ПРИЛОЖЕНИЕ К

Проект устава ассоциации «Содействие развитию инновационно-промышленного Новополоцкого нефтехимического кластера»

|  |  |
| --- | --- |
|  | *УТВЕРЖДЕНО гриф утверждения в зависимости от выбранного порядка утверждения* |

**УСТАВ**  
Ассоциации «Содействие развитию инновационно-промышленного Новополоцкого нефтехимического кластера»

СТАТУТАсацыяцыi «Садзейнічанне развіццю інавацыйна-прамысловага Наваполацкага нафтахімічнага кластара»

г. Новополоцк  
2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ассоциация «Содействие развитию инновационно-промышленного Новополоцкого нефтехимического кластера» (далее – Ассоциация) – добровольное объединение юридических лиц (далее – члены Ассоциации), являющихся коммерческими и некоммерческими организациями, прямо или косвенно заинтересованных в развитии Новополоцкого нефтехимического кластера (далее – ННК) на территории Республики Беларусь.

1.2. Ассоциация создана и действует в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Гражданским кодексом Республики Беларусь, а также указами и декретами Президента Республики Беларусь, иными актами законодательства Республики Беларусь и настоящим Уставом Ассоциации (далее – Устав). Ассоциация создана на неопределенный срок.

1.3. Наименование Ассоциации:

1.3.1. на русском языке:

полное наименование: **Ассоциация «Содействие развитию инновационно-промышленного Новополоцкого нефтехимического кластера»**;

сокращенное наименование: **Ассоциация «Содействие развитию ИП ННК»**;

1.3.2. на белорусском языке:

полное наименование: **Асацыяцыя «Садзейнічанне развіццю інавацыйна-прамысловага Наваполацкага нафтахімічнага кластара»**;

сокращенное наименование: **Асацыяцыя «Садзейнічанне развіццю ІП ННК»**.

1.4. Местонахождение Ассоциации: **211440, Республика Беларусь, г. Новополоцк,   
ул. Молодежная, д. 74, пом. 20б, каб. 20б-1,2.**

1.5. Ассоциация является юридическим лицом – некоммерческой организацией, которая имеет в собственности обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в учреждениях банков, самостоятельно несет ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и иные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет печать, штампы, бланки со своим наименованием. Ассоциация имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки, принадлежащие членам Ассоциации.

1.6. Ассоциация имеет право создавать обособленные подразделения (филиалы, представительства) в порядке, предусмотренном законодательством. На момент государственной регистрации Ассоциация не имеет филиалов и представительств.

1.7. Члены Ассоциации сохраняют самостоятельность и права юридического лица, ведомственную подчиненность. Ассоциация не является для них вышестоящей организацией. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в равных долях.

1.8. Члены Ассоциации не имеют имущественных прав на имущество Ассоциации.

1.9. Каждый член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в размере, не превышающем вступительный взнос соответствующего члена Ассоциации.

1.10. Ассоциация не отвечает по обязательствам членов Ассоциации.

1.11. Ассоциация для осуществления предпринимательской деятельности может создавать коммерческие организации и (или) участвовать в них.

1.12. Реорганизация и ликвидация Ассоциации осуществляется в порядке, установленном законодательством и Уставом.

1.13. Вступительный взнос для каждого из членов Ассоциации составляет 140 базовых величин.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

2.1. Основными целями Ассоциации являются:

2.1.1 представление и защита законных интересов членов Ассоциации в сфере функционирования ННК, в государственных и иных органах и организациях;

2.1.2 выражение от имени членов Ассоциации их общих мнений и интересов;

2.1.3 координация деятельности членов Ассоциации в рамках ННК и повышение эффективности их работы;

2.1.4 содействие успешному развитию ННК;

2.1.5 содействие увеличению объемов производства нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической продукции на основе современных технологий при использовании достижений науки и передового производственного опыта, переработке и реализации продукции, произведенной членами Ассоциации, продвижению ее на внутренний и внешний рынки;

2.1.6 взаимодействие с государственными органами для обеспечения проведения сбалансированной государственной политики в области кластерной организации экономики и создания благоприятных условий для повышения эффективности деятельности членов Ассоциации;

2.1.7 содействие повышению уровня информированности об инновационно-промышленных кластерах для работников организаций, являющихся членами Ассоциации, и иных лиц;

2.1.8 поддержание добросовестной конкуренции между участниками рынка нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической продукции;

2.1.9 организационное, методическое, консультационное, информационное содействие своим членам в совершенствовании производственной деятельности, систем управления производством и контроля качества, во внедрении и освоении новой техники и технологий, в осуществлении маркетинга и рекламы продукции;

2.1.10 содействие в совершенствовании подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для членов Ассоциации;

2.1.11 содействие в организации и развитии делового сотрудничества с белорусскими и иностранными организациями, а также оказание помощи в решении других задач, необходимых для развития ННК.

2.2. Предметом деятельности Ассоциации является консолидация усилий членов Ассоциации для защиты общих интересов в сфере функционирования ННК и достижения целей Ассоциации, а также координация научно-исследовательской, инновационной и предпринимательской деятельности членов Ассоциации, являющихся участниками ННК.

2.3. Ассоциация устанавливает деловые связи с государственными органами, общественными, коммерческими и иными организациями, предпринимателями как Республики Беларусь, так и иностранных государств, принимает участие в осуществлении с ними совместных мероприятий, направленных на выполнение уставных целей и задач, вступает в международные и иные организации и сотрудничает с ними в соответствии с законодательством.

2.4. Для достижения своих целей Ассоциация ставит перед собой следующие задачи и определяет нижеуказанные направления деятельности:

2.4.1 организует взаимодействия участников ННК между собой;

2.4.2 организует разработку и выполнение кластерных проектов в рамках общей программы развития ННК;

2.4.3 организует управление и эксплуатацию объектов специализированной инфраструктуры, площадки сетевого взаимодействия в интересах всех участников ННК;

2.4.4 осуществляет общее методическое, организационное, экспертно-аналитическое, правовое и информационное сопровождение развития ННК;

2.4.5 распространяет информацию о своей деятельности;

2.4.6 представляет и защищает общие интересы своих членов в государственных органах и иных организациях в порядке, предусмотренном законодательством;

2.4.7 осуществляет ежегодно совместно со специалистами членов Ассоциации формирование портфеля совместных кластерных проектов в рамках деятельности ННК;

2.4.8 совместно со специалистами членов Ассоциации ведет исследовательскую деятельность, анализ и оценку состояния промышленного, научного, финансово-экономического потенциала территории и представляет данную информацию участникам ННК;

2.4.9 содействует в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и организации производства новой продукции, выпускаемой в рамках деятельности ННК;

2.4.10 совместно со специалистами членов Ассоциации проводит изучение конъюнктуры рынка продукции, выпускаемой в рамках деятельности ННК, анализирует спрос на такую продукцию, проводит мониторинг внутреннего и внешних рынков;

2.4.11 содействует созданию новых источников экономического роста за счет развития новых производств, в том числе выпуска продукции, не имеющей аналогов на внутреннем рынке Республики Беларусь;

2.4.12 содействует выводу на рынок новых видов продукции, выпускаемой в рамках деятельности ННК;

2.4.13 содействует развитию кооперации участников ННК в научно-технической сфере;

2.4.14 налаживает сотрудничество с международными организациями, зарубежными объединениями, разрабатывает и реализует совместные программы и проекты в области развития ННК;

2.4.15 участвует в национальных и международных конференциях и встречах;

2.4.16 предоставляет членам Ассоциации информационную, методическую, организационную, консультационную и иную помощь;

2.4.17 налаживает деловое взаимодействие с государственными органами по направлениям деятельности ННК;

2.4.18 совместно со специалистами членов Ассоциации, представителями государственных органов участвует в разработке нормативных правовых актов, иных документов, регулирующих деятельность инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь;

2.4.19 разрабатывает и направляет в компетентные органы государственной власти и управления предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего деятельность инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь;

2.4.20 обращается в компетентные государственные органы за официальными разъяснениями по вопросам, затрагивающим направления деятельности инновационно-промышленных кластеров и представляет такие разъяснения своим членам;

2.4.21 информирует своих членов о решениях органов государственной власти и управления, судебных органов Республики Беларусь по вопросам, имеющим отношение к направлениям деятельности ННК;

2.4.22 участвует в разработке и реализации государственных программ развития и поддержки инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь;

2.4.23 изучает и обобщает мировой опыт развития и функционирования инновационно-промышленных кластеров, а также совместно со специалистами членов Ассоциации организует работу по получению грантов, созданию фондов для реализации совместных проектов;

2.4.24 оказывает содействие в получении государственной поддержки участниками ННК в порядке, предусмотренном законодательством;

2.4.25 организует и проводит симпозиумы, конференции, семинары, выставки и другие мероприятия по вопросам функционирования ННК;

2.4.26 анализирует состояние и тенденции развития ННК, информирует и дает рекомендации в данной сфере членам Ассоциации, организует проведение (проводит) исследования состояния ННК, его инфраструктуры;

2.4.27 содействует организации научных исследований по финансово-экономическим, правовым и другим аспектам функционирования ННК;

2.4.28 организует и проводит совместно с предприятиями, организациями, членами Ассоциации исследовательскую, аналитическую деятельность по экономическим, юридическим, технологическим и другим аспектам функционирования инновационно-промышленных кластеров в Республики Беларусь;

2.4.29 организует и проводит информационную, рекламную, консультативную, просветительскую, образовательную и иную деятельность, направленную на достижение целей Ассоциации;

2.4.30 содействует повышению профессионального уровня руководителей и специалистов членов Ассоциации, путем организации и проведения обучающих семинаров и курсов для специалистов, научно-практических конференций и других мероприятий;

2.4.31 осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение целей Ассоциации.

2.5. В случае возложения на Ассоциацию ведения предпринимательской деятельности по единогласному решению ее членов, Ассоциация реорганизуется путем преобразования в хозяйственное общество или товарищество в порядке, предусмотренном законодательством, либо может создать для осуществления предпринимательской деятельности коммерческие организации и (или) участвовать в них.

3. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

3.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица, являющиеся коммерческими и некоммерческими организациями - участниками Соглашения о создании ННК от 27.10.2017, одним из основных видов деятельности которых выступает деятельность в нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической отраслях, иных отраслях, в том числе наукоемких и в сфере оказания услуг, необходимых для организации высокотехнологичного производства по направлениям деятельности ННК, а также ‑ обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации и иные формы образовательной деятельности) специалистов, осуществляющих такую деятельность, уплачивающие вступительный и иные взносы, выполняющие положения Устава Ассоциации и принимающие участие в ее деятельности.

По решению Общего собрания членов Ассоциации в члены Ассоциации могут быть приняты коммерческие и некоммерческие организации с иным основным видом деятельности, если это не противоречит целям и задачам Ассоциации.

3.2. Членами Ассоциации являются:

3.2.1 учредители Ассоциации, подписавшие Устав, перечень которых приведен в приложении к Уставу;

3.2.2 члены Ассоциации, вступающие в Ассоциацию в ходе её деятельности на основании решения общего собрания членов Ассоциации.

3.3. Ассоциация ведет реестр членов Ассоциации на бумажном и электронном носителях.

3.4. Прием в члены Ассоциации осуществляется в следующем порядке:

3.4.1 решение о принятии в члены Ассоциации принимается Общим собранием членов Ассоциации на основании письменного заявления, содержащего в том числе, обязательство юридического лица принять на себя субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации, возникшим до его вступления в Ассоциацию, в размере, не превышающем вступительного взноса, а также присоединиться к Соглашению о создании ННК от 27.10.2017. К заявлению прилагаются:

заполненная анкета по утвержденной форме;

заверенные копии устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

заверенная копия решения уполномоченного органа юридического лица о вступлении в Ассоциацию;

заявление о присоединении к Соглашению о создании ННК от 27.10.2017.

3.4.2 решение о принятии нового члена Ассоциации принимается Общим собранием членов Ассоциации простым большинством голосов. Включение в повестку заседания Общего собрания членов Ассоциации вопроса о принятии нового члена Ассоциации осуществляется по представлению Правления Ассоциации, вынесенному единогласным решением Правления Ассоциации. Общее собрание членов Ассоциации вправе принимать решение о принятии в Ассоциацию нового члена, если на его заседании присутствует не менее двух третей от количества членов Ассоциации;

3.4.3 Решение о приеме в члены Ассоциации принимается в срок не позднее 2 (двух) месяцев со дня поступления заявления и осуществляется после предварительного приглашения уполномоченного представителя лица, подавшего заявление;

3.4.4 при отказе в приеме в члены Ассоциации заявителю направляется письменное сообщение;

3.4.5 новому члену Ассоциации Исполнительный директор Ассоциации выдает заверенную копию Соглашения о создании ННК от 27.10.2017, на котором проставляется отметка о присоединении к Соглашению;

3.4.6 дополнительные требования к порядку приема в члены Ассоциации могут быть установлены локальными правовыми актами Ассоциации, утвержденными Общим собранием членов Ассоциации.

3.5. Членство в Ассоциации возникает с момента принятия Общим собранием членов Ассоциации положительного решения и оплаты вступительного взноса.

3.6. Членам Ассоциации может выдаваться документ установленного образца, подтверждающий членство в Ассоциации.

3.7. Члены Ассоциации участвуют в ее деятельности через своих представителей. Постоянным представителем члена Ассоциации является его руководитель либо иной представитель, уполномоченый надлежащим образом оформленной доверенностью.

3.8. Члены Ассоциации вправе:

3.8.1 участвовать в управлении деятельностью Ассоциации в установленном в настоящем Уставе порядке;

3.8.2 получать в полном объеме любую информацию о деятельности Ассоциации по письменному запросу, в том числе посредством электронной почты, в любое время знакомиться с любой документацией Ассоциации;

3.8.3 безвозмездно пользоваться услугами Ассоциации;

3.8.4 указывать на принадлежность к Ассоциации (на бланках, рекламно-информационных материалах, веб-сайтах и т.д.);

3.8.5 использовать принадлежность к Ассоциации, в том числе в рекламных целях, в соответствии с правилами профессиональной этики, разработанными и утвержденными в Ассоциации, а в случае их отсутствия – в соответствии с обычаями делового оборота;

3.8.6 вносить на обсуждение органов управления Ассоциации вопросы, относящиеся к предмету деятельности Ассоциации, и подавать запросы и заявления в любой орган Ассоциации;

3.8.7 выступать с инициативой о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав;

3.8.8 вносить Правлению Ассоциации свои предложения о кандидатурах для избрания Исполнительного директора Ассоциации;

3.8.9 по своему усмотрению выйти из состава Ассоциации;

3.8.10 получать часть имущества Ассоциации, оставшегося после ликвидации Ассоциации и удовлетворения требований ее кредиторов, или его стоимости пропорционально сумме своих взносов (вступительный, членские, целевые), если иное не установлено законодательством.

3.9. Члены Ассоциации обязаны:

3.9.1 выполнять требования действующего законодательства, соблюдать настоящий Устав и цели деятельности Ассоциации;

3.9.2 Соблюдать Устав Ассоциации, выполнять решения Общего собрания членов Ассоциации и других органов управления Ассоциации, принятые в пределах их полномочий;

3.9.3 принимать участие в деятельности Ассоциации;

3.9.4 своевременно уплачивать вступительный, членские, целевые взносы в размере и порядке, определенном Уставом и решениями Общего собрания членов Ассоциации;

3.9.5 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации, её членов, полученную в связи с членством в Ассоциации;

3.9.6 развивать сотрудничество между членами Ассоциации на основе доброжелательности, взаимного уважения и поддержки, выполнения взаимных обязательств;

3.9.7 участвовать в ведении исследовательской деятельности, анализе и оценке состояния промышленного, научного, финансово-экономического потенциала территории деятельности ННК;

3.9.8 содействовать изучению конъюнктуры рынка продукции, выпускаемой в рамках деятельности ННК, анализе спроса на такую продукцию, проведению мониторинга внутреннего и внешних рынков;

3.9.9 принимать участие в работе по получению грантов, созданию фондов для реализации совместных проектов или оказывать содействие по ее осуществлению;

3.9.10 обеспечивать совместно с иными членами Ассоциации ежегодное формирование портфеля совместных кластерных проектов в рамках деятельности ННК;

3.9.11 содействовать деятельности Ассоциации, участвуя в разработке нормативных правовых актов, иных документов, регулирующих деятельность инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь;

3.9.12 представлять Ассоциации в соответствии с законодательством информацию о своей деятельности, необходимую для реализации уставных целей и задач Ассоциации в объеме и на условиях, определяемых Общим собранием членов Ассоциации, и с учетом локальных правовых актов членов Ассоциации об информации ограниченного распространения;

3.9.13 не наносить своими действиями или бездействиями ущерба Ассоциации;

3.9.14 нести субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;

3.9.15 способствовать осуществлению иных целей и направлений деятельности Ассоциации, предусмотренных настоящим Уставом.

3.10. Членство в Ассоциации может быть прекращено путем:

выхода из Ассоциации;

исключения из членов Ассоциации.

3.11. Выход из Ассоциации:

3.11.1 член Ассоциации вправе выйти из Ассоциации по своему усмотрению по окончании финансового года;

3.11.2 выход члена Ассоциации осуществляется по его заявлению, подаваемому Исполнительному директору Ассоциации. Заявление о выходе из состава членов Ассоциации должно быть подано не позднее, чем за месяц до окончания финансового года;

3.11.3 заявление о выходе из состава Ассоциации рассматривается на первом, следующим за датой подачи заявления о выходе, Общем собрании членов Ассоциации. Общее собрание членов Ассоциации не позднее месяца после подачи членом Ассоциации заявления о выходе из состава членов Ассоциации обязано:

определить сроки возврата имущества, переданного данным членом Ассоциации в пользование Ассоциации, если такое имущество передавалось;

определить порядок произведения финансовых расчетов с выбывающим членом Ассоциации по договорам, заключенным с Ассоциацией;

определить порядок выполнения членом Ассоциации принятых на себя ранее обязательств по отношению к Ассоциации в целом;

решить иные вопросы, связанные с выходом члена Ассоциации из Ассоциации.

3.12 Исключение из членов Ассоциации:

3.12.1 член Ассоциации может быть исключен из нее по следующим основаниям:

* нарушение требований настоящего Устава;
* систематическое невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена Ассоциации;
* систематическая (три и более раз) неуплата членских и целевых взносов без уважительных причин;
* осуществление деятельности членом Ассоциации противоречащей уставным целям и задачам Ассоциации;
* ликвидация члена Ассоциации или его реорганизация (в случае изменения его организационно-правовой формы несовместимой с дальнейшим членством в Ассоциации);
* нарушение принципов добросовестной конкуренции и несоблюдение норм профессиональной этики участника Ассоциации;
* разглашение конфиденциальной информации о деятельности Ассоциации или ее членов;
* причинение Ассоциации существенного вреда.

3.13. Общее собрание членов Ассоциации по представлению Правления Ассоциации, вынесенному единогласным решением членов Правления Ассоциации, принимает простым большинством голосов решение об обязательствах члена Ассоциации перед Ассоциацией на момент выхода. Член Ассоциации, выходящий из Ассоциации, участия в голосовании по данному вопросу не принимает.

3.14. Прекращение членства в Ассоциации не влияет на обязанности бывшего члена Ассоциации по уплате членских взносов и любых других задолженностей перед Ассоциацией, возникшие до момента его выхода из членов Ассоциации.

3.15 Решение Общего собрания членов Ассоциации об исключении члена Ассоциации по представлению Правления Ассоциации, вынесенному единогласным решением членов Правления Ассоциации, считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

3.16. Общее собрание членов Ассоциации вправе принимать решение об исключении члена Ассоциации, если на его заседании присутствует не менее двух третей от количества членов Ассоциации (не считая члена Ассоциации, исключаемого из Ассоциации). Член Ассоциации, исключаемый из Ассоциации, участия в голосовании по данному вопросу не принимает.

3.17. Моментом выхода члена Ассоциации из Ассоциации является последний день финансового года, в котором членом Ассоциации подано письменное заявление о выходе из Ассоциации.

3.18. Член Ассоциации считается исключенным из состава Ассоциации с момента принятия Общим собранием членов Ассоциации соответствующего решения.

3.19. Члены Ассоциации, вышедшие или исключенные из состава Ассоциации, несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально внесенным взносам в течение двух лет с момента выхода, если эти обязательства возникли во время его членства в Ассоциации.

3.20. Финансовые средства и имущество, переданные Ассоциации в собственность безвозмездно, а также вступительные, членские, целевые взносы членам Ассоциации, вышедшим или исключенным из состава Ассоциации, не возвращаются.

3.21. Финансовые средства и имущество, переданные Ассоциации ее членами во временное владение и пользование, возвращаются в соответствии с условиями договоров, на основании которых это временное владение и пользование осуществлялось.

3.22. В случае просрочки в уплате взносов (вступительный, членские и целевые) член Ассоциации уплачивает Ассоциации проценты на сумму этих взносов в размере, установленном статьей 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

3.23. Выход или исключение из Ассоциации не освобождают бывшего члена Ассоциации от обязательств, вытекающих из заключенных им в рамках деятельности Ассоциации договоров.

4. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ

4.1. Ассоциация может иметь в собственности любое имущество, необходимое для обеспечения ее деятельности.

4.2. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:

4.2.1. уплачиваемые членами Ассоциации взносы (вступительный, членские, целевые);

4.2.2. доходы, полученные от хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, в которых Ассоциация является участником (акционером);

4.2.3. безвозмездная (спонсорская) помощь, пожертвования юридических и физических лиц;

4.2.4. иные источники, не запрещенные законодательными актами Республики Беларусь.

4.3. Ассоциации может быть передано имущество во владение и пользование по основаниям и в порядке, установленным законодательством.

4.4. Члены Ассоциации уплачивают вступительный, членские и целевые взносы в порядке, размерах и сроки, установленные настоящим Уставом и Общим собрание членов Ассоциации.

4.5. Вступительный взнос уплачивается членом Ассоциации на текущий (расчетный) банковский счет Ассоциации в сумме, установленной Уставом, не позднее одного месяца с даты:

4.5.1 государственной регистрации Ассоциации (для учредителей Ассоциации);

4.5.2 решения Общего собрания членов Ассоциации о принятии в Ассоциацию (для принятых членов Ассоциации).

4.6. Порядок, размер и сроки уплаты членом Ассоциации членских и целевых взносов определяется Общим собранием членов Ассоциации.

4.7. Ассоциация может образовывать фонды, размер, порядок создания и использования которых определяются законодательством и решениями Общего собрания членов Ассоциации.

5. УПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ

5.1. Управление Ассоциацией осуществляют:

Общее собрание членов Ассоциации;

Правление Ассоциации;

Исполнительный директор.

5.2. Высший орган управления Ассоциации – Общее собрание членов Ассоциации.

5.3. Руководство деятельностью Ассоциации в период между Общими собраниями членов Ассоциации осуществляется Правлением Ассоциации.

5.4. Текущее управление деятельностью Ассоциации, включая выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации, осуществляется исполнительным органом Ассоциации – Исполнительным директором.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

6.1. Общее собрание членов Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации, определяет цели и стратегию развития Ассоциации.

6.2. Общее собрание членов Ассоциации состоит из членов Ассоциации. Член Ассоциации принимает участие в работе Общего собрания членов Ассоциации через своих полномочных представителей, действующих на основании учредительных документов члена Ассоциации либо надлежащим образом оформленных доверенностей. От каждого члена Ассоциации в Общем собрании членов Ассоциации участвует один представитель.

6.3. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится:

6.3.1 утверждение устава Ассоциации, внесение в него изменений и дополнений;

6.3.2 утверждение основных направлений деятельности Ассоциации по представлению Правления Ассоциации;

6.3.3 утверждение по представлению Правления Ассоциации кластерных проектов и программы развития ННК;

6.3.4 утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов Ассоциации;

6.3.5 избрание Правления Ассоциации, Ревизора и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Правления Ассоциации и Ревизору за выполнение ими своих обязанностей;

6.3.6 рассмотрение и утверждение отчетов, заключений Ревизора;

6.3.7 рассмотрение и утверждение отчетов Правления Ассоциации;

6.3.8 утверждение бюджета Ассоциации и отчета о его исполнении;

6.3.9 утверждение локальных правовых актов Ассоциации, относящихся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации;

6.3.10 утверждение размера и порядка внесения вступительного, членских и целевых взносов;

6.3.11 решение вопросов приема, выхода и исключения членов Ассоциации из состава Ассоциации;

6.3.12 принятие решений об участии Ассоциации в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами, в международных объединениях и организациях;

6.3.13 принятие решений о создании других юридических лиц, а также об участии Ассоциации в них;

6.3.14 принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации созданных Ассоциацией унитарных предприятий;

6.3.15 принятие решений о создании и ликвидации представительств и филиалов Ассоциации;

6.3.16 принятие решения о реорганизации Ассоциации и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

6.3.17 принятие решения о ликвидации Ассоциации, создании ликвидационной комиссии, назначении ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

6.3.18 определение порядка и периодичности представления финансовой отчетности, а также порядка проведения проверок (ревизий) Ревизором Ассоциации и утверждения их результатов;

6.3.19 предоставление иным органам управления Ассоциации права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации;

6.3.20 определение порядка ведения Общего собрания членов Ассоциации в части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и локальными правовыми актами Ассоциации;

6.3.21 принятие решений о распоряжении принадлежащим Ассоциации недвижимым имуществом (отчуждении, передаче в залог или распоряжении принадлежащим Ассоциации недвижимым имуществом иным способом);

6.3.22 принятие решений о списании принадлежащих Ассоциации объектов недвижимого имущества и (или) автомобилей с неистекшим сроком амортизации;

6.3.23 принятия решения о проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6.3.24 принятие решений по другим вопросам, предусмотренным действующим законодательством, Уставом Ассоциации.

6.4. Вопросы, предусмотренные п.п. 6.3.1 - 6.3.20 относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и не могут быть переданы на рассмотрение иных органов Ассоциации. Общее собрание членов Ассоциации вправе принять к своему рассмотрению любые иные вопросы деятельности Ассоциации.

6.5. Общее собрание членов Ассоциации имеет право наделить Правление Ассоциации и Исполнительного директора правом решать вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания членов Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

6.6. Заседание Общего собрания членов Ассоциации считается правомочным, если на нем присутствует большинство от общего числа членов Ассоциации, если иное не предусмотрено Уставом.

6.7. Очередные собрания членов Ассоциации созываются Правлением Ассоциации по мере необходимости, но не реже одного раза в год, не позднее, чем в первом квартале года, следующего за отчетным.

Внеочередные Общие собрания членов Ассоциации могут созываться Правлением Ассоциации для решения срочных вопросов по инициативе Правления Ассоциации, Ревизора Ассоциации, а также по инициативе не менее чем 30% членов Ассоциации.

6.8. Общее собрание членов Ассоциации проводится в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом, а в части, не урегулированной ими, ‑ локальными правовыми актами Ассоциации, утвержденными Общим собранием членов Ассоциации.

6.9. Члены Ассоциации уведомляются о созыве Общего собрания членов Ассоциации не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до его проведения путем размещения извещения на официальном сайте Ассоциации в глобальной компьютерной сети Интернет (после его создания) и (или) направления извещения с приложением проектов решений и их обоснованием по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации по электронной почте в соответствии с контактной информацией, представленной членом Ассоциации.

В извещении указывается дата, время и место проведения Общего собрания членов Ассоциации, повестка дня, форма проведения собрания, порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, порядок ознакомления с документами и информацией, подготовленной для собрания. Извещение может также содержать и иную информацию, указание которой целесообразно в каждом конкретном случае.

6.10 Решения общего собрания принимаются большинством голосов, кроме вопросов об исключении члена из Ассоциации, принимаемого двумя третями, изменении и дополнении в настоящий Устав, ‑ не менее чем тремя четвертями голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации, а также о возложении на Ассоциацию ведения предпринимательской деятельности, принимаемого единогласно членами Ассоциации.

6.11. Процедура голосования определяется Общим собранием членов Ассоциации. Каждый член Ассоциации при принятии решений имеет один голос.

6.12. На Общее собрание членов Ассоциации могут приглашаться представители организаций и органов, подписавших Соглашение о создании ННК от 27.10.2017, не являющихся членами Ассоциации с правом совещательного голоса. По вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания членов Ассоциации, такие приглашенные лица участие в голосовании не принимают.

6.13. Требование о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации направляется Председателю Правления, который обязан вынести его на заседание Правления в течение 5 (пяти) рабочих дней. По итогам рассмотрения требования Правление отказывает в созыве Общего собрания членов Ассоциации с указанием причин отказа (требование направлено неуполномоченным лицом, либо вопрос не относится к компетенции Общего собрания членов Ассоциации, либо по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом или законодательством) либо созывает заседание Общего собрания членов Ассоциации, о чем уведомляется лицо, требующее созыва заседания внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

6.14. На Общем собрании членов Ассоциации председательствует Председатель Правления, а в случае его отсутствия присутствующие на собрании представители членов Ассоциации выбирают Председателем Общего собрания из своего числа. На Общем собрании членов Ассоциации избирается секретарь Общего собрания для составления протокола.

6.15. Решения Общего собрания членов Ассоциации оформляются протоколом, подписываемым Председателем и секретарем Общего собрания. Протоколы Общих собраний членов Ассоциации, скрепляются печатью Ассоциации (при ее наличии) и подшиваются в соответствующее дело.

6.16. Решения Общего собрания членов Ассоциации, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для всех членов Ассоциации и ее органов управления.

7. ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ

7.1. Правление Ассоциации является коллегиальным органом управления Ассоциации в период между Общими собраниями членов Ассоциации. Правление Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации из числа наиболее авторитетных представителей членов Ассоциации, учредителей Ассоциации сроком на 2 (два) года. Численность Правления Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации. В состав Правления включается Исполнительный директор.

7.2. Каждый член Правления Ассоциации обладает одним голосом. Голосование на заседаниях Правления Ассоциации открытое.

7.3. Руководит деятельностью Правления Ассоциации и организует его работу Председатель Правления Ассоциации, который избирается из числа его членов на первом заседании вновь сформированного Правления Ассоциации открытым голосованием большинством голосов. Председателем Правления Ассоциации не может быть Исполнительный директор.

7.4. Решения Правление Ассоциации принимает на своих заседаниях. Заседания Правления Ассоциации проводятся по мере необходимости. Заседания Правления Ассоциации проводятся по инициативе Председателя Правления Ассоциации, членов Правления Ассоциации, обладающих в совокупности 20 (двадцатью)% голосов. Организационное обеспечение проведения заседания Правления Ассоциации осуществляет Председатель Правления Ассоциации.

7.5. Правление Ассоциации правомочно решать вопросы, если на заседании присутствует более половины его членов. Решения Правления Ассоциации принимаются простым большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. В случае равенства голосов голос Председателя Правления Ассоциации является решающим.

7.6. Решения Правления Ассоциации оформляются протоколом, подписываемым Председателем Правления Ассоциации, секретарем Правления и членами Правления, присутствовавшими на заседании. Решения могут приниматься методом письменного опроса членов Правления Ассоциации.

7.7. Членам Правления Ассоциации может выплачиваться вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей – в размере и порядке, определяемом Общим собранием членов Ассоциации.

7.8. К компетенции Правления Ассоциации относится:

7.8.1 обеспечение выполнения решений Общего собрания членов Ассоциации;

7.8.2 определение основных направлений деятельности Ассоциации и представление их на утверждение Общему собранию;

7.8.4 предварительное рассмотрение бюджета Ассоциации, отчета о его исполнении, представление их на рассмотрение Общему собранию членов Ассоциации;

7.8.5 предварительное рассмотрение вопросов приема, исключения из состава членов Ассоциации, представление Общему собранию членов Ассоциации на рассмотрение вопросов о приеме новых членов и об исключении членов Ассоциации;

7.8.6 созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации;

7.8.7 принятие решений о позиции Ассоциации при обсуждении проектов нормативных правовых актов, об официальных обращениях, заявлениях и резолюциях от имени Ассоциации в органы государственной власти и управления, общественные и иные органы и организации по наиболее важным вопросам деятельности ННК и в целях защиты интересов членов Ассоциации;

7.8.8 избрание Исполнительного директора Ассоциации, заключение и расторжение трудового договора (контракта) с Исполнительным директором, принятие решений об оплате труда, поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством;

7.8.9 утверждение штатной структуры и штатного расписания Ассоциации;

7.810 утверждение уставов унитарных предприятий Ассоциации, Положений о филиалах и представительствах Ассоциации;

7.8.11 утверждение распределения финансовых и материальных средств Ассоциации по направлениям ее деятельности;

7.8.12 утверждение образца(ов) печати (штампов), бланка и символики Ассоциации.

7.9. Правление Ассоциации вправе рассматривать и другие вопросы деятельности Ассоциации, кроме отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

7.10. На Правление Ассоциации возлагается выполнение функций Совета кластера в соответствии с законодательством об инновационно-промышленных кластерах.

7.11. К компетенции Председателя Правления Ассоциации относится:

7.11.1 формирование повестки дня заседаний Правления Ассоциации;

7.11.2 заключение и расторжение контракта с Исполнительным директором на основании решения Правления Ассоциации;

7.11.3 определение даты и места проведения заседаний Правления Ассоциации;

7.11.4 подписание протоколов заседания Правления Ассоциации.

7.11.5 выполнение иных функции, определяемых в Положении о Правлении Ассоциации.

7.12. Заседания Правления Ассоциации созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

7.13. Правление Ассоциации избирает секретаря Правления из числа его членов или поручает Исполнительному директору назначить штатного работника Ассоциации для выполнения обязанностей секретаря Правления.

Секретарь Правления:

организует подготовку заседаний Правления (опроса его членов);

по поручению Председателя Правления готовит проекты решений Правления;

извещает о заседании Правления его членов, Ревизора, а также иных лиц по указанию Председателя Правления;

оформляет протоколы заседаний Правления (опроса его членов) и рассылает их членам Правления.

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ

8.1. Исполнительным органом Ассоциации является Исполнительный директор, подотчетный Общему собранию членов Ассоциации и Правлению Ассоциации.

8.2. Исполнительный директор избирается Правлением Ассоциации сроком на 5 лет и осуществляет свою деятельность в соответствии с возложенными на него обязанностями, входит в состав Правления Ассоциации по должности.

8.3. Исполнительный директор:

8.3.1 несет ответственность за деятельность Ассоциации;

8.3.2 осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации;

8.3.3 выполняет решения Общего собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации;

8.3.4 без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее интересы;

8.3.5 в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в отношении штатных работников Ассоциации;

8.3.6 заключает договоры от имени Ассоциации, выдает доверенности;

8.3.7 открывает, закрывает расчетные и другие счета в банках;

8.3.8 принимает, увольняет работников и решает иные кадровые вопросы;

8.3.9 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми подчиненными ему работниками Ассоциации;

8.3.10 представляет Правлению Ассоциации годовой баланс Ассоциации;

8.3.11 решает организационные вопросы созыва и проведения очередного и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации, заседаний Правления, обеспечивает рассылку уведомлений о месте, дате проведения, повестке дня Общего собрания членов Ассоциации, заседаний Правления, печатание, тиражирование, рассылку и хранение протоколов Общего собрания членов Ассоциации, протоколов заседаний Правления Ассоциации, других документов Ассоциации;

8.3.12 готовит отчет по результатам работы Ассоциации за прошедший год;

8.3.13 не реже одного раза в год отчитывается перед Общим собранием членов Ассоциации;

8.3.14 ведет учет членов Ассоциации;

8.3.15 определяет обязанности и согласовывает кандидатуру заместителя Исполнительного директора с Правлением Ассоциации;

8.3.16 распоряжается средствами Ассоциации в пределах утвержденного Общим собранием членов Ассоциации бюджета;

8.3.17 обеспечивает сохранность и возможность использования документов Ассоциации до сдачи их в государственный архив;

8.3.18 решает другие вопросы, не отнесенные законодательством или уставом Ассоциации к компетенции Правления Ассоциации, Общего собрания членов Ассоциации.

8.4. В случае отсутствия Исполнительного директора (убытия в командировку, болезни и пр.) его обязанности исполняет его заместитель.

9. КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН АССОЦИАЦИИ

9.1. Контроль за деятельностью Ассоциации, ее филиалов и представительств осуществляет Ревизор Ассоциации, избираемый Общим собранием членов Ассоциации.

9.2. Проверка деятельности исполнительного органа Ассоциации, ее филиалов и представительств производится Ревизором Ассоциации по поручению Общего собрания членов Ассоциации либо по собственной инициативе. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Ассоциации представления ему всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений работников Ассоциации, ее филиалов и представительств.

9.3. Ревизор Ассоциации направляет результаты проведенных им проверок Правлению Ассоциации и Общему собранию членов Ассоциации.

9.4. Ревизор Ассоциации составляет заключение по годовым отчетам и балансам и направляет его Правлению Ассоциации не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до даты проведения очередного заседания Общего собрания членов Ассоциации.

9.5. Ревизор Ассоциации обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, если по выявленным фактам решение может быть принято только Общим собранием членов Ассоциации. Вопросы, внесенные ревизором в Правление Ассоциации, должны быть рассмотрены в течение 20 (двадцати) рабочих дней.

9.6. По решению Общего собрания членов Ассоциации полномочия Ревизора Ассоциации могут быть возложены на независимого аудитора.

9.7. Ревизору за исполнение им своих обязанностей по решению Общего собрания членов Ассоциации и в установленных им размерах могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им этих обязанностей.

10. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА. ФИНАНСОВЫЙ ГОД.

10.1. Ассоциация осуществляет бухгалтерский и статистический учет и отчетность Ассоциации в установленном законодательством порядке.

10.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности, возлагается на Исполнительного директора.

10.3. Финансовый год Ассоциации совпадает с календарным годом и устанавливается с 1 января по 31 декабря.

10.4. Ассоциация, ее должностные лица несут установленную законодательством Республики Беларусь ответственность за достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, статистической отчетности.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ

11.1. Реорганизация Ассоциации может быть осуществлена по решению, принятому Общим собранием членов Ассоциации, или в случаях, предусмотренных законодательством, по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда, и доводится до сведения всех членов Ассоциации и лиц, состоящих с Ассоциацией в договорных отношениях.

11.2. При реорганизации Ассоциация обязана уведомить о принятии решения о реорганизации Ассоциации кредиторов Ассоциации в установленной законодательством форме.

11.3. Ассоциация ликвидируется:

11.3.1. после достижения целей, для реализации которых она создавалась;

11.3.2. по решению Общего собрания членов Ассоциации;

11.3.3. по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством;

11.3.4. по решению регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

11.4. В месячный срок после принятия решения о ликвидации Ассоциации члены Ассоциации обязаны погасить задолженность по своим обязательствам перед Ассоциацией.

11.5. Ликвидация Ассоциации осуществляется ликвидационной комиссией (ликвидатором), назначаемой органом, принявшим решение о ликвидации. Этот орган осуществляет контроль за деятельностью комиссии, устанавливает порядок и сроки ликвидации.

11.6. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает все возможные меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Ассоциации.

11.7. Выплата денежных средств кредиторам Ассоциации производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной законодательством, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

11.9. При ликвидации Ассоциации имущество, переданное Ассоциации во владение и пользование, возвращается собственнику в натуральной форме.

11.10. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация – прекратившей существование после внесения об этом записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

11.11. Имущество, оставшееся после ликвидации Ассоциации и удовлетворения требований ее кредиторов, в том числе денежные средства, распределяется между членами Ассоциации пропорционально их взносам (вступительный, членские и целевые), если иное не установлено законодательством.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ

12.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания членов Ассоциации, принятому не менее трех четвертей голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации, и подлежат регистрации в порядке, предусмотренном законодательством.

12.2. Если какое-либо из положений настоящего устава становится недействительным, то это не влечет за собой отмены действия других положений настоящего устава. Если недействительность отдельных положений настоящего устава возникла в силу изменения действующего в Республике Беларусь законодательства, то до принятия уполномоченным органом Ассоциации решения о приведении отдельных положений устава в соответствии с действующим законодательством члены Ассоциации будут руководствоваться действующими нормами законодательства Республики Беларусь.

12.3. Все изменения и дополнения вносимые в настоящий Устав, являются его неотъемлемой частью.

Приложение: Перечень учредителей Ассоциации «Содействие развитию инновационно-промышленного Новополоцкого нефтехимического кластера».

Подписи учредителей: *(см. комментарий на 1 стр.)*