

УТВЕРЖДЕН
Собранием Учредителей
Некоммерческого партнерства
"Национальная ассоциация участников
рынка альтернативных инвестиций "
Протокол № 1 Собрания Учредителей
от 21 сентября 2011 года

УТВЕРЖДЕН В РЕДАКЦИИ № 2
Общим собранием Членов
Некоммерческого партнерства
"Национальная ассоциация участников
рынка альтернативных инвестиций "
Протокол № 1-ГПЧ Общего собрания Членов
от 20 января 2012 года

УТВЕРЖДЕН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Общим собранием Членов
Некоммерческого партнерства
"Национальная ассоциация участников
рынка альтернативных инвестиций "
Протокол № 2/2015 Общего собрания Членов
от 12 мая 2015 года

УСТАВ

Национальной Ассоциации участников рынка альтернативных инвестиций

(Редакция 3)

г. Москва
2015 год

Главное управление Министерства
патентов Российской Федерации по Москве
Дата принятия решения 01 ИЮН 2015
в государственной
регистрации

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АССОЦИАЦИИ.....	3
3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4
4. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ	5
5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ	6
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ	7
7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ АССОЦИАЦИИ.....	8
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ.....	9
9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	11
10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.....	14
11. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СОВЕТ	15
12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССОЦИАЦИИ.....	16
13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)	16
14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	17
15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ	18
16. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИАЦИИ.....	18

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий устав (далее – "Устав") принят и утвержден решением Собрания Учредителей некоммерческого партнерства "Национальная ассоциация участников рынка альтернативных инвестиций" (далее – "Ассоциация"). Ассоциация создана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" от 12 января 1996 года, а также в соответствии с иными законодательными актами Российской Федерации и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

- 1.1. Ассоциация является основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной гражданами и юридическими лицами для содействия ее членам в защите их интересов и достижении предусмотренных настоящим Уставом целей.
- 1.2. Ассоциация приобретает правоспособность юридического лица с момента ее государственной регистрации. Ассоциация создается на неопределенный срок.
- 1.3. Полное наименование Ассоциации на русском языке: **Национальная Ассоциация участников рынка альтернативных инвестиций.**
- 1.4. Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: **НАУРАН.**
- 1.5. Полное наименование Ассоциации на английском языке: **National Alternative Investment Management Association.**
- 1.6. Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке: **NAIMA.**
- 1.7. Местонахождение Ассоциации: 123317, Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок С, 30-й этаж. По указанному адресу находится постоянно действующий руководящий орган Ассоциации.
- 1.8. Почтовый адрес Ассоциации: 123317, Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок С, 30-й этаж.
- 1.9. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, а также за ее пределами.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АССОЦИАЦИИ

- 2.1. Ассоциация является юридическим лицом, не имеющим в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли для ее распределения между Членами и работниками Ассоциации в качестве их доходов. Ассоциация вправе заниматься приносящей доход деятельностью, необходимой для достижения уставных целей, ради которых создана Ассоциация. В случае получения дохода в результате деятельности Ассоциации такой доход (в части, превышающей расходы Ассоциации) должен направляться на реализацию целей деятельности Ассоциации, определенных настоящим Уставом и соответствующих действующему законодательству Российской Федерации.
- 2.2. Ассоциация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации. Ассоциация имеет собственный баланс, круглую печать со своим наименованием и собственную эмблему.

- 2.3. Эмблема Ассоциации представляет собой белый прямоугольник с соотношением длины к ширине 2:1. В середине эмблемы размещено сокращенное наименование Ассоциации: НАУРАН. В нижней части Эмблемы размещено полное наименование Ассоциации: Национальная ассоциация участников рынка альтернативных инвестиций. Полное и сокращенное наименования выполнены черными буквами, оригинальным шрифтом. В правом верхнем углу эмблемы размещено изображение фигуры, имеющей форму гребня волны. Цвет изображения - желто-оранжевый.
- 2.4. Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество, в том числе, переданное Ассоциации ее Членами, и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, члены Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации, а Ассоциация не отвечает по обязательствам своих Членов.
- 2.5. Ассоциация вправе открывать счета (расчетные, валютные и иные) в банках, в том числе за рубежом.
- 2.6. Ассоциация имеет право использовать банковские и иные заемные средства.
- 2.7. Ассоциация вправе вступать в ассоциации, союзы и иные некоммерческие организации.

3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 3.1. Ассоциация представляет, продвигает и содействует защите в Российской Федерации и на международной арене долгосрочных интересов управляющих фондами альтернативных инвестиций, инвесторов и других участников рынка альтернативных инвестиций. Управляющими фондами альтернативных инвестиций являются физические и юридические лица, осуществляющие управление в интересах одного или более инвесторов коллективными инвестициями в любых формах, включая, в том числе, хедж-фонды, фонды особо рискованных (венчурных) инвестиций, фонды прямых инвестиций, фонды инфраструктуры и фонды недвижимости.
- 3.2. *Основными целями деятельности Ассоциации* является содействие членам Ассоциации в осуществлении деятельности, направленной на оказание содействия становлению и развитию сообщества управляющих фондами альтернативных инвестиций и других участников рынка альтернативных инвестиций, защиту их законных прав и интересов, представление и защита общих профессиональных интересов членов Ассоциации.
- 3.3. *Предметом деятельности Ассоциации* является достижение целей, установленных п. 3.2 Устава Ассоциации, а также:
 - 3.3.1. Создание благоприятных экономических и правовых условий для деятельности управляющих фондами альтернативных инвестиций и других участников рынка альтернативных инвестиций в России, в том числе, на основе разработки законодательных инициатив, защиты

интересов сообщества управляющих фондами альтернативных инвестиций и других участников рынка альтернативных инвестиций;

- 3.3.2. Осуществление самостоятельно или во взаимодействии с другими организациями формирования и выполнения специальных проектов и программ, направленных на реализацию уставных целей Ассоциации;
- 3.3.3. Создание условий для налаживания связей между лицами, задействованными в индустрии альтернативных инвестиций;
- 3.3.4. Активное взаимодействие с органами государственной власти по вопросам формирования и развития сообщества управляющих фондами альтернативных инвестиций и других участников рынка альтернативных инвестиций в России;
- 3.3.5. Формирование и распространение в сообществе управляющих фондами альтернативных инвестиций и других участников рынка альтернативных инвестиций этических норм;
- 3.3.6. Формирование позитивного имиджа деятельности управляющих фондами альтернативных инвестиций и других участников рынка альтернативных инвестиций в Российской Федерации и на международной арене;
- 3.3.7. Осуществление деятельности, направленной на повышение квалификации управляющих фондами альтернативных инвестиций и других участников рынка альтернативных инвестиций, оказание помощи в распространении и использовании прогрессивных форм обучения и подготовки специалистов;
- 3.3.8. Формирование источников информации об индустрии прямых инвестиций и иных альтернативных инвестиций.

4. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ

- 4.1. Ассоциация использует принадлежащее ему имущество для достижения целей своей деятельности, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.2. Имущество Ассоциации создается за счет:
 - 4.2.1. (i) Вступительных взносов, включая взносы учредителей Ассоциации, сделанные при его учреждении, и вступительные взносы принимаемых в Ассоциацию Членов, а также (ii) членских взносов, включая периодические (ежегодные) взносы и целевые взносы членов Ассоциации. Учредители и Члены Ассоциации утрачивают право распоряжения имуществом, переданным ими в качестве взносов в Ассоциацию;
 - 4.2.2. Выручки от реализации товаров, работ, услуг в рамках разрешенной предпринимательской деятельности Ассоциации;
 - 4.2.3. Добровольных имущественных взносов и пожертвований;
 - 4.2.4. Доходов, получаемых от использования имущества Ассоциации (включая, в том числе, дивиденды (доходы, проценты), получаемые Ассоциацией по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам, а также доходы

от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Ассоциацией); а также

4.2.5. Других источников, не противоречащих действующему законодательству.

4.3. Вступительные и членские взносы вносятся в денежной форме, либо, по решению Собрания Ассоциации, ценными бумагами, имущественными, неимущественными либо иными правами или имуществом, имеющими денежную оценку.

Стоимость вступительных и членских взносов в неденежной форме определяется Собранием Ассоциации.

4.4. Размеры вступительных и периодических (ежегодных) членских взносов на соответствующий год устанавливаются Собранием Ассоциации.

Периодические (ежегодные) членские взносы вносятся не позднее 10 рабочих дней с даты установления Собранием Ассоциации размера таких взносов и утверждения Собранием Ассоциации бюджета Ассоциации на соответствующий год (п. 8.2.7 настоящего Устава).

Целевые взносы Членов Ассоциации предназначены для финансирования конкретных мероприятий и программ. Решение о размере, сроках и порядке уплаты целевых взносов членов Ассоциации принимается Собранием Ассоциации не менее чем 95% голосов Членов Ассоциации (их представителей), принимавших участие в голосовании.

4.5. Взносы учредителей и Членов направляются на обеспечение деятельности Ассоциации, предусмотренной настоящим Уставом.

4.6. В собственности Ассоциации или на ином праве, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, могут находиться: земельные участки, здания, строения, сооружения, оборудование, жилищный фонд, транспорт, инвентарь, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, права на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Ассоциации (в том числе имущество, переданное Ассоциации его Членами, а также доходы, полученные в результате его хозяйственной деятельности), иное имущество, приобретаемое Ассоциацией по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ

5.1. Членство в Ассоциации является добровольным. Членами Ассоциации ("Члены") могут стать юридические лица и полностью дееспособные граждане, включая иностранные юридические лица, законно осуществляющие деятельность, и иностранных граждан, находящихся на законных основаниях на территории Российской Федерации.

5.2. Учредители Ассоциации становятся Членами с момента создания Ассоциации. Ассоциация открыта для вступления новых Членов.

5.3. Прием нового Члена Ассоциации осуществляется Советом Директоров на основании поданного им заявления на имя Исполнительного директора

Ассоциации, который представляет заявителя на ближайшем со дня подачи заявления заседании Совета Директоров.

- 5.4. Заявитель обязан внести вступительный взнос в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения Советом Директоров о приеме в Члены Ассоциации (если иной срок не установлен Советом Директоров).
- 5.5. Заявитель считается принятым в Члены Ассоциации с даты, следующей за датой внесения в Реестр Членов Ассоциации ("**Реестр Членов**"). Внесение в Реестр Членов осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня поступления вступительного взноса от заявителя.
- 5.6. Права Члена Ассоциации неотчуждаемы и не могут быть переданы третьим лицам.
- 5.7. Выход Члена из состава Ассоциации осуществляется путем подачи письменного заявления. Не позднее 3 (Трех) месяцев после подачи Членом заявления о выходе из состава Ассоциации Ассоциация обязана решить все вопросы, связанные с выходом Члена из Ассоциации. При выходе из Ассоциации Члену не подлежат возврату его имущество, преданное Ассоциации, или стоимость этого имущества, включая любые произведенные им взносы, если решение об ином не принято Собранием Ассоциации.

После решения вышеуказанных вопросов на ближайшем Собрании Ассоциации принимается решение о выходе Члена из состава Ассоциации.

- 5.8. Член Ассоциации может быть исключен из него по решению остающихся Членов Ассоциации в случаях, когда:
 - решение об исключении Члена Ассоциации принято большинством в три четверти голосов Членов Ассоциации (их представителей), принимавших участие в голосовании;
 - Член Ассоциации не вносит в установленные сроки периодический (ежегодный) членский взнос или целевой членский взнос или вносит их неполностью; либо
 - Член Ассоциации не выполняет или выполняет ненадлежащим образом иные свои обязанности, либо нарушает принятые на себя обязательства перед Ассоциацией; либо
 - Член Ассоциации нарушает принятые в Ассоциации этические нормы; либо
 - Член Ассоциации препятствует своими действиями или бездействием нормальной работе Ассоциации.
- 5.9. В случае исключения Члена из Ассоциации внесенные им до даты принятия решения об исключении вступительные, периодические (ежегодные) членские взносы и целевые членские взносы, а также добровольные имущественные взносы и пожертвования не подлежат возврату такому Члену Ассоциации, если решение об ином не принято Собранием Ассоциации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ

6.1. Члены Ассоциации имеют право:

- 6.1.1. Участвовать в управлении делами Ассоциации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 6.1.2. Получать информацию о деятельности Ассоциации в виде годовых отчетов, включая финансовую отчетность, в объеме сведений, предоставляемых органам государственной статистики и налоговым органам и в порядке, установленном Советом Директоров в той мере, в которой они необходимы Члену Ассоциации;
- 6.1.3. Пользоваться защитой своих интересов со стороны Ассоциации в рамках его прав, юридических и экономических возможностей;
- 6.1.4. По своему усмотрению выходить из Ассоциации с соблюдением процедуры, предусмотренной разделом 5 настоящего Устава;
- 6.1.5. Вносить предложения в повестку дня Собраний Ассоциации; а также
- 6.1.6. Получать в случае ликвидации Ассоциации часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного Членами Ассоциации в его собственность.

6.2. Члены Ассоциации обязаны:

- 6.2.1. Выполнять требования настоящего Устава, а также решения органов управления Ассоциации;
- 6.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
- 6.2.3. Своевременно вносить периодические и целевые взносы;
- 6.2.4. Не предпринимать действия, которые могут нанести ущерб Ассоциации;
- 6.2.5. Предоставлять информацию, разумно необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации, включая информацию, требующуюся для предоставления в федеральные и иные органы исполнительной власти в порядке и по основаниям, установленном законодательством; а также
- 6.2.6. Следовать этическим нормам, принятым в Ассоциации.

7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ АССОЦИАЦИИ

7.1. Органами управления Ассоциации являются:

- Общее собрание Членов Ассоциации ("**Собрание Ассоциации**") – высший орган управления Ассоциации, состоящий из всех Членов Ассоциации;
- Совет Директоров Ассоциации ("**Совет Директоров**") – коллегиальный постоянно действующий руководящий орган Ассоциации; и

- **Исполнительный Директор ("Исполнительный Директор")** – единоличный орган, осуществляющий оперативное руководство текущей деятельностью Ассоциации.
- 7.2. Органом, контролирующим финансовую и хозяйственную деятельность Ассоциации, является Ревизионная комиссия Ассоциации ("**Ревизионная Комиссия**") или внутренний аудитор (ревизор) ("**Ревизор**").
- 7.3. Органом, осуществляющим консультационную, аналитическую, информационно-методическую помощь в деятельности Ассоциации, а также всестороннюю поддержку деятельности Ассоциации, является Консультационный совет ("**Консультационный Совет**").

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ

- 8.1. Общее собрание членов ("**Собрание Ассоциации**") объединяет Членов Ассоциации. Каждый из Членов может быть представлен на Собрании Ассоциации одним представителем, полномочия которого подтверждаются надлежащим образом оформленной доверенностью.
- 8.2. К исключительной компетенции Собрания Ассоциации относится принятие решений по следующим вопросам:
 - 8.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав;
 - 8.2.2. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования его имущества на основании предложений, вынесенных на рассмотрение Собрания Ассоциации Советом Директоров;
 - 8.2.3. Принятие решения о реорганизации, ликвидации Ассоциации в установленном законодательством порядке, назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждении ликвидационного баланса;
 - 8.2.4. Образование других органов Ассоциации, помимо предусмотренных настоящим Уставом, и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.2.5. Определение порядка приема в состав участников Ассоциации и исключения из числа ее участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
 - 8.2.6. Принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;
 - 8.2.7. Избрание членов Совета Директоров и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.2.8. Избрание Исполнительного Директора и досрочное прекращение его полномочий;
 - 8.2.9. Избрание Ревизионной Комиссии (Ревизора) и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;

- 8.2.10. Принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам Ассоциации, если такая ответственность предусмотрена законодательством Российской Федерации.
- 8.3. Очередные заседания Собрании Ассоциации проводятся не реже 1 (одного) раза в год.
- 8.4. Внеочередные заседания Собрании Ассоциации созываются Советом Директоров по требованию Председателя Совета Директоров, Консультационного Совета, более чем 10% (десять процентов) Членов Ассоциации, а также Исполнительного Директора. Требование о проведении внеочередного заседания Собрании Ассоциации должно содержать вопросы, предлагаемые к рассмотрению на таком внеочередном заседании.
- 8.5. Внеочередное заседание Собрании Ассоциации должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с момента поступления в Совет Директоров требования о проведении внеочередного заседания Собрании Ассоциации. Совет Директоров вправе отказать в созыве внеочередного Съезда в следующих случаях:
- требование о созыве внеочередного заседания Собрании Ассоциации поступило от лица, не указанного в пункте 8.4, или не соответствует по своему содержанию положениям пункта 8.4 и/или
 - вопросы, предлагаемые к рассмотрению на внеочередном заседании Собрании Ассоциации, не входят в компетенцию Собрании Ассоциации, предусмотренную настоящим Уставом.
- 8.6. Члены Ассоциации должны быть уведомлены о дате, месте и времени проведения заседания Собрании Ассоциации, а также о планируемой повестке дня не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты проведения заседания Собрании Ассоциации (если иной срок для уведомления не будет установлен Советом Директоров).
- 8.7. Проект повестки дня заседания Собрании Ассоциации разрабатывается Советом Директоров. Исполнительный Директор, Председатель Совета Директоров или Члены Ассоциации, составляющие не менее, чем 10% (десять процентов) от общего количества Членов Ассоциации, вправе требовать включения вопросов в повестку дня заседания Собрании Ассоциации (в пределах компетенции Собрании Ассоциации), а также предлагать кандидатуры членов Совета Директоров, Исполнительного Директора, а также членов Ревизионной Комиссии (Ревизора). Такие требования должны быть получены Советом Директоров не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты проведения заседания Собрании Ассоциации.
- 8.8. Собрание Ассоциации правомочно, если на нем присутствуют более половины от общего числа Членов Ассоциации.
- 8.9. Каждый из Членов Ассоциации имеет один голос.

- 8.10. Решения Собрания Ассоциации принимаются простым большинством голосов присутствующих на Собрании Членов Ассоциации открытым голосованием. По вопросам, указанным в п. 8.2 Устава, решение считается принятым, если за него отдано более двух третей голосов присутствующих Членов Ассоциации (их представителей). Иное может быть установлено настоящим Уставом.
- 8.11. Собрание Ассоциации ведет Председатель Собрания Ассоциации. Ответственность за оформление решения Собрания Ассоциации и сопутствующих документов и их сохранность несет секретарь Собрания Ассоциации. Председатель Собрания Ассоциации и секретарь Собрания Ассоциации избираются Собранием Ассоциации из числа присутствующих на нем представителей Членов простым большинством голосов
- 8.12. Решения Собрания Ассоциации оформляются протоколом. Протокол решения Собрания Ассоциации подписывается Председателем Собрания Ассоциации и секретарем Собрания Ассоциации.
- 8.13. Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения заседаний Собрания Ассоциации могут быть определены в Положении о Собрании Ассоциации, утверждаемом Собранием Ассоциации.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 9.1. Совет Директоров является коллегиальным постоянно действующим органом управления Ассоциацией, функционирующим между заседаниями Собраний Ассоциации.
- 9.2. Члены Совета Директоров избираются сроком на 1 (один) год до следующего годового Общего собрания членов Ассоциации. Члены Совета Директоров могут переизбираться неограниченное число раз.
- 9.3. Избрание членов Совета Директоров и досрочное прекращение их полномочий осуществляется Собранием Ассоциации. Совет Директоров состоит из 10 (десяти) членов при условии, что общее число Членов Ассоциации не превышает 50 (пятидесяти), в противном случае Совет Директоров состоит из 15 (пятнадцати) членов.
- 9.4. Членом Совета Директоров может быть только физическое лицо, не имеющее судимости за преступления в сфере экономической деятельности и/или преступления против государственной власти, а также не имеющее административного наказания в виде дисквалификации. Члены Совета Директоров должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета Директоров, и требуемыми для эффективного осуществления функций Совета Директоров.
- 9.5. По решению Собрания Ассоциации полномочия любого члена (всех членов) Совета Директоров могут быть прекращены досрочно.
- 9.6. К компетенции Совета Директоров относится:
- 9.6.1. утверждение финансового плана (бюджета) Ассоциации и внесение в него изменений;
 - 9.6.2. принятие решений об участии Ассоциации в других организациях;

- 9.6.3. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях", и иных сделок, определенных Советом Директоров, к которым относится любая сделка, общий размер которой превышает сумму, эквивалентную 4 (четырем) периодическим (ежегодным) членским взносам за соответствующий год;
- 9.6.4. утверждение отчета об использовании имущества Ассоциации,
- 9.6.5. утверждение годового отчета Ассоциации,
- 9.6.6. утверждение смет расходов (бюджетов), необходимых для реализации конкретных программ Ассоциации и внесение в них изменений;
- 9.6.7. утверждение годового бухгалтерского баланса Ассоциации;
- 9.6.8. утверждение аудитора Ассоциации;
- 9.6.9. созыв Общего собрания членов Ассоциации;
- 9.6.10. утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации;
- 9.6.11. внесение вопросов в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации;
- 9.6.12. включение кандидатов для избрания в Совет Директоров и на должность Исполнительного директора в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Ассоциации;
- 9.6.13. определение сведений о кандидатах для избрания в Совет Директоров и на должность Исполнительного директора, которые должны содержаться в предложении об их выдвижении;
- 9.6.14. определение информации (материалов), а также порядка ее предоставления членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации;
- 9.6.15. предоставление отсрочки и (или) рассрочки уплаты членских взносов;
- 9.6.16. принятие решений о приеме в члены Ассоциации;
- 9.6.17. утверждение форм заявления о приеме в члены Ассоциации, анкеты члена Ассоциации, заявления о выходе из Ассоциации;
- 9.6.18. определение условий и порядка использования членами Ассоциации указания на членство в Ассоциации при осуществлении своей деятельности;
- 9.6.19. определение объема и порядка предоставления членами Ассоциации сведений и документов Ассоциации;
- 9.6.20. утверждение внутренних документов Ассоциации, регулирующих деятельность Ассоциации и членов Ассоциации, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации или Исполнительного директора;

- 9.6.21. избрание председателя и заместителей председателя Совета Директоров и определение их функций;
- 9.6.22. назначение секретаря Совета Директоров и определение его функций;
- 9.6.23. изменение повестки дня заседания Совета Директоров в очной форме;
- 9.6.24. назначение юридического консультанта Ассоциации, осуществляющего подготовку проектов договоров с Поставщиком услуг;
- 9.6.25. контроль за деятельностью Исполнительного директора;
- 9.6.26. создание комитетов, комиссий и рабочих групп Ассоциации и их ликвидация, утверждение положений о комитетах, комиссиях и рабочих группах Ассоциации и внесение изменений в указанные положения;
- 9.6.27. утверждение кандидатур руководителей комитетов, комиссий и рабочих групп Ассоциации;
- 9.6.28. утверждение положений о филиалах и представительствах и внесение изменений в указанные положения, ликвидация филиалов и представительств Ассоциации;
- 9.6.29. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета Директоров законами, иными правовыми актами РФ, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации или утвержденными им документами.
- 9.7. Совет Директоров решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и необходимые для достижения Ассоциацией целей, ради которых она создана.
- 9.8. Заседание Совета Директоров правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Совета Директоров.
- 9.9. Решения Совета Директоров принимаются простым большинством голосов от числа членов Совета Директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом Ассоциации и Положением о совете директоров. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
- 9.10. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается Советом Директоров большинством в 2/3 голосов членов Совета Директоров, участвующих в заседании (заочном голосовании) Совета Директоров.
- 9.11. Совет Директоров избирает из своего состава председателя Совета Директоров, а также одного или нескольких заместителей председателя Совета Директоров.
- 9.12. Председатель Совета Директоров:
 - 9.12.1. организует созыв и проведение заседаний Совета Директоров;
 - 9.12.2. формирует повестку дня заседания Совета Директоров;

- 9.12.3. ведет заседания Совета Директоров;
 - 9.12.4. осуществляет контроль за выполнением решений Совета Директоров;
 - 9.12.5. председательствует на Общих собраниях членов Ассоциации;
 - 9.12.6. отчитывается о работе Совета Директоров перед Общим собранием членов Ассоциации;
 - 9.12.7. подписывает протоколы заседаний Совета Директоров;
 - 9.12.8. осуществляет иные функции в соответствии с решениями Совета Директоров.
- 9.13. Заместитель председателя Совета Директоров осуществляет функции председателя Совета Директоров в его отсутствие, а также может осуществлять функции председательствующего на Общем собрании членов Ассоциации, функции председателя Совета Директоров в связи с созывом и проведением заседаний Совета Директоров, иные функции в соответствии с решениями Совета Директоров.
- 9.14. Совет Директоров по предложению Исполнительного директора назначает секретаря Совета Директоров из числа работников Ассоциации. Секретарь Совета Директоров:
- 9.14.1. осуществляет подготовку материалов к заседаниям Совета Директоров;
 - 9.14.2. уведомляет членов Совета Директоров о дате, месте, времени проведения заседаний;
 - 9.14.3. осуществляет рассылку бюллетеней для голосования, документов и материалов к заседаниям Совета Директоров;
 - 9.14.4. осуществляет прием заполненных членами Совета Директоров бюллетеней для голосования;
 - 9.14.5. составляет и подписывает протоколы заседаний Совета Директоров;
 - 9.14.6. обеспечивает хранение протоколов и иных материалов Совета Директоров;
 - 9.14.7. осуществляет иные функции в соответствии с решениями Совета Директоров.
- 9.15. Собрание Ассоциации вправе утвердить Положение, регулирующее порядок созыва и проведения заседаний Совета Директоров (которое не может противоречить настоящему Уставу) и вносить в него изменения, не противоречащие настоящему Уставу.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 10.1. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Исполнительный Директор, избираемый на срок 1 (Один) год Собранием Ассоциации из

кандидатур, предлагаемых согласно пункту 8.7 Членами Ассоциации с правом переизбрания неограниченное число раз.

10.2. К компетенции Исполнительного Директора относится, в частности, следующее:

10.2.1. Оперативное руководство текущей деятельностью Ассоциации, в соответствии с рекомендациями и указаниями Собрания Ассоциации и Совета Директоров. Исполнительный директор действует от имени Ассоциации без доверенности и представляет его во всех учреждениях, организациях, предприятиях как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, а также, в рамках руководства текущей деятельности Ассоциации, представляет Ассоциацию в органах государственной власти, перед любыми государственными органами и общественными организациями, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции Председателя Совета Директоров п. 9.12 настоящего Устава;

10.2.2. Обеспечение выполнения решений Собрания Ассоциации и Совета Директоров;

10.2.3. Подготовка годового отчета и баланса Ассоциации;

10.2.4. Утверждение структуры и штатного расписания Ассоциации, утверждение должностных инструкций, заключение и расторжение трудовых соглашений с работниками Ассоциации. Исполнительный Директор обязан представить на рассмотрение Совета Директоров Ассоциации кандидатуры своих заместителей, включая главного бухгалтера. Заместители Исполнительного Директора могут быть назначены на должность только после одобрения Совет Директоров;

10.2.5. Издание приказов и указаний, обязательных для всех работников Ассоциации;

10.2.6. Созыв и проведение заседаний Совета Директоров Ассоциации;

10.2.7. Распоряжение имуществом и средствами Ассоциации в рамках текущей деятельности Ассоциации с учетом решений Собрания Ассоциации и Совета Директоров;

10.2.8. Иные полномочия и функции в рамках текущей деятельности Ассоциации, не входящие в компетенцию Собрания Ассоциации и компетенцию Совета Директоров и не противоречащие настоящему Уставу, целям Ассоциации и законодательству Российской Федерации; а также

10.2.9. Ведение реестра Членов Ассоциации.

10.3. Исполнительный Директор при исполнении своих полномочий обязан руководствоваться указаниями и рекомендациями Собрания Ассоциации и Совета Директоров.

11. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СОВЕТ

11.1. Консультационный Совет создается в целях:

- 11.1.1. консультационного, аналитического, информационно-методического, а также координационного содействия в деятельности Ассоциации;
 - 11.1.2. оказания содействия Ассоциации в решении стоящих перед ней целей;
 - 11.1.3. разработки и содействия в реализации программ и проектов Ассоциации, в том числе, с участием органов государственной власти;
 - 11.1.4. разработки информационных и методических материалов, в том числе, по вопросам организации деятельности Ассоциации;
 - 11.1.5. популяризации деятельности Ассоциации;
 - 11.1.6. повышения имиджа Ассоциации, а также
 - 11.1.7. осуществления иного содействия Ассоциаций.
- 11.2. Состав Консультационного Совета формируется Советом Директоров из ведущих российских и зарубежных экспертов в вопросах альтернативных инвестиций, государственных деятелей, предпринимателей России и зарубежных стран.
 - 11.3. Консультационный Совет избирается сроком на 1 (один) год.
 - 11.4. Решения Консультационного Совета носят рекомендательный характер.

12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССОЦИАЦИИ

- 12.1. Ассоциация вправе открывать филиалы и представительства, участвовать в хозяйственных обществах и участвовать в товариществах на вере в качестве вкладчика, а также создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы в интересах достижения целей, предусмотренных Уставом.
- 12.2. Представительства и филиалы действуют от имени Ассоциации в соответствии с положениями о них, утвержденными Советом Директоров Ассоциации. Представительства и филиалы Ассоциации должны быть указаны в настоящем Уставе. Руководители представительств и филиалов Ассоциации назначаются решением Исполнительного Директора Ассоциации.
- 12.3. Представительства и филиалы Ассоциации не являются юридическими лицами. При их ликвидации имущество остается в собственности Ассоциации и используется на цели, предусмотренные настоящим Уставом.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

- 13.1. Ревизионная Комиссия избирается Собранием Ассоциации. Количество членов Ревизионной Комиссии определяется Собранием Ассоциации. В случае избрания единственного члена Ревизионной Комиссии, он именуется "**Ревизор**". Члены органов управления Ассоциации и работники Ассоциации не могут быть членами Ревизионной Комиссии (Ревизором).
- 13.2. Полномочия избранных членов Ревизионной Комиссии действительны до следующего Собрания Ассоциации. Полномочия члена Ревизионной Комиссии (Ревизора) прекращаются досрочно в следующих случаях:

- 13.2.1. по требованию такого лица об исключении его из состава Контрольно-ревизионной комиссии либо по заявлению о добровольном сложении полномочий Ревизора;
 - 13.2.2. в случае признания такого лица ограниченно дееспособным или недееспособным;
 - 13.2.3. в случае осуждения такого лица к лишению свободы;
 - 13.2.4. в случае, если такое лицо стало членом органа управления Ассоциации;
 - 13.2.5. в случае смерти такого лица; а также
 - 13.2.6. в случае прекращения его полномочий по решению Собрания Ассоциации.
- 13.3. Ревизионная Комиссия (Ревизор) осуществляет свою деятельность на общественных началах.
- 13.4. Ревизионная комиссия (Ревизор):
- 13.4.1. осуществляет надзор за соблюдением Ассоциацией законодательства Российской Федерации и положений настоящего Устава;
 - 13.4.2. осуществляет надзор за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации;
 - 13.4.3. рассматривает отчеты органов управления Ассоциацией, подготавливаемые в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и/или действующим законодательством Российской Федерации;
 - 13.4.4. предоставляет отчет о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации очередному Собранию Ассоциации; а также
 - 13.4.5. осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 13.5. Для осуществления своих функций Ревизионная Комиссия (Ревизор) вправе:
- 13.5.1. знакомиться со всеми внутренними документами Ассоциации и его органов управления;
 - 13.5.2. получать разъяснения от работников Ассоциации; а также
 - 13.5.3. знакомиться с бухгалтерскими и финансовыми документами Ассоциации и его иной отчетностью.
- 13.6. По решению Собрания Ассоциации к проведению ревизии деятельности Ассоциации могут быть привлечены независимые аудиторские компании.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 14.1. Финансовый год Ассоциации начинается с 1 января и завершается 31 декабря календарного года.

- 14.2. Бухгалтерский баланс и иная отчетность Ассоциации составляются в соответствии с действующим законодательством.
- 14.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Ассоциации, своевременное представление и публикацию отчетности и иной информации в соответствующие органы и Членам Ассоциации, несет Исполнительный Директор Ассоциации.
- 14.4. Учетная политика, организация документооборота в Ассоциации, ее филиалах и представительствах устанавливаются приказами Исполнительного Директора Ассоциации.
- 14.5. Ассоциация предоставляет отчет о своей деятельности в соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" от 12 января 1996 года.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ

- 15.1. Изменения в Устав Ассоциации вносятся по решению Собрания Ассоциации квалифицированным большинством голосов, составляющем 2/3 присутствующих Членов Ассоциации.
- 15.2. Устав с изменениями подлежит государственной регистрации и вступает в силу с момента такой государственной регистрации.

16. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИАЦИИ

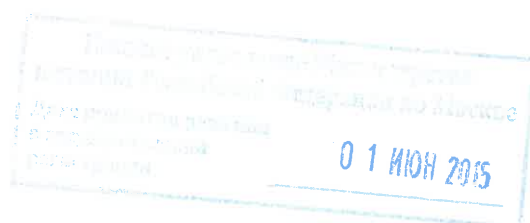
- 16.1. Ассоциация может быть реорганизована или ликвидирована в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 16.2. Реорганизация (за исключением реорганизации в форме преобразования) или ликвидация Ассоциации производятся по решению Собрания Ассоциации квалифицированным большинством голосов, составляющем 2/3 присутствующих Членов Ассоциации.
- 16.3. Решение о реорганизации в форме преобразования принимается Членами Ассоциации единогласно.
- 16.4. В случае принятия Собранием Ассоциации решения о ликвидации Ассоциации, Собрание Ассоциации назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению Ассоциацией.
- 16.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
- 16.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается Собранием Ассоциации.
- 16.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Собранием Ассоциации.

- 16.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо его стоимость подлежит распределению между Членами Ассоциации, при этом каждый из Членов Ассоциации вправе получить имущество, либо его стоимость, в пределах его имущественного вноса.

Остальная часть имущества, стоимость которого превышает размер имущественных взносов членов Ассоциации, направляется на цели, в интересах которых Ассоциация была создана, и (или) на благотворительные цели.

- 16.9. При прекращении деятельности Ассоциации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение в архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного территориально образования, на территории которого находится Ассоциация. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Ассоциации в соответствии с требованиями архивных органов.



Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью 19 листов

