - объединение предприятий)»**

**город Москва**

**2023 год**

## Статья 1

### **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Ассоциация «Содействие и защита интересов итальянских предприятий «ДЖИМ – УНИМПРЕЗА (группа итальянских предпринимателей - объединение предприятий)» (в дальнейшем "Ассоциация"), зарегистрированная Московской Регистрационной Палатой как Некоммерческое Партнерство «Содействие и защита интересов итальянских предприятий «УНИМПРЕЗА» 28 марта 2002 года за рег.№ 002.085.127, внесено в ЕГРЮЛ за ОГРН 1027700043469, создано юридическими лицами в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О некоммерческих организациях". 10 марта 2004 года название было изменено на Некоммерческое Партнерство «Содействие и защита интересов итальянских предприятий «ДЖИМ-УНИМПРЕЗА». 19 марта 2020 года название было изменено на: Ассоциация «Содействие и защита интересов итальянских предприятий «ДЖИМ – УНИМПРЕЗА (группа итальянских предпринимателей - объединение предприятий)» в связи с приведением в соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации.
- 1.2. Ассоциация является некоммерческой организацией российского права; в своей деятельности Ассоциация руководствуется настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.3. Полное наименование Ассоциации на русском языке:  
*Ассоциация «Содействие и защита интересов итальянских предприятий «ДЖИМ – УНИМПРЕЗА (группа итальянских предпринимателей - объединение предприятий)».*  
Сокращенное наименование на русском языке: *Ассоциация «ДЖИМ-УНИМПРЕЗА».*  
Полное наименование Ассоциации на итальянском языке: *Associazione «Tutela e promozione delle imprese italiane «GIM-UNIMPRESA».*  
Сокращенное наименование на итальянском языке: *Associazione «GIM –UNIMPRESA».*
- 1.4. Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, город Москва.
- 1.5. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, один или несколько банковских счетов, печать и бланки, содержащие полное фирменное наименование и адрес места нахождения Ассоциации.
- 1.6. Срок деятельности Ассоциации не ограничен. Деятельность Ассоциации прекращается по решению Общего Собрания Членов Ассоциации либо по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим Уставом.

## Статья 2

### **ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ**

- 2.1. Деятельность Ассоциации направлена на представление и защиту интересов Членов Ассоциации и, в частности, на продвижение и осуществление любых инициатив и деятельности, направленных на обеспечение, поддержание, развитие и укрепление присутствия и деятельности Членов на территории Российской Федерации.
- 2.2. Для достижения цели, указанной в пункте 2.1, Ассоциация вправе осуществлять следующие виды деятельности:
- (а) защищать и представлять интересы Членов Ассоциации в органах власти, правительственных органах и частных организациях Российской Федерации, Италии, и Европейского Сообщества;
  - (б) собирать и распространять данные и информацию с целью поощрения и содействия деловым связям между Членами Ассоциации, предприятиями и правительственным органами Российской Федерации;
  - (в) распространять среди Членов Ассоциации информацию, предоставлять Членам помощь, направленную на оказание содействия и поддержки их деятельности на территории Российской Федерации;
  - (г) сотрудничать и взаимодействовать с другими ассоциациями и некоммерческими организациями, российскими и/или иностранными, с целью поддержки и развития эффективности вышеуказанной деятельности.

2.3. Ассоциация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, включая оказание услуг на возмездной основе, направленную на достижение целей Ассоциации, перечисленных в пункте 2.1 настоящего Устава.

### **Статья 3**

#### **ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ**

##### ***A. Учредители и Члены***

3.1. Учредителями Ассоциации являются следующие юридические лица (в дальнейшем «**Учредители**»):

(а) ООО «ЭЛМ ИНВЕСТ» (ОГРН: 1027700028619, ИНН: 7710395028);

(б) ООО «ПАВИЯ И АНСАЛЬДО» (ОГРН: 1027739208980, ИНН: 7708130680).

3.2. Членами Ассоциации являются Учредители и лица, которые впоследствии присоединились к Ассоциации после ее создания, в порядке, предусмотренном Уставом и другими нормативными документами, принятыми в установленном порядке Ассоциацией и/или его органами (в дальнейшем «**Члены**»).

3.3. За исключением особенностей, связанных с участием Учредителей в процессе создания Ассоциации, права и обязанности Учредителей, в рамках и в отношении Ассоциации, а также в отношении третьих лиц, соответствуют правам и обязанностям других Членов.

3.4. Члены Ассоциации пользуются одинаковыми правами и несут одинаковые обязанности.

##### ***B. Требования для вступления в Ассоциацию***

3.5. Членами Ассоциации могут являться:

- физические и юридические лица итальянского права,
- юридические лица российского или иного иностранного права, с участием, в том числе косвенным, итальянского капитала в размере не менее 35%,
- должным образом зарегистрированные в Италии и/или в России индивидуальные предприниматели итальянского гражданства, которые осуществляют или намерены осуществлять деятельность в Российской Федерации,
- российские юридические лица без доли итальянского капитала, при наличии у них рабочих, коммерческих отношений с итальянскими партнерами.

3.6. В целях настоящего Устава, под «осуществлением деятельности на территории Российской Федерации» понимается осуществление лицами, указанными в пункте 3.5, напрямую или через представительства, филиалы, торговых посредников и другие обособленные подразделения, а также зависимые или дочерние компании, предпринимательской, рекламной, подготовительной или вспомогательной деятельности.

##### ***C. Порядок вступления***

3.7. Кандидат обязан заполнить и подписать заявление о вступлении в Ассоциацию, образец которого размещен на странице Ассоциации в Интернете. Кандидат обязан также предоставить по запросу Руководящего Совета другие документы и информацию, необходимые для рассмотрения заявления о вступлении, включая доверенность на имя лица, уполномоченного представлять кандидата в Ассоциацию, уставные документы, последний учрежденный баланс, свидетельство о государственной регистрации или аккредитации.

3.8. Руководящий Совет принимает решение о вступлении в Ассоциацию, удостоверившись в соответствии Кандидата требованиям, перечисленным в пункте 3.5 настоящего Устава, а также в способности последнего содействовать целям Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом. Руководящий Совет вправе отказать Кандидату во вступлении в Ассоциацию без объяснения причин такого отказа.

##### ***D. Прекращение членства в Ассоциации***

3.9. Член Ассоциации утрачивает членство в случае выхода из Ассоциации в соответствии с пунктом 3.10, или в случае исключения в соответствии с пунктом 3.11 настоящего Устава.

- 3.10. Каждый Член вправе выйти из Ассоциации посредством направления письменного извещения Директору Ассоциации.
- 3.11. Член может быть исключен из Ассоциации на основании решения, утвержденного Общим Собранием, по предложению Руководящего Совета, при наличии следующих обстоятельств:
- (a) несоответствие Члена требованиям, перечисленным в пункте 3.6 настоящего Устава;
  - (b) просрочка в уплате членского взноса на срок более 90 (девяноста) дней при условии, что данный взнос не будет оплачен на дату созыва Общего собрания, уполномоченного принять решение об исключении Члена из Ассоциации по данному основанию;
  - (c) злоупотребление положением Члена и/или поведение, не соответствующее целям Ассоциации, и/или причинение вреда репутации Ассоциации.
- 3.12. Вне зависимости от причин, вызвавших утрату членства, выбывающий из Ассоциации Член не освобождается от обязательства уплаты членского взноса за год, в течение которого произошло прекращение членства.
- 3.13. Независимо от причин, повлекших утрату членства, выбывающий из Ассоциации Член не вправе требовать от Ассоциации какого-либо возмещения или компенсации в денежной или в имущественной форме, а также возврата имущества, переданного им в собственность Ассоциации в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Устава. Членские и целевые взносы Членов Ассоциации возврату не подлежат.

#### ***Е. Реестр Членов***

- 3.14. Директор обеспечивает должное ведение и обновление реестра Членов (в дальнейшем «Реестр»), содержащего следующие данные о каждом Члене:
- (a) наименование, организационно-правовая форма, сфера деятельности;
  - (b) юридический и фактический адрес в Италии и в России, номера телефонов и факсов, адрес электронной почты;
  - (c) наименование лиц(а), уполномоченных(ого) представлять Члена на Общем Собрании Членов и/или назначать от имени Члена других представителей для данных целей;
  - (d) дата вступления в Ассоциацию;
  - (e) иная информация, предусмотренная Положением о членстве в Ассоциации.
- 3.15. Члены обязаны своевременно сообщать Директору о возможном изменении данных, содержащихся в Реестре.

#### ***Г. Ассоциация и Члены***

- 3.16. В отношениях с Ассоциацией Члены вправе:
- (a) бесплатно пользоваться услугами, оказываемыми Ассоциацией и предназначенными исключительно для ее членов, а также возможными соглашениями и льготами, оговоренными Ассоциацией с третьими лицами, за счет Членов;
  - (b) участвовать в управлении делами Ассоциации посредством участия в Общем Собрании с правом голоса по всем вопросам повестки дня;
  - (c) оказывать сотрудничество и содействие, необходимые для поддержания текущей деятельности Ассоциации;
  - (d) указывать и предлагать Ассоциации события, инициативы и услуги, представляющие потенциальный интерес для других Членов и соответствующие целям Ассоциации;
  - (e) размещать данные, информацию и объявления по месту нахождения Ассоциации, а также на странице последнего в Интернете, в соответствии с порядком и на условиях, установленных Руководящим Советом;
  - (f) запрашивать и получать в Секретариате Ассоциации информацию о текущей

деятельности Ассоциации в том числе копии бухгалтерских балансов;  
(g) выходить из Ассоциации в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

3.17. Права Членов Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам. Членство в Ассоциации неотчуждаемо.

3.18. В отношениях с Ассоциацией Члены обязаны:

- (a) участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским Кодексом РФ, другим законом или уставом Ассоциации;
- (b) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- (c) уплачивать предусмотренные уставом членские взносы и по решению Общего собрания Членов Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации;
- (d) своевременно сообщать Ассоциации об изменении данных, содержащихся в Реестре, в соответствии с пунктом 3.14 Устава;
- (e) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
- (f) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации, и воздерживаться от поведения, наносящего вред репутации Ассоциации.
- (g) способствовать успешной деятельности, добросовестно выполнять решения органов управления Ассоциации, не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
- (h) нести установленную законодательством Российской Федерации, а также установленную в соответствии с положениями настоящего Устава ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Ассоциации обязанностей, в том числе за невнесение или несвоевременное внесение членских взносов, а также за ущерб, нанесенный Ассоциации.

3.19. Ущерб, причиненный Ассоциации вследствие действий или бездействия Члена Ассоциации, подлежит возмещению в полном объеме на основании решения Общего собрания. Руководящий Совет определяет размер причиненного Ассоциации ущерба и вносит соответствующие предложения по его возмещению на рассмотрение Общего собрания. Общее собрание принимает решение о форме и сроках возмещения указанного ущерба. Член Ассоциации, виновный в нанесении ущерба Ассоциации, обязан возместить нанесенный Ассоциации ущерб в форме и в сроки, установленные решением Общего собрания.

3.20. Ассоциация не отвечает по обязательствам Членов, и Члены не отвечают по обязательствам Ассоциации.

#### Статья 4

### **ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ.**

#### **ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ**

4.1 Ассоциация может иметь в собственности движимое и недвижимое имущество, денежные средства в рублях и в иностранной валюте, имущественные и неимущественные права, акции, иные ценные бумаги и иное имущество. Ассоциация может иметь в собственности земельные участки. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

4.2 Источниками формирования имущества Ассоциации в денежных и иных формах являются:

- регулярные и единовременные поступления членов Ассоциации;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования Членов Ассоциации и третьих лиц;
- выручка от реализации товаров, работ и услуг, оказываемых Ассоциацией;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам, принадлежащим Ассоциации;
- доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
- другие поступления, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

- 4.3 Все Члены Ассоциации обязаны производить периодические отчисления денежных средств в имущество Ассоциации (в дальнейшем «Членские взносы») в размере, в порядке и в сроки, установленные решениями Общего Собрания Членов и другими нормативными документами, принятыми в установленном порядке Ассоциацией и/или ее органами.
- 4.4 Члены обязаны производить другие взносы в имущество Ассоциации, денежными средствами или иным имуществом, в в размере, в порядке и в сроки, установленном Общим Собранием, в том числе Целевые взносы, предназначенные для финансирования конкретных мероприятий и программ Ассоциации.

## Статья 5

### **СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ**

#### ***A. Общее собрание***

- 5.1 Общее Собрание Членов является Высшим органом управления Ассоциации и проводится не реже одного раза в год. К компетенции Общего Собрания Членов относится принятие решений по следующим вопросам:
- (a) определение основных направлений деятельности Ассоциации, формирования и назначения имущества Ассоциации;
  - (b) внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации;
  - (c) образование в соответствии с Уставом Ассоциации органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий: избрание Руководящего Совета и досрочное прекращение полномочий отдельных его членов (Советников) или всего состава; избрание Председателя Руководящего Совета, Директора Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий; избрание Ревизионной Комиссии;
  - (d) определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из состава ее членов;
  - (e) принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты Членских взносов, Целевых взносах, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в имущество и о размере субсидиарной ответственности членов Ассоциации по обязательствам Ассоциации, если такая ответственность предусмотрена законом или уставом;
  - (f) принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;
  - (g) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора (профессионального аудитора) ассоциации;
  - (h) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации после представления Директором отчета о деятельности Ассоциации;
  - (i) принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и разделительного ликвидационного баланса;
  - (j) утверждение внутренних регламентов Общего Собрания и Руководящего Совета;
  - (k) утверждение и изменение Положения о членстве в Ассоциации;
  - (l) принятие решения о заключении от имени сделок или о принятии других денежных обязательств от имени Ассоциации, размер которых превышает общий размер Членских взносов, подлежащих уплате Членами в течение года, в ходе которого заключается такая сделка или принимается такое обязательство;
  - (m) иные вопросы, предусмотренные применимым законодательством и настоящим Уставом.
- 5.2 Вопросы, перечисленные в подпунктах, (a)-(i) пункта 5.1 настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции Общего Собрания Членов, не могут быть переданы на решение Руководящего Совета или Директора Ассоциации.
- 5.3 Общее Собрание может быть очередным или внеочередным. Годовое Собрание проводится один раз в год, не ранее чем через 2 (два) и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания каждого финансового года Ассоциации, с целью принятия решений по вопросам, перечисленным в подпунктах, (в) и (д) пункта 5.1 настоящего Устава. Годовое Общее Собрание Членов вправе принимать решения по другим вопросам, внесенным в повестку дня. Проводимые помимо годового, Общие Собрания Членов являются внеочередными.
- 5.4 Общее Собрание созывается Председателем Руководящего Совета (далее - Председатель)

посредством направления письменного извещения каждому Члену, а также по факсу или по электронной почте с приложением повестки дня данного Собрания, по адресу, указанному в Реестре, не позднее 7 (семи) дней до даты проведения Собрания. Внеочередные собрания созываются по инициативе Председателя и/или Руководящего Совета и/или Членов, число которых составляет не менее 10% от общего числа Членов.

- 5.5 Руководство Общим Собранием осуществляет Председатель Руководящего Совета, который председательствует на Собрании, назначает Секретаря, ответственного за учет Членов, участвующих в Собрании, за проверку полномочий представителей Членов, за подсчет голосов Членов при голосовании по вопросам повестки дня, а также за составление протокола данного Собрания.
- 5.6 Общее Собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины Членов.
- 5.7 Голосование на Собрании проводится посредством открытого голосования Членов, присутствующих на Собрании, за исключением случаев, когда Собранием принято решение о проведении тайного голосования. При подсчете голосов на Общем собрании каждый Член, обладает 1 (одним) голосом.
- 5.8 Решения по вопросам повестки дня Собрания принимаются следующим большинством голосов от общего числа Членов, присутствующих на Собрании:
  - (а) по вопросам, перечисленным в подпунктах (b), (c), (e), (i), (j), (k) и (l) пункта 5.1 Устава - большинством в 3/4 (три четверти) голосов;
  - (b) по вопросам, перечисленным в подпунктах (a), и (d)-(h) пункта 5.1 Устава- большинством в 2/3 (две трети) голосов;
  - (c) по остальным вопросам - простым большинством голосов.
- 5.9 Протокол Общего собрания подлежит передаче Членам для ознакомления посредством направления по электронной почте или по телефаксу не позднее 5 (пяти) дней с даты завершения Собрания; оригинал данного Протокола, подписанный Секретарем Общего Собрания, подлежит хранению по месту нахождения Ассоциации.
- 5.10 Вопросы деятельности Общего Собрания Членов, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Внутренним регламентом, подлежащим утверждению данным Собранием.

## ***Б. Руководящий Совет***

- 5.11 Руководящий Совет обеспечивает руководство текущей деятельностью Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания Членов. В частности, к компетенции Руководящего Совета относится принятие решения по следующим вопросам:
  - (a) предложение для избрания на Общем собрании членов Ассоциации кандидатуры Председателя Руководящего Совета;
  - (b) назначение 2 (двух) Заместителей Председателя Руководящего Совета Ассоциации и прекращение их полномочий;
  - (c) утверждение предполагаемых расходов Ассоциации;
  - (d) определение источников, необходимых для поддержания деятельности Ассоциации;
  - (e) выдвижение членов Ревизионной Комиссии, представляемых Общему собранию для избрания;
  - (f) создание внутренних рабочих подразделений в соответствии с пунктом 5.23 настоящего Устава;
  - (g) принятие новых Членов;
  - (h) одобрение сделок, влекущих за собой конфликт интересов в соответствии со статьей 27 Федерального закона Российской Федерации "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 года № 7-ФЗ Закона;
  - (i) принятие решений по другим вопросам, которые в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 года № 7-ФЗ Законом и настоящим Уставом, относятся к компетенции Руководящего Совета Ассоциации;
  - (j) предварительное одобрение заключения Директором любых сделок от лица и в интересах

- Ассоциации на сумму, превышающую 5 000 (Пять тысяч) евро или ее эквивалент в иной валюте;
- (к) предварительное одобрение заключения Директором от лица и в интересах Ассоциации трудовых договоров, устанавливающих заработную плату в размере более 12 000 (Двенадцать тысяч) евро в год или эквивалентную сумму в иной валюте;
- (л) предварительное одобрение заключения Директором от лица и в интересах Ассоциации сделок, связанных с приобретением и/или отчуждением имущества Ассоциации, предоставлением любого рода гарантий и поручительств, заключение договоров займа, договоров аренды, вне зависимости от суммы таких сделок.
- 5.12 Руководящий Совет состоит из 11 (одиннадцати) Советников, из которых:
- (а) 6 (шесть) Советников избираются из числа лиц, уполномоченных представлять одного или более Членов Ассоциации, мировой годовой оборот которых превышает 500.000.000 (пятьсот миллионов) Евро, а также Членов Ассоциации, годовой оборот которых, связанный с деятельностью в Италии, превышает 250.000.000 (двести пятьдесят миллионов) Евро, а также Членов Ассоциации, годовой оборот которых, связанный с деятельностью в Российской Федерации, превышает 50.000.000 (пятьдесят миллионов) Евро;
- (б) 5 (пять) Советников избираются из числа лиц, уполномоченных представлять одного или более из остальных Членов Ассоциации;
- 5.13 Состав Руководящего Совета должен отражать типологию деятельности, осуществляемой Членами. Число Советников Руководящего Совета, представляющих Членов, принадлежащих к определенной коммерческой категории, должно быть пропорционально числу Членов, принадлежащих к данной категории.
- 5.14 Члены Руководящего Совета (Советники) избираются на период 3 (три) года, с правом переизбрания на следующие сроки.
- 5.15 Полномочия Советников могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания Членов Ассоциации по представлению Руководящего Совета в следующих случаях:
- (а) непринятие участия в 4 (четырёх) собраниях Руководящего Совета на протяжении 1 (одного) года;
- (б) несоответствие требованиям, перечисленным в пункте 5.12 настоящего Устава;
- (с) заявление Советника о добровольном снятии с себя полномочий.
- 5.16 В случае досрочного прекращения полномочий 1 (одного) или 2 (двух) Советников, Руководящий Совет продолжает свою работу в сокращенном составе до избрания новых Советников. В случае досрочного освобождения от должности 3 (трех) или более Советников, весь Руководящий Совет прекращает свою работу, за исключением случаев, когда действие полномочий Руководящего Совета продолжают для организации Внеочередного Общего Собрания, подлежащего созыву не позднее 1 (одного) месяца с даты прекращения полномочий Руководящего Совета, с целью назначения нового состава Руководящего Совета.
- 5.17 Председатель является членом Руководящего Совета, осуществляет руководство Руководящим Советом. Председатель избирается из числа Советников на весь срок действия полномочий Руководящего Совета. В случае отсутствия или наличия иной уважительной причины руководство Руководящим Советом осуществляет один из двух Заместителей Председателя, Председатель руководит и координирует работу Руководящего Совета.
- 5.18 Заседания Руководящего Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца. Дата и место проведения заседания Руководящего Совета определяются Советниками на предшествующем собрании или определяются Председателем и сообщаются Советникам в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты Собрания Руководящего Совета, с приложением повестки дня данного собрания. Руководящий Совет может быть созван по требованию не менее 5 (пяти) Советников.
- 5.19 По приглашению Руководящего Совета в собраниях Руководящего Совета могут принимать участие без права голоса отдельные Члены и/или другие организации и лица, имеющие право обсуждать вопросы, вынесенные на повестку дня.



- 5.20 Руководящий Совет правомочен, если на собрании присутствует не менее 7 (семи) Советников, включая Председателя или, по крайней мере, одного из его Заместителей. Не допускается передача полномочий Советника другим лицам.
- 5.21 Решения по вопросам, внесенным в повестку дня заседания Руководящего Совета, принимаются простым большинством голосов Советников, присутствующих на заседании.
- 5.22 Руководящий Совет вправе образовывать комитеты, комиссии, рабочие группы и другие рабочие подразделения, включающие в себя Представителей Членов и других физических лиц, утверждать Положения о них, прекращать их деятельность, назначать из числа Советников и освобождать от обязанностей лиц, ответственных за такие подразделения.
- 5.23 Вопросы деятельности Руководящего совета, не урегулированные настоящим Уставом, определяются соответствующим Внутренним регламентом, подлежащим утверждению Общим Собранием Членов.

#### ***В. Председатель Руководящего совета***

- 5.24 Председатель Руководящего совета (Председатель) избирается Общим собранием из числа Членов большинством не менее 3/4 (три четверти) голосов.
- 5.25 Председатель Руководящего Совета является Председателем Ассоциации.
- 5.26 Председатель избирается на срок 3 (три) года, от предыдущего очередного Собрания до окончания срока его полномочий.
- 5.27 Председатель может быть переизбран на другой срок. В дальнейшем он не может быть вновь избран до истечения двух сроков от последнего избрания (четыре года).
- 5.28 В случае изменения статуса Председателя (прекращение отношений с представляемым Членом), он должен передать свои полномочия Руководящему Совету, который решит большинством в 3/4 (три четверти) голосов подтвердить его полномочия, передать их одному из его Заместителей или уменьшить число Советников до следующего Очередного Собрания.
- 5.29 В случае перевода из России автоматически происходит потеря права осуществлять полномочия Председателя.
- 5.30 Руководящий совет избирает из своих Членов 2 (двух) Заместителей Председателя на срок – 3 года, которые помогают Председателю выполнять его обязанности и заменяют его в случае отсутствия или по доверенности. Один из Заместителей Председателя избирается Советниками, избранными в соответствии с подпунктом (а) пункта 5.12 Устава, а другой - Советниками, избранными в соответствии с подпунктом (б) пункта 5.12.

#### ***Д. Директор***

- 5.31 Директор является единоличным исполнительным органом управления Ассоциации и назначается решением Общего собрания Членов Ассоциации на срок 3 (три) года с возможностью переизбрания на следующие сроки.
- 5.32 За исключением вопросов, находящихся в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством в исключительной компетенции Общего Собрания Членов, Руководящего Совета и Председателя, Директор осуществляет управление текущей деятельностью Ассоциации и официально представляет Ассоциацию без доверенности в отношении с третьими лицами, включая банки и финансовые организации, налоговые и административные органы Российской Федерации, с правом подписи и правом передачи полномочий, а также решает другие вопросы, связанные с текущей деятельностью Ассоциации.

Директор представляет отчет о деятельности Ассоциации для утверждения Общим Собранием в соответствии с пунктом 5.1 (h) настоящего Устава.

- 5.33 Директор избирается и остается в своей должности в течение 3 (трех) лет, за исключением случаев не подтверждения его кандидатуры в должности Директора, досрочного отзыва

полномочий или досрочной отставки Директора, или продления полномочий последнего до выборов нового Директора. Для выборов Директора и для его возможной отставки необходимы голоса 3/4 членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

- 5.34 Должность Директора является оплачиваемой. Размер и иные условия выплаты Директору вознаграждения устанавливаются Руководящим Советом и закрепляются в соглашении, заключаемом между Директором и Ассоциацией.
- 5.35 Особые полномочия могут предоставляться Директору решением Руководящего Совета, которое должно приниматься не менее 3/4 голосов членов Руководящего Совета или 9 (девятью) голосами.

#### ***Е. Ревизионная Комиссия***

- 5.36 Для осуществления надзора за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации по предложению Руководящего Совета избирает Ревизионную комиссию сроком на три года. Члены Руководящего Совета, Председатель, его Заместители, Директор не могут быть избраны членами Ревизионной комиссии.
- 5.37 Ревизионная Комиссия состоит из 3 (трех) действующих Членов и 2 (двух) кандидатов, которые остаются в должности в течение 3 (трех) лет и могут быть переизбраны на новый срок. При избрании Ревизионной комиссии голосование на Общем собрании членов Ассоциации осуществляется отдельно за каждого кандидата. По решению Общего собрания полномочия Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.
- 5.38 Председатель Ревизионной комиссии избирается ее членами на заседании Ревизионной комиссии.
- 5.39 Ревизионная комиссия вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Ассоциации.
- 5.40 В обязательном порядке Ревизионная комиссия проводит проверку годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Ассоциации до их утверждения Общим собранием.
- 5.41 По итогам проведенных проверок Ревизионная комиссия представляет свой отчет на утверждение Общего собрания.
- 5.42 Порядок работы и структура ревизионной комиссии определяются Положением, разрабатываемым и утверждаемым самой Ревизионной комиссией.

### **Статья 6**

#### **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

##### ***А. Хранение документов***

- 6.1 Ассоциация обеспечит должное хранение по месту своего нахождения документов, связанных с созданием и деятельностью Ассоциации, включая учредительные документы, а также возможные изменения и дополнения к ним, протоколы Общего Собрания и собраний Руководящего Совета, включая протокол Учредительного Собрания, документы, подтверждающие государственную регистрацию Ассоциации, возможные внутренние документы Ассоциации и другие документы, хранение которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

##### ***В. Бухгалтерский учет и отчетность***

- 6.2 Финансовый год Ассоциации устанавливается с 01 января по 31 декабря каждого года. Первый финансовый год Ассоциации начинается с даты его регистрации в установленном порядке и заканчивается 31 декабря соответствующего года.
- 6.3 Ассоциация ведет оперативный бухгалтерский учет и финансовую отчетность по правилам, принятым в Российской Федерации.

- 6.4 Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, членам Ассоциации и иным лицам в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

### ***С. Ликвидация и реорганизация***

- 6.5 Прекращение деятельности Ассоциации может осуществляться в виде ликвидации или реорганизации Ассоциации, на основании решения Общего Собрания или по требованию государственных компетентных органов, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.6 Реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Ассоциация по решению своих Членов может быть преобразована в общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд. При реорганизации Ассоциации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами, юридическому лицу - правопреемнику Ассоциации.
- 6.7 Ликвидация Ассоциации производится ликвидационной комиссией. Ликвидационная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 6.8 Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется на цели, для достижения которых Ассоциация была создана и/или на благотворительные цели. В случае, если использование имущества в соответствии с уставом Ассоциации не представляется возможным, оно обращается в доход государства.
- 6.9 Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация прекратившей свою деятельность и свое существование с даты внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

### ***Д. Изменения в Устав Ассоциации***

- 6.10 Вопросы деятельности Ассоциации, не нашедшие отражения в настоящем Уставе, подлежат регулированию в соответствии с решениями Общего собрания, Федеральным законом "О некоммерческих организациях", Гражданским Кодексом, иными правовыми актами РФ.
- 6.11 Изменения в Устав Ассоциации вносятся по решению Общего собрания Членов Ассоциации.
- 6.12 Изменения в Устав Ассоциации, вступают в силу со дня их государственной регистрации.