

**Утвержден  
Решением учредителей Ассоциации ювелиров,  
принятым на Общем собрании учредителей  
Протокол № 1 от 25.02.2022 г.**

**У С Т А В**  
**АССОЦИАЦИИ ЮВЕЛИРОВ**  
**(редакция №1)**

**г. Москва  
2022**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. **Ассоциация ювелирного рынка**, именуемая в дальнейшем «Ассоциация», является основанной на добровольном членстве корпоративной некоммерческой организацией, учрежденной для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.

1.2. Ассоциация создана и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», настоящим Уставом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Полное наименование Ассоциации на русском языке: **Ассоциация ювелиров.**

Полное наименование Ассоциации на английском языке: **Jeweler's Association.**

1.4. Место нахождения Ассоциации, по которому располагается ее единоличный исполнительный орган: **Российская Федерация, город Москва.**

1.5. Ассоциация создается без ограничения срока действия.

1.6. Ассоциация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

1.7. Ассоциация имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке.

1.8. Ассоциация является собственником своего имущества. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законом.

## **2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ**

### **2.1. Основными целями Ассоциации являются:**

2.1.1. развитие ювелирной отрасли и отечественного ювелирного производства;

2.1.2. представление интересов отрасли в нормативном регулировании, инициирование законопроектов в интересах участников рынка;

2.1.3. защита интересов членов Ассоциации, возможности направления запросов государственным органам о предоставлении информации и разъяснений;

2.1.4. защита интересов российских производителей и продавцами ювелирных изделий и драгоценных камней при экспорте в третьи страны и развитие экспорта;

2.1.5. консолидация позиции представителей ювелирной отрасли с учетом мнений участников во взаимодействии с контролирующими органами, законодателем, правоохранительными органами;

2.1.6. консультирование членов Ассоциации по спорным или неоднозначным вопросам деятельности;

2.1.7. развитие авторитета и экспертности в отечественной ювелирной отрасли для конечного потребителя;

2.1.8. консультирование и поддержка потребителей ювелирной отрасли.

### **2.2. Предметом деятельности Ассоциации является:**

2.2.1. представление и защита интересов членов Ассоциации в области производства ювелирных изделий, розничной и оптовой торговли ювелирными изделиями.

### **2.3. Видами деятельности Ассоциации являются:**

2.3.1. привлечение интеллектуальных, финансовых, организационных и иных ресурсов для наилучшей реализации профессиональных интересов членов Ассоциации;

2.3.2. правовая защита интересов членов Ассоциации;

2.3.3. участие в разработке федеральных, региональных и местных нормативных правовых актов и целевых программ;

2.3.4. организация информационной, консультативной и методической помощи членов Ассоциации;

- 2.3.5. создание банков данных, других информационных систем, содействующих эффективности работы членов Ассоциации, включая web- порталы;
- 2.3.6. представление интересов членов Ассоциации в органах государственной власти Федерального уровня и уровня субъектов Федерации, органах местного самоуправления;
- 2.3.7. организация выставок и конференций в соответствии с целями Ассоциации;
- 2.3.8. создание и финансирование проектов и программ, направленных на реализацию уставных целей и задач Ассоциации;
- 2.3.9. организация и проведение семинаров, круглых столов с целью обмена и реализации достижений участников Ассоциации;
- 2.3.10. создание основ и форм взаимодействия членов Ассоциации, позволяющих им использовать возможности друг друга для более успешного ведения бизнеса;
- 2.3.11. оказание помощи членам Ассоциации в повышении квалификации и профессиональном тренинге их работников;
- 2.3.12. поддержание взаимного доверия, контактов руководителей и специалистов коммерческих организаций, надежности и добропорядочности, делового партнерства;
- 2.3.13. международное сотрудничество с коммерческими и некоммерческими организациями, развитие деловых связей с ними, в целях решения задач Ассоциации;
- 2.3.14. статистическая и аналитическая обработка информации, проведение маркетинговых исследований;
- 2.3.15. содействие членам Ассоциации и иным заинтересованным юридическим лицам в консолидации ресурсов для осуществления крупных отраслевых программ.
- 2.3.16. участие в издании отраслевых журналов, газет, иных печатных изданий.
- 2.3.17. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и соответствующие целям деятельности Ассоциации.

#### **2.4. Задачами Ассоциации являются:**

- 2.4.1. повышение эффективности деятельности организаций, входящих в состав членов Ассоциации;
- 2.4.2. разработка консолидированной отчетности/аналитики о тенденциях рынка потребления в Российской Федерации, доступные для участников Ассоциации;
- 2.4.3. разработка плана развития отрасли и потребления ювелирных изделий до 2030 года;
- 2.4.4. развитие приверженности потребления ювелирных изделий российского производства и/или материалов российского происхождения;
- 2.4.5. Иные задачи, направленные на реализацию целей деятельности Ассоциации.

### **3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ**

- 3.1. Членами Ассоциации являются ее Учредители, а также физические и юридические лица, которые являются производителями и продавцами ювелирных изделий и драгоценных камней, разделяющие цели деятельности Ассоциации и признающие ее Устав, вошедшие в Ассоциацию после ее создания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом.
- 3.2. Учредители Ассоциации после её государственной регистрации становятся членами Ассоциации без подачи заявления и решения Общего собрания членов Ассоциации.
- 3.3. Членство в Ассоциации является добровольным.
- 3.4. Членами Ассоциации также являются иные юридические лица, отвечающие требованиям п. 3.1 Устава, оплатившие вступительный взнос и принятые Общим собранием членов Ассоциации в состав членов Ассоциации.
- 3.5. Порядок приема Кандидата в члены Ассоциации:
  - 3.5.1. Кандидат в члены Ассоциации предоставляет на рассмотрение Генеральному директору Ассоциации:

- заявление о приеме, содержащее реквизиты и волеизъявление кандидата на вступление в состав членов Ассоциации. Заявление о приеме кандидата – юридического лица должно содержать реквизиты и волеизъявление кандидата на вступление в состав членов, подписанное руководителем или уполномоченным органом;
- заверенные руководителем или уполномоченным органом кандидата – юридического лица копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации (при наличии), свидетельства о постановке на учет, листа записи ЕГРЮЛ о регистрации кандидата – юридического лица;
- копии документа, удостоверяющего личность кандидата – физического лица.

Форма заявления о приеме, а также необходимость предоставления иных документов могут быть установлены положением о порядке приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа ее членов, определяемым Общим собранием членов Ассоциации.

3.5.2. При условии соответствия документов кандидата в члены Ассоциации требованиям, установленным подпунктом 3.5.1 настоящего Устава, Генеральный директор Ассоциации подготавливает предложение о приеме нового члена в Ассоциацию вносит и соответствующий вопрос в повестку дня ближайшего заседания Общего собрания членов Ассоциации.

3.5.3. Решение Общего собрания членов Ассоциации о приеме Кандидата в члены Ассоциации либо об отказе в приеме его в члены Ассоциации доводится до сведения Кандидата не позднее 1 (одного) месяца с момента принятия соответствующего решения.

3.5.4. В течение 1 (одного) месяца с даты принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о приеме кандидата в члены Ассоциации (подписания протокола заседания), Генеральный директор Ассоциации направляет кандидату уведомление о принятом решении и, в случае принятия положительного решения, счет для оплаты вступительного взноса, который новый член Ассоциации обязан внести в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения указанных документов.

3.5.5. Кандидат в члены Ассоциации приобретает права и исполняет обязанности члена Ассоциации с момента внесения вступительного взноса.

3.6. Члены Ассоциации имеют право:

- 1) в порядке, установленном законом и настоящим Уставом, участвовать в управлении делами Ассоциации;
- 2) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- 3) в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие за собой гражданско-правовые последствия;
- 4) требовать, действуя от имени Ассоциации (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), возмещения причиненных Ассоциации убытков (статья 53.1 ГК РФ);
- 5) оспаривать, действуя от имени Ассоциации (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации;
- 6) безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами на равных началах с другими ее членами;
- 7) вносить дополнительные имущественные взносы;
- 8) осуществлять иные права, предусмотренные законом и настоящим Уставом, в порядке, установленном Уставом Ассоциации.

3.7. Члены Ассоциации обязаны:

- 1) участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами или настоящим Уставом;

- 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации и ее членов;
- 3) участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- 4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации, членом которой он является;
- 5) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
- 6) уплачивать предусмотренные настоящим Уставом членские взносы.

3.8. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению Общего собрания членов Ассоциации в следующих случаях:

- нарушение членом Ассоциации порядка и сроков уплаты членских взносов;
- невыполнение членом Ассоциации требований и обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом;
- невыполнение решений органов управления Ассоциации, принятых в соответствии с их компетенцией;
- несоответствие члена Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации Уставом или иными внутренними документами Ассоциации, принятым Общим собранием членов.

3.9. Решение об исключении члена из Ассоциации, принятое Общим собранием членов Ассоциации, доводится до исключенного члена Ассоциации путем направления уведомления в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия такого решения.

3.10. Член Ассоциации считается исключенным и перестает пользоваться правами и исполнять обязанности в соответствии с настоящим Уставом, кроме обязательств, возникших в период его членства в Ассоциации, с даты принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о его исключении из состава членов Ассоциации.

3.11. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации. Для добровольного выхода из Ассоциации член Ассоциации направляет письменное заявление о выходе Генеральному директору Ассоциации.

С даты получения Генеральным директором Ассоциации письменного заявления члена о выходе из Ассоциации прекращаются все права и обязанности члена Ассоциации, предусмотренные настоящим Уставом.

3.12. Члену Ассоциации, вышедшему или исключенному из Ассоциации, не возвращаются уплаченные им до принятия решения об исключении из Ассоциации или до момента выхода из Ассоциации, вступительный взнос и членские взносы, а также иные вклады в имущество Ассоциации.

#### **4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ**

4.1. Органами управления Ассоциации являются:

- Общее собрание членов Ассоциации – высший коллегиальный орган управления;
- Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления;
- Генеральный директор Ассоциации – единоличный исполнительный орган.

#### **5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ**

5.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации. Основной функцией Общего собрания членов Ассоциации является обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которых Ассоциация создана.

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

5.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов образования и использования ее имущества;

- 5.2.2. Утверждение и изменение Устава Ассоциации;
- 5.2.3. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Ассоциации, состава Совета Ассоциации, определение количественного состава Ревизионной комиссии Ассоциации и Совета Ассоциации, избрание Генерального директора Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий, а также образование других органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий, в том числе образование рабочих органов (комитетов, экспертных советов, рабочих групп, комиссий) Ассоциации по основным направлениям деятельности Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положений о рабочих органах Ассоциации, осуществление контроля за деятельностью данных органов;
- 5.2.4. Принятие решений о приеме в Ассоциацию новых членов;
- 5.2.5. Принятие решений об исключении членов Ассоциации;
- 5.2.6. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
- 5.2.7. Принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц;
- 5.2.8. Принятие решений об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;
- 5.2.9. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора (профессионального аудитора) Ассоциации;
- 5.2.10. Определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа ее членов;
- 5.2.11. Принятие решений о реорганизации или ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- 5.2.12. Принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество;
- 5.2.13. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, определение порядка, размера и способа уплаты их уплаты;
- 5.2.14. утверждение отчетов Генерального директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации;
- 5.2.15. утверждение внутренних документов Ассоциации, регулирующих деятельность органов управления Ассоциации;
- 5.2.16. Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.
- 5.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Ассоциации.
- 5.4. Вопросы, указанные в пунктах 5.2.1 – 5.2.13 настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов. Решения по вопросам, указанным в пунктах 5.2.1 – 5.2.13 принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
- 5.5. Решения Общего собрания членов Ассоциации по остальным вопросам его компетенции принимаются простым большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации, если для принятия решения настоящим Уставом не предусмотрено иное.
- 5.6. На Общем собрании каждый член Ассоциации (юридическое лицо) может быть представлен одним делегатом – единоличным исполнительным органом – члена Ассоциации или полномочным представителем, действующим на основании доверенности или иного удостоверяющего его полномочия документа. На Общем собрании членов Ассоциации каждый член Ассоциации обладает одним голосом.
- 5.7. Созыв и подготовку проведения Общего собрания членов Ассоциации осуществляет Генеральный директор Ассоциации.

5.8. Общее собрание членов Ассоциации правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют более половины членов Ассоциации.

5.9. Очередное Общее собрание членов Ассоциации проводится не реже 1 раза в год и должно быть проведено не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.

5.10. Члены Ассоциации извещаются Генеральным директором Ассоциации о дате, месте и предполагаемой повестке дня Общего собрания членов Ассоциации не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения. Извещение о проведении собрания может быть направлено:

1. почтовым отправлением по адресам, указанным в реестре членов Ассоциации;
2. сообщением по адресу электронной почты члена Ассоциации, указанному в реестре членов Ассоциации (при наличии электронного адреса уведомление направляется только в форме электронного сообщения);
3. вручено лично под подпись уполномоченного лица.

В уведомлении о проведении Общего собрания членов Ассоциации должны быть указаны предполагаемые вопросы повестки дня, подлежащие рассмотрению на Общем собрании, дата, время и место проведения Общего собрания.

5.11. Внеочередное Общее собрание Ассоциации созывается и проводится на основании решения Генерального директора Ассоциации по его инициативе или по результатам рассмотрения:

1. письменного требования о проведении собрания члена Ассоциации;
2. письменного требования о проведении собрания члена Совета Ассоциации по вопросам его компетенции.
3. в иных случаях, предусмотренных законодательством, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

5.12. Генеральный директор Ассоциации в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения требования принимает решение о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации или об отказе в его проведении.

5.13. Генеральный директор Ассоциации в течение 10 (десяти) календарных дней с даты принятия решения о проведении уведомляет членов Ассоциации о дате, времени, месте проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, а также о вопросах повестки дня.

5.14. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации должно быть проведено не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня получения Генеральным директором Ассоциации требования о его проведении.

5.15. На каждом Общем собрании членов Ассоциации из числа членов Общего собрания членов Ассоциации избирается Председательствующий и Секретарь собрания.

5.16. Решения Общего собрания членов Ассоциации оформляются протоколом с указанием результатов голосования и приложением к нему:

– списка с подписью каждого члена Ассоциации либо каждого представителя члена Ассоциации, принявших участие в Общем собрании членов Ассоциации (для очных собраний без использования видеоконференции); либо

– бюллетеней с подписью каждого члена Ассоциации, либо каждого представителя члена Ассоциации, принявших участие в голосовании на заседании Общего собрания членов Ассоциации

5.17. Протокол Общего собрания членов Ассоциации подписывается председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации и секретарем.

5.18. В протоколе о результатах очного голосования (в том числе в случае комбинирования с заочным голосованием) указываются:

1) дата и время проведения заседания, место проведения заседания и (или) способ дистанционного участия членов гражданского-правового сообщества в заседании, а в случаях

заочного голосования - дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов гражданско-правового сообщества, и способ отправки этих документов;

2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании, и (или) о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам;

5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;

6) сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если участник гражданско-правового сообщества требует их внести в протокол;

7) сведения о лицах, подписавших протокол.

5.19. Общее собрание членов Ассоциации может проводиться в очной форме (совместного присутствия членов Общего собрания Ассоциации, видеоконференции), посредством проведения заочного голосования (опросным путем), в том числе с помощью электронных или иных технических средств, а также путем совмещения очной формы (голосования на заседании) и заочного голосования, за исключением принятия решений по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, решение по которым принимается на Общем собрании членов Ассоциации в очной форме.

5.20. Заочное голосование проводится путем обмена документами (бюллетенями для голосования) посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. При заочном голосовании члены Ассоциации принимают решение путем голосования по вопросам повестки дня в бюллетенях, которые направляются в Ассоциацию до даты, указанной уведомлении, но не превышающей 30 (тридцать) календарных дней.

5.21. В случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, Генеральный директор Ассоциации в срок, не позднее 21 (двадцать одного) дня до даты проведения Общего собрания Ассоциации, обеспечивает направление в письменном виде либо по электронной почте в адрес каждого члена Ассоциации предполагаемой повестки дня и бюллетеня для голосования с указанием предложений и вопросов повестки дня Общего собрания. Также Генеральный директор Ассоциации обязан обеспечить возможность ознакомления всех членов Ассоциации до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами по вопросам повестки дня, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем членам Ассоциации до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

5.22. Каждый член Ассоциации обязан обеспечить в срок, не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения Общего собрания, поступление в Ассоциацию оформленного надлежащим образом бюллетеня с выражением своего мнения по вопросам повестки Общего собрания.

5.23. В случае принятия Общим собранием членов Ассоциации решения путем заочного голосования к протоколу общего собрания прилагаются оригиналы подписанных бюллетеней или, при направлении электронной почтой, распечатанные бюллетени членов Ассоциации, которые были направлены членами Ассоциации до проведения Общего собрания.

5.24. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

8) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Ассоциации, и способ отправки этих документов;

9) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

10) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

11) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам;



- 12) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;
  - 13) сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если член Ассоциации требует их внести в протокол;
  - 14) сведения о лицах, подписавших протокол.
- 5.25. Результаты голосования и решения, принятые на собрании, проводимом заочным голосованием, доводятся до сведения членов Ассоциации посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 5.26. Протокол Общего собрания, проведенного в очной или заочной форме, подписывается Председательствующим и Секретарем Общего собрания членов Ассоциации.

## **6. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ**

- 6.1. Текущее руководство деятельностью Ассоциации осуществляет Генеральный директор Ассоциации (далее – «Генеральный директор»). Генеральный директор избирается Общим собранием членов Ассоциации на срок 3 (три) года. Генеральный директор действует без доверенности от имени Ассоциации.
- 6.2. Генеральный директор:
- 1) Подотчетен Общему собранию членов, отвечает за состояние дел Ассоциации и правомочен решать все вопросы деятельности Ассоциации, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации;
  - 2) Организует выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета;
  - 3) Осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации;
  - 4) Утверждает документы Ассоциации, регулирующие его деятельность, за исключением случаев, когда утверждение таких внутренних документов отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации или Совета Ассоциации;
  - 5) Разрабатывает стратегии развития Ассоциации, долгосрочные, среднесрочные и текущие планы его деятельности;
  - 6) Утверждение средств индивидуализации выполняемых Ассоциацией работ и оказываемых ею услуг;
  - 7) Утверждение штатного расписания Ассоциации;
  - 8) Созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации, а также вопросы, предусмотренные п. 7.9.1 – 7.9.5, 7.9.7 настоящего Устава, при отсутствии сформированного Совета Ассоциации.
  - 9) Решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации.
- 6.3. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Ассоциации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Ассоциации добросовестно и разумно.
- 6.4. Генеральный директор представляет отчет о результатах своей работы по текущему руководству деятельностью Ассоциации на каждом очередном Общем собрании членов Ассоциации, в том числе путем направления членам Ассоциации письменного отчета о результатах своей работы по текущему руководству деятельностью Ассоциации за период, прошедший с даты проведения предыдущего очередного Общего собрания Ассоциации. Указанный письменный отчет направляется Генеральным директором членам Ассоциации в срок не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации.
- 6.5. Генеральный директор в случае необходимости, определяемой Генеральным директором, доводит любую информацию о деятельности Ассоциации до членов Ассоциации сообщением по адресу электронной почты с приложением писем, документов и т.п.

6.6. Трудовой договор с Генеральным директором Ассоциации подписывается Председателем Совета Ассоциации.

## 7. СОВЕТ АССОЦИАЦИИ

7.1. Совет Ассоциации (далее – «Совет») является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации и осуществляет руководство деятельностью в пределах своей компетенции.

7.2. Совет Ассоциации формируется из состава членов Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации на 1 (один) год и действует в соответствии с Уставом Ассоциации.

7.3. Количественный состав Совета Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации, и не может быть менее 3 (трех) человек и не более 10 (десяти).

7.4. Организация и руководство работой Совета осуществляется Председателем Совета Ассоциации. Председатель Совета председательствует на заседаниях Совета Ассоциации.

7.5. Председатель Совета избирается большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Совета сроком на 1 (один) год.

7.6. Члены Совета должны действовать в интересах Ассоциации, осуществлять свои права и обязанности в отношении Ассоциации добросовестно и разумно.

7.7. Член Совета Ассоциации по его личному заявлению вправе в любое время выйти из состава Совета Ассоциации.

7.8. Совет Ассоциации ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием членов Ассоциации и перед Генеральным директором Ассоциации.

7.9. К компетенции Совета Ассоциации относятся:

7.9.1. принятие решений о включении в повестку дня органов управления Ассоциации и иных органов Ассоциации вопросов, решение которых необходимо для достижения целей деятельности Ассоциации и (или) направлено на взаимодействие между органами управления Ассоциации с целью координации принятия управленческих решений;

7.9.2. рассмотрение обоснованных и мотивированных жалоб членов Ассоциации, органов управления Ассоциации на действия (бездействие) Генерального директора Ассоциации, органов и работников Ассоциации;

7.9.3. принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора Ассоциации;

7.9.4. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата или кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации;

7.9.5. созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации;

7.9.6. формирование условий трудового договора Ассоциации с Генеральным директором Ассоциации;

7.9.7. утверждение бюджета доходов и расходов на следующий календарный год;

7.9.8. сделка, в совершении которой имеется заинтересованность;

7.9.9. иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета Ассоциации или вынесенные на заседание Совета Ассоциации по инициативе Генерального директора Ассоциации.

7.10. Совет Ассоциации организует свою работу в форме заседаний, проводимых путём совместного очного присутствия членов Совета (в том числе посредством видеоконференции), посредством проведения заочного голосования (опросным путем), в том числе с помощью электронных или иных технических средств, либо путем совмещения очного присутствия (голосования на заседании) и заочного голосования

7.11. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год, и созываются Председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Совета, а также по требованию Генерального директора Ассоциации.

- 7.12. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Каждый присутствующий член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.
- 7.13. Порядок организации работы Совета Ассоциации определяется Уставом Ассоциации и, при наличии, положением о Совете Ассоциации.
- 7.14. Члены Совета должны быть уведомлены о предстоящем заседании Совета не менее чем за 7 (семь) календарных дней. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.
- 7.15. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает 1 (одним) голосом.
- 7.16. Решение заседания Совета считается принятым, если за него проголосовали более половины членов заседания Совета, присутствующих на заседании Совета Ассоциации.
- 7.17. Заседания Совета Ассоциации протоколируются. Протокол заседания Совета ведёт Секретарь Совета. Протокол заседания Совета Ассоциации составляется не позднее 3 (трёх) календарных дней после его проведения. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается Председателем и Секретарём Совета. К протоколу прилагаются утверждённые Советом документы.
- 7.18. Заочное голосование проводится путем обмена документами (бюллетенями для голосования) посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. При заочном голосовании члена Совета принимают решение путем голосования по вопросам повестки дня в бюллетенях, которые направляются в Ассоциацию до даты, указанной уведомлении, но не превышающей 15 (пятнадцать) дней.
- 7.19. В случае проведения заседания Совета в форме заочного голосования, Председатель Совета в срок, не позднее 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания Совета Ассоциации, обеспечивает направление в письменном виде либо по электронной почте в адрес каждого члена Совета Ассоциации предполагаемой повестки дня и бюллетеня для голосования с указанием предложений и вопросов повестки дня заседания Совета. Также Председатель Совета обязан обеспечить возможность ознакомления всех членов Совета до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами по вопросам повестки дня, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем членам Совета Ассоциации до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.
- 7.20. Каждый член Совета Ассоциации обязан обеспечить в срок, не позднее 1 (одного) календарного дня до даты проведения заседания Совета, поступление в Ассоциацию оформленного надлежащим образом бюллетеня с выражением своего мнения по вопросам повестки дня заседания Совета.
- 7.21. В случае принятия решений заседания Совета Ассоциации путем заочного голосования к такому решению прилагаются решения в письменной форме лиц, направивших до проведения заседания Совета свои подписанные решения в письменной форме по вопросам повестки дня заседания Совета.
- 7.22. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
- 1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов заседания Совета;
  - 2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
  - 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
  - 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
  - 5) сведения о лицах, подписавших протокол.
- 7.23. Результаты голосования и решения, принятые на собрании, проводимом заочным голосованием, доводятся до сведения членов заседания Совета посредством почтовой,

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

7.24. Протокол заседания Совета подписывается Председателем Совета. К протоколу прилагаются утверждённые Советом документы и подписанные бюллетени.

7.25. В случае выбытия любого члена Совета Ассоциации из его состава или в случае прекращения полномочий Генерального директора Общим собранием Ассоциации принимается решение об избрании нового состава Совета Ассоциации.

7.26. Дополнительные требования к порядку проведения заседания Совета Ассоциации могут устанавливаться действующим законодательством, Положением о Совете Ассоциации и другими внутренними документами Ассоциации.

## **8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ АССОЦИАЦИИ**

8.1. По решению Общего собрания членов Ассоциации для ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации может быть избрана Ревизионная комиссия Ассоциации (далее – «**Ревизионная комиссия**») на срок, определяемый Общим собранием. Количественный, персональный состав, порядок избрания Ревизионной комиссии определяется Общим собранием Ассоциации.

8.2. В состав членов Ревизионной комиссии не может входить Генеральный директор.

8.3. Ревизионная комиссия осуществляет ревизию финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и представляет отчет Общему собранию членов. Порядок проведения ревизий финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации определяется Ревизионной комиссией самостоятельно.

8.4. На время проведения ревизии по письменному запросу Ревизионной комиссии сотрудники Ассоциации, Генеральный директор Ассоциации обязаны предоставить документацию и (или) пояснения в срок, указанный в запросе.

8.5. Председатель Ревизионной комиссии избирается Ревизионной комиссией из числа избранных членов Ревизионной комиссии на срок полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации. Председатель Ревизионной комиссии осуществляет руководство Ревизионной комиссией, распределяет обязанности между членами Ревизионной комиссии, осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции.

На каждом Заседании избирается секретарь и лицо (комиссия), осуществляющее подсчет голосов.

8.6. Заседания Ревизионной комиссии созываются Председателем Ревизионной комиссии не менее, чем один раз в год. Заседания Ревизионной комиссии могут созываться по решению Ревизионной комиссии или по инициативе Председателя Ревизионной комиссии. Заседание Ревизионной комиссии считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют более половины членов Ревизионной комиссии. Каждый из членов Ревизионной комиссии обладает 1 (одним) голосом при голосовании на заседании Ревизионной комиссии. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании Ревизионной комиссии. Форма голосования на заседании Ревизионной комиссии определяется Ревизионной комиссией.

Решение Ревизионной комиссии оформляется протоколом, в котором указываются:

- 1) Дата, время и место проведения заседания Ревизионной комиссии;
- 2) Сведения о лицах, присутствующих на заседании Ревизионной комиссии;
- 3) Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол.

Протокол подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

8.7. Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания членов Ассоциации или по собственному заявлению члена Ревизионной комиссии.

## **9. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ**

9.1. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежных и иных формах являются:

- вступительный (единовременный) и текущие (регулярные) взносы членов Ассоциации;
- обязательные и добровольные имущественные взносы, и пожертвования;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- доходы, получаемые от имущества, имеющегося у Ассоциации на праве собственности или на ином законном основании;
- другие источники дохода, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

9.2. Регулярные взносы от членов производятся в размере и в сроки, установленные Общим собранием членов Ассоциации или положением о членстве в Ассоциации.

9.3. Ассоциация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. Ассоциация вправе осуществлять следующую предпринимательскую деятельность: приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Ассоциации, приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

9.4. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Ассоциация может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **10. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССОЦИАЦИИ**

10.1. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.

10.2. Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими лицами, действуют от имени Ассоциации и на основании утвержденных Ассоциацией положений.

10.3. Филиалы и представительства Ассоциации наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Ассоциации.

10.4. Руководители филиала и представительства Ассоциации действуют на основании доверенности, выданной Ассоциацией.

10.5. Ассоциация несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

## **11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ АССОЦИАЦИИ**

11.1. Ассоциация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.2. Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Ассоциации, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также представление членам Ассоциации сведений о деятельности Ассоциации несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.4. По решению Общего собрания членов Ассоциации для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации может быть назначена аудиторская организация или индивидуальный аудитор (профессиональный аудитор).

## **12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ АССОЦИАЦИИ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АССОЦИАЦИЕЙ**

12.1. Ассоциация обязана хранить следующие документы:

- 1) Устав Ассоциации;
- 2) Документы, подтверждающие права Ассоциации на имущество, находящееся на ее балансе;
- 3) Документы, утверждаемые органами управления Ассоциации;
- 4) Положения о филиалах и представительствах Ассоциации в случае их открытия Ассоциацией;
- 5) Годовые финансовые отчеты Ассоциации;
- 6) Документы бухгалтерского учета;
- 7) Документы финансовой отчетности, предоставляемые в соответствующие государственные органы;
- 8) Протоколы Общих собраний членов Ассоциации, а также протоколы заседаний Совета Ассоциации;
- 9) Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.

12.2. Ассоциация хранит документы, предусмотренные пунктом 12.1 настоящего раздела Устава, по месту нахождения Ассоциации.

12.3. При реорганизации Ассоциации все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

12.4. Ассоциация обеспечивает членам Ассоциации доступ в течение 2 (двух) календарных дней со дня получения соответствующего требования к следующим документам:

- устав Ассоциации, внутренние положения, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации;
- протоколы Общих собраний членов Ассоциации, а также протоколы заседаний Совета Ассоциации;
- заключения Ревизионной комиссии, аудиторской организации или индивидуального аудитора (профессионального аудитора) Ассоциации;

Ассоциация обеспечивает членам Ассоциации доступ к бухгалтерскому учету и финансовой отчетности Ассоциации один раз в год по итогам финансового года.

12.5. По требованию члена Ассоциации Ассоциация обязана предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 12.4. настоящего Устава, и иных документов Ассоциации, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Размер платы устанавливается Генеральным директором Ассоциации и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

## **13. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ**

13.1. В целях настоящего договора и Устава под заинтересованными лицами понимаются члены Ассоциации, лица, входящие в состав органов управления, работники, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора.

13.2. В целях настоящего договора и Устава под личной заинтересованностью понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов.

13.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность указанных в пункте 13.1 лиц влияет или может повлиять на исполнение ими

своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или угрозой возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.

13.4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям Ассоциации.

13.5. В случае если заинтересованное лицо заключает от имени Ассоциации сделку с заинтересованностью (в значении ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»), такая сделка должна быть одобрена Советом Ассоциации.

13.6. Положения пункта 13.5. настоящего договора и Устава не применяются в тех случаях, когда заключаемые заинтересованным лицом сделки существенно не отличаются от иных подобных сделок без заинтересованности, заключенных в процессе деятельности Ассоциации.

#### **14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ**

14.1. Изменения, вносимые в Устав Ассоциации, утверждаются в соответствии п. 5.4. настоящего Устава и подлежат государственной регистрации.

14.2. Изменения, вносимые в Устав Ассоциации, вступают в силу с момента их государственной регистрации.

#### **15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ**

15.1. Ассоциация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

15.2. Реорганизация Ассоциации может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Ассоциация может быть преобразована в общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.

15.3. Ассоциация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций).

При реорганизации Ассоциации в форме присоединения к ней другой организации Ассоциация считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

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

15.4. Ассоциация может быть ликвидирована:

- по решению Общего собрания членов или органа, принявшего решение о ликвидации в порядке, определенном настоящим уставом;
- в связи с признанием судом недействительной регистрации Ассоциации в результате допущенных при ее создании нарушений законодательства или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер;
- по решению суда, в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей ее уставным целям, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов;
- в других случаях, предусмотренных законом.

С момента принятия решения о ликвидации Ассоциации срок исполнения обязательств перед кредиторами считается наступившим. Общее собрание членов или орган, принявший решение о ликвидации Ассоциации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Ассоциации.

15.5. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Ассоциации. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемой Ассоциации выступает в суде.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем 2 (два) месяца со дня публикации о ликвидации Ассоциации.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Ассоциации.

После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой Ассоциации, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием членов Ассоциации или органом, принявшим решение о ликвидации Ассоциации. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

Если имеющиеся у Ассоциации денежные средства не достаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу имущества Ассоциации с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Выплата денежных сумм кредиторам Ассоциации производится ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении 1 (одного) месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Ассоциации или органом, принявшим решение о ликвидации Ассоциации.

При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется в соответствии с учредительными документами Ассоциации на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели. В случае если использование имущества Ассоциации в соответствии с ее учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

Ликвидация Ассоциации считается завершённой, а Ассоциация прекратившей существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

15.6. Все документы Ассоциации (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в установленном порядке организации-правопреемнику, а при его отсутствии – на хранение в государственный архив.



Пронумеровано, пронумеровано  
16 листов  
Генеральный директор ООО "Адамас АйПи"  
Летунов С.Л.

