

**УТВЕРЖДЕН:**  
**Учредительным собранием**  
**Протокол №1**  
**От «07» июля 2018 года**

**У С Т А В**  
**АССОЦИАЦИИ РАЗРАБОТЧИКОВ И**  
**ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМ**  
**ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В**  
**МЕДИЦИНЕ**  
**«Национальная база медицинских знаний»**

**Российская Федерация**  
**город Москва**  
**2018 год**

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Наименование.

1.1. Полное наименование: АССОЦИАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В МЕДИЦИНЕ «Национальная база медицинских знаний».

1.2. Сокращенное наименование: АССОЦИАЦИЯ «Национальная база медицинских знаний».

### Статья 2. Цели и предмет деятельности Ассоциации.

2.1. АССОЦИАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В МЕДИЦИНЕ «Национальная база медицинских знаний» (далее по тексту Устава – «Ассоциация») является корпоративной некоммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Ассоциация создана в целях:

- 1) координации деятельности членов Ассоциации;
- 2) создания и развития разработчиков и специалистов в области искусственного интеллекта для выработки единой стратегии развития национальной базы медицинских знаний, научного обмена опытом между специалистами;
- 3) представления и защиты общих, в том числе профессиональных интересов членов Ассоциации.

2.3. Предметом деятельности Ассоциации является:

- 1) объединение членов Ассоциации для решения актуальных вопросов связанных с деятельностью направленной на разработку национальной базы медицинских знаний;
- 2) содействие установлению связей для расширения сотрудничества членов Ассоциации с российскими партнерами, государственными, коммерческими и некоммерческими организациями, работающими в системе здравоохранения;
- 3) содействие обеспечению равного доступа российских разработчиков к Системе Поддержки Принятия Врачебных Решений (далее по тексту Устава-СППВР) квалитцированным биомедицинским данным;
- 4) создание единой сети сбора первичных биомедицинских данных;
- 5) создание единого центра биомедицинских данных;
- 6) создание доступной, вариативной, обширной экспертной среды в сфере разработки и практического применения цифровых технологий в системе здравоохранения;
- 7) поддержка и развитие рынка СППВР с целью сокращения времени постановки диагноза и назначения лечения, повышение точности постановки диагноза;
- 8) содействие в формировании и дистрибьюции медицинских знаний, накопление медицинского опыта;

- 9) содействие внедрению систем технологических, управленческих и других решений, позволяющих повышать эффективность медицинских знаний;
- 10) содействие в разработке концепций, научных прогнозов и планов сохранения и восстановления медицинских знаний;
- 11) содействие в разработке методик, методических рекомендаций, стандартов, регламентов и процедур, систем, программных продуктов, аналитических материалов для развития базы медицинских знаний;
- 12) разработка независимых рекомендаций в сфере здравоохранения;
- 13) организация международного сотрудничества Ассоциации с организациями, работающими в сфере здравоохранения, направленное на установление и развитие деловых связей;
- 14) установление, поддержка и развитие контактов с другими организациями, в том числе международными и национальными организациями других государств, обмен опытом работы и информацией в пределах уставной деятельности, заключение договоров о сотрудничестве и совместной деятельности, гражданско-правовых договоров для достижения уставных целей;
- 15) участие в совместных программах, проектах и мероприятиях региональных, межрегиональных и международных организациях, преследующих похожие цели;
- 16) защита законных прав членов Ассоциации;
- 17) представление интересов членов Ассоциации в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, и с организациями независимо от их организационно правовых форм;
- 18) оспаривание в судебном порядке актов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и действия (бездействие) этих органов, нарушающие права и законные интересы членов Ассоциации;
- 19) способствование разрешению споров, возникающих между членами Ассоциации, а также между членами Ассоциации и третьими лицами;
- 20) поощрение членов Ассоциации и других лиц за активную работу по выполнению уставных целей Ассоциации, внесение предложений и ходатайств в органы государственной власти по награждению их государственными наградами и присвоению почетных званий;
- 21) организация и проведение научно-практических и образовательных мероприятий: семинаров, школ, конференций, круглых столов, симпозиумов, совещаний, форумов, конгрессов и выставок;
- 22) содействие разработке и обсуждению проектов законов и иных нормативных актов федеральных органов власти, органов власти субъектов Российской Федерации и органов власти местного самоуправления, государственных программ по вопросам, связанным с целями деятельности Ассоциации;

- 23) выдвижение инициатив, направленных на разработку проектов законодательных и иных нормативных правовых актов и вынесение их на рассмотрение законодательных органов власти в установленном законом порядке;
- 24) осуществление издательской деятельности;
- 25) осуществление информационной деятельности в средствах массовой информации и информационных сетях, в том числе на телевидении и радиовещании (в порядке, определяемом действующим законодательством);
- 26) разработка и публикация от своего имени или в содружестве с другими организациями статьи, руководства, учебники, справочники и иные пособия и учебные материалы в соответствии с целями и предметом деятельности Ассоциации, как на бумажных носителях, так и в электронной форме;
- 27) создание банков данных и других информационных систем, содействующих повышению эффективности работы Ассоциации;
- 28) привлечение на добровольной основе средств заинтересованных физических и юридических лиц для достижения уставных целей.

### **Статья 3. Правовой статус.**

3.1. Ассоциация считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.3. Ассоциация несет ответственность за сохранность документов, обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы в соответствии с установленным перечнем документов.

3.4. Ассоциация может иметь в собственности имущество, переданное членами Ассоциации, третьими лицами или приобретенное Ассоциацией от своего имени; приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права; заключать гражданско-правовые и трудовые договоры, нести ответственность; быть истцом и ответчиком в суде (в том числе в третейском суде), отвечать в судебном порядке имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

3.5. Ассоциация имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, штампы, бланк.

3.6. Ассоциация имеет самостоятельный бухгалтерский баланс. Ассоциация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

3.7. Ассоциация не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между своими членами.

3.8. Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создана Ассоциация и соответствует таким целям.

3.9. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерацией, Ассоциация вправе осуществлять на основании лицензии.

#### **Статья 4. Адрес (место нахождения) Ассоциации.**

4.1. Российская Федерация, город Москва.

#### **Статья 5. Ответственность Ассоциации.**

5.1. Ассоциация несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, члены Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации.

#### **Статья 6. Источники формирования имущества Ассоциации.**

6.1. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:

- 1) вступительные (единовременные) взносы в размере, утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации;
- 2) членские (регулярные) взносы, уплачиваемые членами Ассоциации ежегодно в размере, утвержденном Общим собранием членов Ассоциации;
- 3) дополнительные взносы – вносимые членами Ассоциации денежные средства, необходимые для достижения уставных целей Ассоциации, определяемые в соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации, в том числе средства на оплату непредвиденных расходов Ассоциации.
- 4) единовременные обязательные взносы, уплачиваемые членами Ассоциации в порядке и размере, утвержденном Общим собранием членов Ассоциации;
- 5) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- 6) целевые взносы;
- 7) выручка от реализации товаров, работ или услуг;
- 8) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- 9) доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
- 10) другие поступления, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

6.2. Имущество, переданное Ассоциации, является ее собственностью.

#### **Статья 7. Срок деятельности Ассоциации.**

7.1. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.

## **II. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ**

### **Статья 8. Принципы деятельности Ассоциации.**

8.1. Ассоциация действует на основе следующих принципов:

- 1) добровольное вступление в число ее членов и выбытие из числа членов Ассоциации в порядке, определенном настоящим Уставом;
- 2) принятие решений органами управления Ассоциации с учетом интересов большинства членов Ассоциации;
- 3) информационная открытость;
- 4) внутренний и внешний контроль за деятельностью органов управления Ассоциации.

## **III. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ.**

### **Статья 9. Требования к членам Ассоциации.**

9.1. Членами Ассоциации могут выступать юридические лица и (или) полностью дееспособные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации (за исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации или федеральными законами).

9.2. Граждане и юридические лица, желающие вступить в Ассоциацию, подают на имя Генерального директора Ассоциации письменное заявление о вступлении в Ассоциацию, содержащее согласие лица на соблюдение настоящего Устава.

9.3. Юридические лица, желающие вступить в Ассоциацию, дополнительно предоставляют копию решения органа управления организацией о вступлении в Ассоциацию с указанием лиц, уполномоченных представлять их интересы в Ассоциации.

9.4. Юридические лица, являющиеся членами Ассоциации, осуществляют свои права через уполномоченных представителей. Уполномоченный представитель действует без доверенности, если он является руководителем либо иным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица в соответствии с его Уставом. В остальных случаях уполномоченный представитель действует на основании доверенности, выданной в установленном законодательством порядке.

### **Статья 10. Права членов Ассоциации.**

10.1. Члены Ассоциации вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе избирать органы управления Ассоциации и быть избранными в органы управления Ассоциации;
- 2) по своему усмотрению выйти из состава членов Ассоциации на основании письменного заявления в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации;

- 3) получать в Ассоциации помощь в решении вопросов, входящих в ее компетенцию;
  - 4) получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией путем направления письменного запроса на имя Генерального директора Ассоциации;
  - 5) пользоваться организационной и консультативной поддержкой Ассоциации при рассмотрении вопросов, затрагивающих законные интересы членов Ассоциации;
  - 6) обращаться с замечаниями и предложениями по всем вопросам деятельности органов управления Ассоциации;
  - 7) участвовать в разработке проектов документов, определяющих основные направления деятельности Ассоциации;
  - 8) получать документ, подтверждающий вступление в члены Ассоциации;
  - 9) пользоваться информационным обеспечением со стороны Ассоциации;
  - 10) обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке предусмотренных законом Российской Федерации;
  - 11) требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных Ассоциации убытков;
  - 12) оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным законом Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации.
- 10.2. Члены Ассоциации могут иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями органов управления Ассоциации.

## **Статья 11. Обязанности членов Ассоциации.**

### 11.1. Члены Ассоциации обязаны:

- 1) соблюдать Устав Ассоциации, правила и требования, установленные Ассоциацией для своих членов;
- 2) содействовать достижению уставных целей Ассоциации, в том числе путем реализации приоритетных направлений развития Ассоциации;
- 3) выполнять решения органов управления Ассоциации;
- 4) своевременно и в полном объеме вносить вступительные (единовременные), членские (регулярные), целевые и дополнительные взносы в имущество Ассоциации в размере, определенном Общим собранием членов, и в порядке, определенном настоящим Уставом;
- 5) участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, определенные Общим собранием членов Ассоциации;

- б) активно участвовать в деятельности Ассоциации, содействовать расширению масштаба и сферы деятельности Ассоциации, повышению престижа и эффективности ее работы, расширению и укреплению международного сотрудничества;
- 7) участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может продолжать свою деятельность;
- 8) уважать интересы других членов Ассоциации, строго соблюдать условия договоров, контрактов и соглашений, возмещать причиненный ущерб, не допускать случаев недобросовестной конкуренции;
- 9) не совершать действий, которые могут нанести ущерб законным интересам Ассоциации или ее членам;
- 10) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации;
- 11) не совершать действия, которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
- 12) предоставлять по запросам руководящих органов Ассоциации сведения, необходимые для решения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации;
- 13) исполнять в полном объеме принятые на себя обязанности по отношению к Ассоциации.

11.2. Члены Ассоциации Могут иметь иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями органов управления Ассоциации.

## **Статья 12. Прием в члены Ассоциации.**

12.1. Претенденты на вступление в Ассоциацию должны к моменту подачи заявления о вступлении в Ассоциацию ознакомиться с Уставом Ассоциации, порядком приема в члены Ассоциации, с требованиями, установленными Ассоциацией для своих членов, внутренними документами, а также с порядком уплаты членских взносов. Указанная информация может размещается Ассоциацией на ее электронном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12.2. Решение о приеме в Ассоциацию принимает Наблюдательным советом Ассоциации на основании заявления о вступлении в Ассоциацию.

12.3. Претендент на вступление в Ассоциацию считается членом Ассоциации с момента наступления обоих из нижеуказанных условий:

- 1) Наблюдательным советом Ассоциации вынесено решение (в порядке определенном Общим собранием членов Ассоциации) о принятии претендента в члены Ассоциации;
- 2) вступительный взнос от претендента на вступление в Ассоциацию поступил на расчетный счет Ассоциации.

12.4. Члену Ассоциации выдается документ, подтверждающий членство в Ассоциации.

12.5. Сведения о вступлении в члены Ассоциации включаются в Реестр членов Ассоциации.

12.6. В случае принятия решения об отказе в приеме, Ассоциация направляет претенденту письменный отказ в приеме в члены Ассоциации без объяснения причин.

### **Статья 13. Выход членов Ассоциации из состава Ассоциации.**

13.1. Член Ассоциации вправе в любое время выйти из состава членов Ассоциации по своему усмотрению.

13.2. Для реализации права на выход член Ассоциации должен подать соответствующее заявление на имя Генерального директора Ассоциации. К заявлению о выходе должен быть приложен документ, выданный Ассоциацией в подтверждение членства в Ассоциации. Членство в Ассоциации прекращается с момента принятия Наблюдательным советом Ассоциации решения об исключении члена Ассоциации, подавшего заявление о выходе из Ассоциации.

13.3. Член Ассоциации не вправе получать при выходе из Ассоциации часть ее имущества или стоимость этого имущества, в том числе в пределах стоимости имущества, переданного членом Ассоциации в его собственность (как вступительный, членские или иные взносы).

## **IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ**

### **Статья 14. Ответственность членов Ассоциации за нарушение норм Устава.**

14.1. К членам Ассоциации, допустившим нарушение норм настоящего Устава, могут быть применены следующие меры ответственности:

- 1) предупреждение;
- 2) исключение из членов Ассоциации.

14.2. Решение о привлечении члена Ассоциации к ответственности принимается Наблюдательным советом Ассоциации.

### **Статья 15. Исключение из членов Ассоциации.**

15.1. Исключение из членов Ассоциации производится Наблюдательным советом Ассоциации в порядке, определенном Общим собранием членов Ассоциации.

15.2. Исключение из членов Ассоциации может производиться:

- 1) в случаях, когда членство в Ассоциации противоречит требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
- 2) в случае повторного привлечения члена Ассоциации к ответственности за нарушение норм настоящего Устава в течение года;
- 3) в случае не устранения членом Ассоциации в установленный срок выявленных проверками нарушений настоящего Устава;

- 4) в случае несвоевременной и/или неполной уплаты членом Ассоциации обязательных членских (регулярных) и (или) единовременных обязательных взносов;
- 5) в случае нанесения ущерба своими действиями (бездействием) репутации (престижу) Ассоциации или ее членам;
- 6) при невыполнении решений органов управления Ассоциации, принятых в пределах их компетенции;
- 7) в случае неисполнения обязанностей, возложенных на члена Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом;
- 8) в виде выхода из состава членов Ассоциации по усмотрению члена Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом.

15.3. Лицо, исключенное из Ассоциации, считается таковым с момента принятия Наблюдательным советом Ассоциации решения об исключении члена Ассоциации.

15.4. Исключенное из Ассоциации лицо вправе получить копию решения Наблюдательного совета Ассоциации и обязано в течение двух недель с момента принятия Наблюдательным советом Ассоциации решения об исключении сдать документ, подтверждающий членство в Ассоциации.

15.5. Лицо, исключенное из Ассоциации, не вправе ссылаться на членство в Ассоциации с момента исключения.

15.6. Исключенное из Ассоциации лицо вправе опротестовать решение Наблюдательного совета Ассоциации о его исключении на Общем собрании членов Ассоциации.

15.7. Ассоциация вправе разместить на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации сообщение об исключении лица из Ассоциации и (или) недействительности документа, подтверждающего членство в Ассоциации, в случае его невозврата.

## **V. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ**

### **Статья 16. Структура органов управления Ассоциации.**

16.1. Органами управления Ассоциации являются:

- 1) Общее собрание членов Ассоциации;
- 2) Наблюдательный совет Ассоциации;
- 3) Генерального директор Ассоциации;
- 4) Ревизор.

16.2. Органы управления осуществляют управление деятельностью Ассоциации в соответствии со своей компетенцией, определенной настоящим Уставом.

16.3. По решению Общего собрания членов Ассоциации полномочия выборных органов управления Ассоциации могут быть досрочно прекращены в случае:

- 1) грубого нарушения ими своих обязанностей;

- 2) обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел;
- 3) неоднократного нарушения ими требований настоящего Устава;
- 4) нанесения ущерба своими действиями (бездействием) репутации (престижу) Ассоциации или ее членам;
- 5) невыполнения решений Общего собрания членов Ассоциации и иных органов управления Ассоциации, принятых в пределах их компетенции;
- 6) при наличии иных серьезных оснований;
- 7) добровольного отказа по личному заявлению.

16.4. При прекращении полномочий выборных органов управления Ассоциации все документы, связанные с деятельностью Ассоциации, должны быть переданы по описи Генерального директору Ассоциации.

16.5. Органы управления Ассоциации обязаны в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава и решениями Общего собрания членов Ассоциации.

16.6. Решение органа управления Ассоциации, принятое с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и нарушающее права и законные интересы члена Ассоциации, может быть признано судом недействительным по заявлению этого члена Ассоциации.

### **Статья 17. Общее собрание членов Ассоциации.**

17.1. Высшим коллегиальным органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации.

17.2. Основной функцией Общего собрания членов Ассоциации является обеспечение соблюдения Ассоциацией уставных целей, в интересах достижения которых она создана.

17.3. Общее собрание членов Ассоциации проводится в форме совместного присутствия членов Ассоциации. Общее собрание членов Ассоциации может проводиться в форме заочного голосования (в порядке определенном действующим законодательством Российской Федерации) в соответствии с Положением принятым в Ассоциации.

### **Статья 18. Виды Общего собрания членов Ассоциации.**

18.1. Общее собрание членов Ассоциации может быть очередным и внеочередным.

18.2. Очередное Общее собрание членов Ассоциации проводится один раз в год для подведения итогов работы органов управления Ассоциации за отчетный период.

18.3. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации проводится между очередными Общими собраниями в случаях, определенных настоящим Уставом, для решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

**Статья 19. Компетенция Общего собрания членов Ассоциации.**

19.1. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений в Устав Ассоциации;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества;
- 3) избрание членов Наблюдательного совета, Генерального директора Ассоциации и принятие решений о досрочном прекращении их полномочий;
- 4) принятие решения о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;
- 5) избрание Ревизора Ассоциации, заслушивание и утверждение его отчетов, досрочное прекращение его полномочий;
- 6) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;
- 7) утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации, внесение в него изменений, утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового бухгалтерского баланса;
- 8) определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из состава членов Ассоциации;
- 9) принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских, целевых, дополнительных имущественных и иных взносов членов Ассоциации в ее имущество;
- 10) создание других юридических лиц, участие Ассоциации в других юридических лицах;
- 11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса;
- 12) заслушивание отчетов Генерального директора Ассоциации, профильных комитетов и комиссий Ассоциации;
- 13) принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора и Наблюдательного совета Ассоциации.

19.2. Общее собрание членов Ассоциации может принимать решения по другим вопросам, включенным в повестку дня по инициативе Генерального директора и Наблюдательного совета Ассоциации в порядке, установленном настоящим Уставом.

**Статья 20. Порядок созыва Общего собрания членов Ассоциации.**

20.1. Очередное Общее собрание членов Ассоциации созывается ежегодно по решению Наблюдательного совета Ассоциации.

20.2. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации созывается для решения вопросов, принятие решений по которым не может быть отложено до проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации.

20.3. Решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации принимается Наблюдательным советом Ассоциации по следующим основаниям:

- 1) для решения вопросов деятельности Ассоциации, не терпящих отлагательства;
- 2) в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Ассоциации;
- 3) по требованию не менее 51 процентов членов Ассоциации;

20.4. В решении Наблюдательного совета Ассоциации о проведении Общего собрания членов Ассоциации должны быть определены:

- 1) статус Общего собрания членов Ассоциации: очередное или внеочередное;
- 2) основание созыва для внеочередного Общего собрания членов Ассоциации;
- 3) дата, место и время проведения Общего собрания членов Ассоциации;
- 4) предварительная повестка дня Общего собрания членов Ассоциации;
- 5) дата окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего собрания членов Ассоциации;
- 6) перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации, а также порядок такого ознакомления;
- 7) порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открытое или закрытое с использованием бюллетеней);
- 8) иные вопросы, необходимые для подготовки к проведению Общего собрания членов Ассоциации.

20.5. Окончательная повестка дня Общего собрания членов Ассоциации утверждается Общим собранием членов Ассоциации в порядке, определенном регламентом его проведения, с учетом предварительной повестки дня, сформированной Наблюдательным советом Ассоциации.

## **Статья 21. Формирование повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.**

21.1. Наблюдательный совет Ассоциации формирует предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации и представляет ее для утверждения Общему собранию членов Ассоциации. К повестке дня прилагается список претендентов на выборные должности, где указываются фамилия, имя, отчество претендента, средства связи с ним, а также иные сведения, характеризующие претендента.

21.2. Любой член Ассоциации вправе вносить предложения о включении в повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации дополнительных вопросов не позднее, чем за 20 дней, а внеочередного Общего собрания членов Ассоциации не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения. По результатам рассмотрения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов Наблюдательный совет Ассоциации утверждает предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.

21.3. Обязательному включению в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации подлежат те вопросы и кандидатуры

претендентов на выборные должности в Ассоциации, предложения о включении которых для обсуждения и голосования подали письменно в установленном настоящим Уставом порядке не менее 10 процентов от числа членов Ассоциации, а также вопросы и кандидатуры, предложенные членами Наблюдательного совета либо Генеральным директором Ассоциации.

21.4. В повестку дня не включаются вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и (или) не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

21.5. Предложения в повестку дня очередного или внеочередного Общего собрания членов Ассоциации должны быть направлены в Ассоциацию в письменном виде за подписью лица (органа) или его представителя, вносящего соответствующее предложение, способом, обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего отправления, не менее чем за 20 дней для очередного или 10 дней для внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. Предложения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение такой информации (с использованием телефонной, телеграфной, факсимильной связи и т.п.) или вручены лично под расписку. В случае спора лицо вправе ссылаться на факт подачи предложения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации только при наличии у него соответствующих доказательств вручения.

## **Статья 22. Правомочность Общего собрания членов Ассоциации. Кворум. Повторное Общее собрание членов Ассоциации.**

22.1. Общее собрание членов Ассоциации правомочно для принятия всех относящихся к его компетенции вопросов, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации (кворум).

22.2. При отсутствии кворума через один час после назначенного времени проведения Общего собрания членов Ассоциации (если этот срок не будет продлен большинством фактически присутствующих членов Ассоциации) такое Общее собрание членов Ассоциации признается несостоявшимся.

22.3. В течение 5 дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания членов Ассоциации Наблюдательный совет от Ассоциации назначается новая дата проведения повторного Общего собрания членов Ассоциации, которая не может быть позднее 60 дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания членов Ассоциации. Повестка дня повторного Общего собрания членов Ассоциации должна быть такой же, как и повестка дня несостоявшегося Общего собрания членов Ассоциации.

22.4. При отсутствии кворума через один час после назначенного времени проведения повторного Общего собрания членов Ассоциации (если этот срок не будет продлен большинством фактически присутствующих членов Ассоциации), повторное Общее собрание членов Ассоциации признается несостоявшимся.

**Статья 23. Оповещение членов Ассоциации о проведении Общего собрания членов Ассоциации.**

23.1. Ассоциации организует уведомление членов Ассоциации о дате проведения Общего собрания членов Ассоциации с использованием средств почтовой и (или) электронной связи не менее, чем за 30 дней до проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации или не менее, чем за 25 дней до проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. В уведомлении указывается порядок ознакомления с материалами предстоящего Общего собрания членов Ассоциации.

23.2. В случае, если Общее собрание членов Ассоциации было признано несостоявшимся вследствие отсутствия кворума, Наблюдательный совет Ассоциации уведомляет членов Ассоциации о проведении повторного Общего собрания членов Ассоциации не менее, чем за 30 дней до его проведения.

**Статья 24. Порядок ведения Общего собрания членов Ассоциации.**

24.1. Общее собрание членов Ассоциации проводится в порядке, установленном настоящим Уставом и регламентом проведения Общего собрания членов Ассоциации, а в неурегулированной названными документами части – решениями Общего собрания членов Ассоциации.

24.2. Перед открытием Общего собрания членов Ассоциации проводится регистрация членов Ассоциации, прибывших для участия в Общем собрании членов Ассоциации. Проведение регистрации организуется Наблюдательным советом Ассоциации.

24.3. Регистрация участников Общего собрания членов Ассоциации осуществляется на основании данных Реестра членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания членов Ассоциации, а также документов, удостоверяющих личность членов Ассоциации, прибывших для участия в Общем собрании членов Ассоциации.

24.4. Общее собрание членов Ассоциации открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания членов Ассоциации время или позже по решению большинства зарегистрированных к этому времени участников Общего собрания членов Ассоциации.

24.5. Общее собрание членов Ассоциации открывается Председателем собрания, обязанности которого исполняет Генеральный директор Ассоциации, а в его отсутствие один из членов Наблюдательного совета Ассоциации.

24.6. Председатель собрания организует выборы Счетной комиссии и иных органов, необходимых для проведения Общего собрания членов Ассоциации.

24.7. Председатель собрания ведет Общее собрание членов Ассоциации в соответствии с повесткой дня и регламентом, утвержденными Общим собранием членов Ассоциации.

**Статья 25. Порядок принятия решений на Общем собрании членов Ассоциации.**

25.1. Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросам, указанным в статье 19 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

25.2. Решение Общего собрания членов Ассоциации может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, указанным в статье 19 настоящего Устава.

25.3. Решения Общего собрания членов Ассоциации по остальным вопросам его компетенции принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

25.4. Решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются открытым или закрытым (тайным) голосованием присутствующих членов Ассоциации. При выдвижении нескольких кандидатур для избрания на выборные должности выборы проводятся только закрытым (тайным) голосованием.

25.5. При голосовании на Общем собрании членов Ассоциации каждый член Ассоциации обладает одним голосом. Порядок проведения голосования по каждому вопросу повестки дня определяется регламентом проведения Общего собрания членов Ассоциации или решением Общего собрания членов Ассоциации.

25.6. Возможно заочное участие в голосовании членов Ассоциации, отсутствующих на Общем собрании членов Ассоциации, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

25.7. Передача голоса членом Ассоциации, отсутствующим на Общем собрании членов Ассоциации, другому члену Ассоциации запрещается.

25.8. Решения Общего собрания членов Ассоциации оформляются протоколом Общего собрания членов Ассоциации, который ведет Секретарь, избираемый Общим собранием членов Ассоциации.

25.9. Протокол составляется в произвольной форме с обязательным указанием общего количества голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации (кворум), количества голосов, необходимых для принятия решения по каждому вопросу повестки дня, распределения голосов присутствующих членов Ассоциации при голосовании по каждому вопросу повестки дня, принятых на Общем собрании членов Ассоциации решений по каждому вопросу повестки дня.

25.10. Принятые Общим собранием членов Ассоциации решения и состав членов Ассоциации, присутствовавших при их принятии, не требует нотариального удостоверения и подтверждаются подписанием протокола. Протокол

подписывают Председатель собрания и Секретарь не позднее 5 рабочих дней после даты проведения Общего собрания членов Ассоциации.

25.11. За содержание и своевременность оформления указанного протокола отвечает Председатель Общего собрания членов Ассоциации.

25.12. Оформленный надлежащим образом протокол Общего собрания членов Ассоциации передается Генеральному директору Ассоциации, который обязан обеспечить его сохранность.

## **Статья 26. Наблюдательный совет Ассоциации.**

26.1. Наблюдательный совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом управления Ассоциации. Срок полномочий Наблюдательного совета Ассоциации 5 (пять) лет.

26.2. Состав Наблюдательного совета Ассоциации избирается на Общем собрании членов Ассоциации из числа членов Ассоциации.

26.3. При учреждении Ассоциации состав Наблюдательного совета Ассоциации формируется Учредительным собранием из числа учредителей. В дальнейшем в состав Наблюдательного совета Ассоциации могут быть избраны другие члены Ассоциации в количестве, определяемом Общим собранием членов Ассоциации.

26.4. Работу Наблюдательного совета Ассоциации координирует Генеральный директор Ассоциации.

26.5. Заседания Наблюдательного совета Ассоциации созываются Генеральным директором Ассоциации по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Внеочередное заседание Наблюдательного совета также может быть созвано по требованию не менее половины членов Наблюдательного совета.

26.6. Дата, место и время проведения заседания Наблюдательного совета Ассоциации, а также его повестка дня доводятся до сведения членов Наблюдательного совета Ассоциации не позднее, чем за одну неделю до даты проведения заседания.

26.7. Заседание Наблюдательного совета Ассоциации открывается председателем заседания, обязанности которого исполняет Генеральный директор Ассоциации, а в его отсутствие – один из членов Наблюдательного совета Ассоциации.

26.8. Заседание Наблюдательного совета Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины членов Наблюдательного совета Ассоциации. Решения принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании, открытым или закрытым (тайным) голосованием. Каждый член Наблюдательного совета Ассоциации имеет один голос.

26.9. Решения Наблюдательного совета Ассоциации в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения заседания доводятся до всех членов Наблюдательного совета Ассоциации и оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем заседания, избираемым из числа членов Наблюдательного совета,

присутствующих на заседании. Ответственность за хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета Ассоциации несет Генеральный директор.

26.10. К компетенции Наблюдательного совета Ассоциации относятся:

- 1) прием в Ассоциацию новых членов в порядке, определенном настоящим Уставом и решениями Общего собрания членов Ассоциации;
- 2) принятие решения об исключении членов из состава Ассоциации в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом и решениями Общего собрания членов Ассоциации;
- 3) ведение реестра членов Ассоциации;
- 4) принятие решений о привлечении членов Ассоциации к ответственности за нарушение норм настоящего Устава;
- 5) утверждение положений, правил, процедур и других внутренних документов Ассоциации, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания членов Ассоциации;
- 6) обеспечение выполнения решений Общего собрания членов Ассоциации;
- 7) подготовка материалов, проектов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации;
- 8) формирование повестки дня, созыв и уведомление о проведении Общего собрания членов Ассоциации;
- 9) определение направлений, размеров и порядка расходования денежных средств и иного имущества Ассоциации;
- 10) создание комитетов, советов, комиссий, секций, объединений и рабочих групп по направлениям деятельности Ассоциации с утверждением положений о них, назначением их руководителей и утверждением их отчетов;
- 11) представление отчета о проделанной работе на Общем собрании членов Ассоциации;
- 12) решение других вопросов деятельности Ассоциации, не входящих в исключительную компетенцию Общего собрания членов Ассоциации.

### **Статья 27. Генеральный директор Ассоциации.**

27.1. Генеральный директор Ассоциации является единоличным исполнительным органом Ассоциации, действующим без доверенности от имени Ассоциации.

27.2. Генеральный директор Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации из членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет и может быть переизбран неограниченное количество раз.

27.3. При учреждении Ассоциации Генеральный директор Ассоциации избирается Учредительным собранием из числа учредителей.

27.4. Генеральный директор Ассоциации действует исключительно в интересах Ассоциации и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей.

27.5. Генеральный директор Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и Наблюдательному совету Ассоциации.

**27.6. Генеральный директор Ассоциации:**

- 1) без доверенности действует от имени Ассоциации, в том числе представляет ее интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Ассоциации, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) открывает и закрывает в банке счета Ассоциации;
- 4) осуществляет общее руководство всей деятельностью Ассоциации;
- 5) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Ассоциации, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания членов;
- 6) представляет Общему собранию членов кандидатуры новых членов Наблюдательного совета Ассоциации;
- 7) выносит на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации вопрос о досрочном прекращении деятельности членов Наблюдательного совета Ассоциации и других должностных лиц Ассоциации;
- 8) готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания членов;
- 9) устанавливает численность сотрудников штатного аппарата Ассоциации, определяет нормативы затрат на оплату их труда;
- 10) обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации, реализацию программ, проектов и мероприятий Ассоциации;
- 11) в пределах своей компетенции принимает решения и издает распоряжения, приказы и иные акты по вопросам деятельности Ассоциации, обязательные для исполнения членами и штатными сотрудниками Ассоциации;
- 12) распоряжается имуществом Ассоциации в пределах, установленных Общим собранием членов Ассоциации, настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- 13) от лица Ассоциации взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными, коммерческими и некоммерческими российскими, зарубежными и международными организациями и гражданами;
- 14) организует привлечение инвестиций для расширения сферы деятельности Ассоциации, финансирования ее проектов и программ;
- 15) руководит международной деятельностью Ассоциации;
- 16) предъявляет от имени Ассоциации претензии и иски к российским и зарубежным юридическим лицам и гражданам;
- 17) ежегодно отчитывается перед Общим собранием членов Ассоциации и Наблюдательным советом Ассоциации о результатах своей деятельности;
- 18) осуществляет иные полномочия, не входящие в компетенцию других органов Ассоциации.

**Статья 28. Ревизор.**

28.1. Контрольно-ревизионным органом Ассоциации является Ревизор, избираемый Общим собранием членов Ассоциации из числа членов Ассоциации сроком на 5 (лет) лет.

28.2. Ревизор:

- 1) Проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации по мере необходимости, но не реже одного раза в год;
- 2) Свои решения Ревизор оформляет письменным актом;
- 3) Отчитывается по результатам проверок на Общем собрании членов Ассоциации.

28.3. Ревизор не может входить в другие органы Ассоциации.

28.4. Ревизор вправе знакомиться и запрашивать все документы и материалы, необходимые для проведения ревизии.

## **VI. АУДИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ**

### **Статья 29. Порядок инициирования аудиторской проверки.**

29.1. Аудит деятельности Ассоциации проводится при необходимости осуществления контроля за финансовой деятельностью Ассоциации в целом, ее органов управления и отдельных членов и соответствием данной деятельности уставным целям Ассоциации.

29.2. Аудиторская проверка деятельности Ассоциации может быть инициирована:

- 1) по решению Общего собрания членов Ассоциации;
- 2) по решению Наблюдательного совета Ассоциации;
- 3) по требованию не менее 30 процентов членов Ассоциации;
- 4) в иных случаях, предусмотренных законодательством.

29.3. Выбор и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации осуществляется Общим собранием членов Ассоциации.

## **VII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ**

### **Статья 30. Порядок внесения изменений в Устав Ассоциации.**

30.1. Изменения в Устав Ассоциации вносятся по решению Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом. Решение о внесении изменений в Устав Ассоциации принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Ассоциации, присутствующих на собрании.

30.2. Устав Ассоциации с внесенными изменениями приобретает силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, – с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию.

### **Статья 31. Реорганизация Ассоциации.**

31.1. Ассоциация вправе преобразоваться в общественную организацию, фонд или автономную некоммерческую организацию.

31.2. При преобразовании Ассоциации к вновь возникшей организации переходят права и обязанности Ассоциации в соответствии с передаточным актом.

### **Статья 32. Ликвидация Ассоциации.**

32.1. Деятельность Ассоциации может быть прекращена:

- 1) по решению Общего собрания членов Ассоциации;
- 2) по решению суда в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
- 3) ликвидация Ассоциации производится Ликвидационной комиссией, назначенной Общим собранием членов Ассоциации или судом.

32.2. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Ассоциации. Ликвидационная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

32.3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Ассоциации направляется на цели, предусмотренные в Уставе Ассоциации или на благотворительные цели, а при невозможности использования для этих целей имущество обращается в доход государства.