

Утвержден
Общим собранием учредителей
Протокол N 1 от "29" мая 2017 года

УСТАВ

ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПОРУЧИТЕЛЕЙ

«ГАРАНТ»

город Москва

Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве

Дата принятия решения
о государственной
регистрации

05 ИЮН 2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Евразийская ассоциация поручителей «ГАРАНТ», далее именуемая Ассоциацией, является основанной на добровольном членстве некоммерческой корпоративной организацией, созданной юридическими лицами для предоставления и защиты общих, в том числе профессиональных интересов, содействия ее членам и осуществления деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.

1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательством Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и настоящим Уставом.

1.3. Ассоциация не преследует в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и последующее ее распределение между членами Ассоциации. Ассоциация вправе осуществлять приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям. Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между членами Ассоциации.

1.4. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.

1.5. Полное наименование Ассоциации на русском языке:

Евразийская ассоциация поручителей «ГАРАНТ».

Сокращенное наименование на русском языке: ЕАП «ГАРАНТ».

1.6. Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, г. Москва.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АССОЦИАЦИИ

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

2.2. Ассоциация является собственником своего имущества, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Члены Ассоциации не отвечают по ее обязательствам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Ассоциация имеет печать, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

2.6. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, осуществляют деятельность от имени Ассоциации, наделяются имуществом Ассоциацией и действуют на основании утвержденного Ассоциацией Положения о филиале или представительстве. Руководители филиалов и представительств назначаются Ассоциацией и действуют на основании доверенности, выданной Ассоциацией.

2.7. Ассоциация в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, вправе принимать участие в других юридических лицах и создавать иные юридические лица, а также создавать территориальные подразделения Ассоциации.

3. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

3.1. Целью создания (деятельности) Ассоциации является:

– содействие созданию на таможенной территории Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) единой гарантиной системы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, используемой при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита,

- координация деятельности национальных гарантирующих компаний государств-членов ЕАЭС,
- обеспечение доступности и прозрачности института поручительства,
- консолидация усилий в создании равных условий обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при перевозке товаров по территории государств-членов ЕАЭС, минимизации рисков неуплаты таможенных пошлин, налогов в бюджеты государств-членов ЕАЭС,
- представление и защита прав и интересов своих членов,
- оказание содействия членам Ассоциации при осуществлении ими деятельности в области поручительства, ведении деятельности во внешнеэкономической и социальной сферах.

3.2. Предметом деятельности Ассоциации является:

- подготовка предложений по совершенствованию гарантайной системы;
- ведение и публикация реестра национальных гарантирующих компаний, входящих в состав Ассоциации;
- выработка рекомендаций по тарифной политике национальных гарантирующих компаний государств-членов ЕАЭС и иных стран, являющихся членами Ассоциации, в том числе по предельным уровням на их услуги;
- выработка рекомендаций по применению системы анализа рисков при предоставлении услуг поручительства;
- ведение объединенной базы нарушителей;
- мониторинг и оценка эффективности деятельности национальных гарантирующих компаний государств-членов ЕАЭС и иных стран и доведение результатов такого мониторинга до таможенных органов государств-членов ЕАЭС и иных стран, а также координация деятельности национальных гарантирующих компаний, являющихся членами Ассоциации;
- мониторинг соблюдения таможенного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности, воспользовавшимися услугами гарантирующих компаний;
- содействие национальным гарантирующим компаниям, являющимся членами Ассоциации, в возмещении убытков, образовавшихся в связи с невыполнением обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов участником внешнеэкономической деятельности;
- организация взаимодействия членов Ассоциации, иных организаций с органами законодательной, исполнительной власти, в том числе с таможенными органами ЕАЭС и других стран, а также с другими органами государственной власти и иностранными лицами;
- участие в разработке проектов нормативных документов, затрагивающих вопросы развития института поручительства;
- информирование и консультирование членов Ассоциации по вопросам поручительства;
- проведение мероприятий с участием представителей органов государственной власти и участников внешнеэкономической деятельности, а также иных организаций, являющихся и не являющихся членами Ассоциации, в том числе, проведение семинаров, конференций, круглых столов и иных мероприятий;
- осуществление редакционно-издательской деятельности, в том числе в области освещения вопросов, связанных с развитием института поручительства.

3.3. Ассоциация вправе осуществлять приносящую доход деятельность, в том числе путем непосредственного оказания услуг, приобретения и реализации ценных бумаг, иную деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации и соответствующую целям, для достижения которых она создана.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами Российской Федерации, Ассоциация может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

4. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ

4.1. Имущество Ассоциации составляют материальные ценности и финансовые ресурсы, находящиеся на ее балансе и являющиеся собственностью Ассоциации.

4.2. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:

- регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации (вступительные, членские и целевые взносы);
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
- другие не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления.

4.3. Ассоциация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные, ресурсы, пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и иностранных.

4.4. В Ассоциации предусмотрены следующие членские взносы:

- вступительный взнос;
- ежеквартальный членский взнос;
- целевые (единовременные) взносы.

4.5. Вступительные и ежеквартальные членские взносы используются на содержание органов управления Ассоциации, выплаты и компенсации сотрудникам Ассоциации, выплату вознаграждения и компенсаций Правлению Ассоциации, Президенту Ассоциации, Вице-президентам, на проведение Общих собраний, выплату вознаграждения и компенсаций Ревизионной комиссии (Ревизору) Ассоциации, финансирование утвержденных Общим собранием проектов и мероприятий и другие цели.

4.6. Целевые (единовременные) взносы предназначаются для финансирования конкретных мероприятий, проектов и программ Ассоциации. Целевые (единовременные) взносы могут быть направлены на содержание органов управления Ассоциации в случае перерасхода по ранее утвержденной смете и другие цели.

4.7. Размер, способ и порядок уплаты членами Ассоциации вступительного, ежеквартального и целевых взносов устанавливаются Общим собранием членов Ассоциации.

4.8. Взносы оплачиваются денежными средствами. Оплата взносов ценностями бумагами, другими имущественными и неимущественными правами либо другими правами, имеющими денежную оценку, возможна только по решению Правления Ассоциации. Стоимость вносимого имущества оценивается в рублях Российской Федерации по согласованию между членом Ассоциации и Правлением Ассоциации.

4.9. Взносы членов Ассоциации, полученная Ассоциацией прибыль, а также все приобретенное Ассоциацией за свой счет имущество являются собственностью Ассоциации. В случае выхода или исключения члена из Ассоциации вступительный, членские, целевые взносы, а также имущество, переданное Ассоциации, возврату не подлежат.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.

5.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов.

5.2. Членами Ассоциации могут быть юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере поручительства или иной сфере и получившие рекомендацию одного из учредителей Ассоциации.

5.3. Порядок приема в члены Ассоциации в части, не урегулированной настоящим Уставом, устанавливается Положением «О членстве в Ассоциации», утверждаемым Общим собранием членов Ассоциации.

5.4. Для принятия в члены Ассоциации кандидат подает письменное заявление на имя Исполнительного директора Ассоциации с приложением документов, установленных в Положении «О членстве в Ассоциации». К заявлению в обязательном порядке прилагается рекомендация одного из учредителей Ассоциации, имеющего такую же юрисдикцию на территории государства-члена ЕАЭС, как и кандидат (при наличии такого лица в составе учредителей); при отсутствии учредителя Ассоциации, имеющего такую же юрисдикцию на территории государства-члена ЕАЭС, как и кандидат, возможно предоставление рекомендация любого учредителя Ассоциации. После

получения заявления Исполнительный директор осуществляет проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных документах. По результатам проверки Исполнительный директор принимает решение о вынесении вопроса о приеме нового члена в Ассоциацию на рассмотрение Правления Ассоциации.

5.5. Решение о приеме или отказе в приеме кандидата в члены Ассоциации принимается на заседании Правления Ассоциации простым большинством голосов не позднее 6 (шести) месяцев с момента подачи заявления. При принятии решения по заявлению кандидата о приеме его в члены Ассоциации Правление Ассоциации оценивает соответствие кандидата требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом и Положением «О членстве в Ассоциации», а также оценивает возможность выполнения этим кандидатом обязанностей члена Ассоциации, предусмотренных Уставом.

5.6. Кандидат считается принятым в число членов Ассоциации и приобретает статус члена Ассоциации после принятия Правлением Ассоциации решения о его приеме в состав членов Ассоциации и уплаты вступительного взноса в полном объеме.

5.7. Обязанность ведения реестра членов Ассоциации возлагается на Исполнительного директора Ассоциации.

5.8. Члены Ассоциации имеют право:

- участвовать в управлении делами Ассоциации;
- получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие за собой гражданско-правовые последствия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- оспаривать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, совершенные Ассоциацией сделки и требовать возмещения причиненных Ассоциации убытков;
- на равных началах с другими членами Ассоциации пользоваться оказываемыми ею услугами;
- выйти из состава Ассоциации.

Члены Ассоциации имеют другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

5.9. Члены Ассоциации обязаны:

- соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, законодательство ЕАЭС, настоящий Устав и решения, принятые органами управления Ассоциации в рамках их полномочий;
- принимать участие в деятельности Ассоциации;
- своевременно вносить членские взносы, установленные в Ассоциации, и по решению высшего органа Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
- участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Ассоциации необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и другими актами, принятыми органами управления Ассоциации в рамках их полномочий.

5.10. Член Ассоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед Ассоциацией, а также препятствующий своими действиями или бездействием нормальной работе Ассоциации, может быть исключен из него по решению Общего собрания членов Ассоциации. Решение об исключении члена Ассоциации из ее состава принимается простым большинством голосов, при голосовании по данному вопросу не учитывается голос члена, в отношении которого поставлен вопрос об исключении из числа членов Ассоциации.

5.11. Исключение члена Ассоциации из ее состава осуществляется в порядке, предусмотренном Положением «О членстве в Ассоциации».

5.12. Основаниями для исключения члена Ассоциации из Ассоциации, в частности является:

- осуществление действий, противоречащих целям и задачам Ассоциации;
- нарушение членом Ассоциации порядка и сроков оплаты членских и иных взносов;
- несоблюдение положений Устава Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации;
- невыполнение решений органов управления Ассоциации;
- неучастие в деятельности (равно как и препятствование такой деятельности) Ассоциации, а также в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если это участие необходимо для принятия таких решений;
- несостоятельность (банкротство) юридического лица - члена Ассоциации;
- принятие решения о добровольной ликвидации юридического лица - члена Ассоциации;
- принятие решения уполномоченного органа о принудительной ликвидации юридического лица - члена Ассоциации;
- иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

5.13. Выход из состава членов Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном Положением «О членстве в Ассоциации». Для выхода из состава членов Ассоциации необходимо подать заявление на имя Исполнительного директора Ассоциации. При выходе член Ассоциации обязан погасить имеющуюся у него задолженность перед Ассоциацией по членским взносам.

5.14. В случае выхода или исключения члена из Ассоциации полномочия представителей данного члена в органах управления и контроля Ассоциации прекращаются, если иное не предусмотрено решением Правления Ассоциации. При голосовании членов Правления Ассоциации по данному вопросу не учитывается голос члена Правления Ассоциации, в отношении которого поставлен вопрос о прекращении его полномочий.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

6.1. Органы управления Ассоциацией:

- Общее собрание членов Ассоциации - высший орган управления;
- Правление - коллегиальный орган управления;
- Исполнительный директор - единоличный исполнительный орган Ассоциации.

6.2. Высшим органом управления Ассоциацией является Общее собрание членов Ассоциации (далее - Общее собрание).

6.3. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) года. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации.

6.4. Созыв и работу общего собрания организует Исполнительный директор в порядке, установленном Положением «Об общем собрании членов Ассоциации».

6.5. Внеочередное Общее собрание может быть создано по инициативе Президента Ассоциации, Правления Ассоциации, Ревизионной комиссии (Ревизора), 1/3 членов Ассоциации.

6.6. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания. Исполнительный директор в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассматривает его и принимает решение о проведении внеочередного Общего Собрания или об отказе в его проведении.

6.7. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания;

– если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не относится к его компетенции и /или/ не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

6.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания такое Собрание должно быть проведено не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения.

6.9. Исполнительный директор Ассоциации сообщает ее членам о месте и времени проведения Общего собрания, а также о предполагаемой повестке дня не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до назначенного срока.

6.10. В случае если кворум для признания Общего собрания правомочным отсутствует, оно считается несостоявшимся. В указанном случае Исполнительный директор принимает решение о переносе даты проведения Общего собрания на срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты несостоявшегося Общего собрания.

6.11. На Общем собрании участие в голосовании принимают все присутствующие члены Ассоциации. При голосовании на Общем собрании количество голосов, которым обладает каждый член Ассоциации, присутствующий при голосовании, определяется исходя из того, что члены Ассоциации – представители одного государства обладают в совокупности 1 (одним) голосом (исходя из принципа «одно государство – один голос».)

Процедура голосования проводится в два этапа.

На первом (предварительном) этапе определяется итог по голосованию членами Ассоциации – представителями каждого конкретного государства (если оно представлено более чем 1 членом). В случае если за то или иное решение представители одного государства проголосовали простым большинством или более, то для целей окончательного подсчета голосов считается, что за такое решение все члены Ассоциации – представители данного государства проголосовали единогласно. В случае равенства голосов членов Ассоциации – представителей данного государства считается, что все представители данного государства воздержались от голосования.

На втором этапе производится подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня.

6.11. Работой Общего собрания членов Ассоциации руководит Председатель собрания. Председатель и Секретарь собрания избираются простым большинством голосов, участвующих в Собрании.

6.12. На Общем собрании ведется протокол. Протокол подписывается Председательствующим и Секретарем Собрания.

6.13. Общие собрания могут проводиться в очной, заочной и смешанной (очно-заочной) форме в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением «Об общем собрании членов Ассоциации».

Заочное голосование проводится путем обмена документами посредством электронной или почтовой связи.

6.14. Исполнительный директор не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты окончания процедуры голосования направляет всем членам Ассоциации сообщение о проведении Общего собрания путем заочного голосования, в котором указываются:

- предлагаемая повестка дня;
- возможность, место и срок ознакомления со всей необходимой информацией и материалами до начала голосования;
- возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов;
- изменения повестки дня до начала голосования;
- срок окончания процедуры голосования (приема бюллетеней).

По результатам проведенного голосования составляется протокол, в котором указываются:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Ассоциации;
- сведения о членах Ассоциации, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

6.15. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Ассоциации.

6.16. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов образования и использования ее имущества;
- 2) утверждение и изменение Устава Ассоциации;
- 3) определение порядка приема в члены Ассоциации и исключения из числа ее членов, за исключением случаев, если такой порядок определен законодательством Российской Федерации, утверждение Положения «О членстве в Ассоциации»;
- 4) избрание Исполнительного директора Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) утверждение количественного состава Правления Ассоциации, избрание членов Правления Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) избрание Президента Ассоциации, Вице-президентов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, а также решений об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств;
- 8) принятие решений о создании территориальных подразделений, утверждении Положений о территориальных подразделениях, а также их ликвидации;
- 9) принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- 10) избрание ревизионной комиссии (ревизора) Ассоциации и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;
- 11) 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 или Уставом;
- 12) исключение из состава членов Ассоциации;
- 13) утверждение Положения «О членстве в Ассоциации», Положения «О Правлении Ассоциации», Положения «Об общем собрании членов Ассоциации», утверждение локальных нормативных актов, регулирующих порядок компенсации расходов, связанных с участием в работе Ассоциации.

6.17. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации, если иное императивно не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Решения по остальным вопросам принимаются Общим собранием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ассоциации.

7. ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ

7.1. Правление Ассоциации (далее - «Правление») является коллегиальным органом управления Ассоциации, осуществляющим общее руководство деятельностью Ассоциации.

7.2. Порядок избрания и работы, права и обязанности членов Правления, иные вопросы, связанные с деятельностью Правления, устанавливаются Положением «О Правлении Ассоциации», утверждаемым Общим собранием. Правление Ассоциации подотчетно Общему собранию членов Ассоциации.

7.3. Правление избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 3 (три) года. Количественный состав Правления Ассоциации определяется Общим собранием. Ассоциация не осуществляет выплату вознаграждения членам Правления за выполнение ими возложенных на них функций. По итогам работы за год Общее собрание может принять решение о материальном

поощрении всего состава Правления или его отдельных членов. Порядок компенсации расходов членов Правления при выполнении возложенных на них функций определяется локальными нормативными актами Ассоциации, утвержденными Общим собранием членов Ассоциации.

7.4. Заседания Правления проводятся не реже 2 (двух) раз в год.

7.5. Работой Правления руководит Председатель Правления Ассоциации. Председатель Правления избирается на заседании Правления из числа его членов сроком на 3 (три) года. Выборы производятся простым большинством голосов присутствующих членов Правления. Председатель Правления подотчетен Общему собранию и Правлению Ассоциации.

7.6. Председатель Правления организует работу Правления, созывает заседания Правления и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия Председателя Правления его функции может осуществлять один из членов по решению этого органа.

7.7. О принятии решения Правления Ассоциации составляется протокол заседания Правления Ассоциации. Протокол заседания Правления Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Правления Ассоциации и секретарем заседания Правления Ассоциации.

7.8. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. На заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Решения Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании Правления. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.

Решение Правления может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Правления для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования либо в смешанной (очно-заочной) форме в порядке, установленном Положением «О Правлении Ассоциации». Заочное голосование проводится путем обмена документами посредством электронной или почтовой связи. Решение о проведении заочного собрания либо собрания в смешанной (очно-заочной) форме принимается Председателем Правления Ассоциации.

7.9. К исключительной компетенции Правления Ассоциации относится решение следующих вопросов:

- разработка и реализация целевых программ на основе принятых Общим собранием приоритетных направлений деятельности Ассоциации;
- утверждение текущих и перспективных планов деятельности Ассоциации;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- утверждение годового бюджета Ассоциации и внесение в него изменений, осуществление контроля его исполнения;
- определение организационной структуры Ассоциации, системы и размеров оплаты труда работников;
- назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и территориальных подразделений Ассоциации;
- контроль исполнения членами Ассоциации требований Устава и внутренних документов Ассоциации;
- одобрение сделок по приобретению, распоряжению или отчуждению Ассоциацией недвижимого имущества, сделок по получению или выдаче займов (кредитов, векселей), поручительств, гарантий – вне зависимости от стоимости имущества и/или вне зависимости от размера обязательства;
- одобрение сделок Ассоциации, в отношении которых имеется заинтересованность в соответствии с действующим законодательством о некоммерческих организациях, а также сделок, цена которых составляет более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей Российской Федерации;
- принятие решений о принятии или отказе в принятии в Ассоциацию новых членов, о выведении члена Ассоциации из состава членов Ассоциации на основании его заявления о выходе.

Правление вправе по собственной инициативе собрать внеочередное Общее собрание для принятия неотложных решений.

Правление вправе принимать решения по всем иным вопросам деятельности Ассоциации,

за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания.

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

8.1. Исполнительный директор Ассоциации является единоличным постоянно действующим исполнительным органом Ассоциации и осуществляет текущее управление деятельностью Ассоциации.

8.2. Исполнительный директор Ассоциации избирается Общим собранием на срок 3 (три) года, если меньший срок не определен решением Общего собрания. Трудовой договор с Исполнительным директором от имени Ассоциации подписывает лицо, уполномоченное Общим собранием.

8.3. Исполнительный директор подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и Правлению Ассоциации.

8.4. Исполнительный директор:

- руководит деятельностью Ассоциации, без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее перед любыми третьими лицами как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- организует выполнение решений, принятых Общим собранием и Правлением;
- выдает доверенности от имени Ассоциации;
- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Ассоциации, утверждает внутренние документы Ассоциации, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием и Правлением;
- распоряжается в пределах утвержденного Правлением Ассоциации бюджета денежными средствами и иным имуществом Ассоциации;
- заключает сделки, осуществляет другие юридические действия от имени Ассоциации, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках;
- утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет должностных лиц Ассоциации, утверждает их должностные обязанности;
- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Ассоциации;
- решает иные вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Ассоциации;
- созывает Общее собрание, определяет его повестку дня и осуществляет подготовку к проведению Общего собрания;
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества Ассоциации в соответствии с ее уставными целями;
- правомочен решать все вопросы деятельности Ассоциации, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания и Правления Ассоциации, определенной законодательством Российской Федерации и данным Уставом.

9. ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ. ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ АССОЦИАЦИИ.

9.1. Общее собрание членов Ассоциации вправе избрать Президента Ассоциации сроком на 3 (три) года. Президент Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

Ассоциация не осуществляет выплату вознаграждения Президенту за выполнение им возложенных на него функций. По итогам работы за год Общее собрание может принять решение о материальном поощрении Президента. Порядок компенсации расходов Президента при выполнении им возложенных на него функций определяется локальными нормативными актами Ассоциации, утвержденными Общим собранием членов Ассоциации.

9.2. Президент Ассоциации:

- представляет Ассоциацию во всех учреждениях, организациях и предприятиях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- координирует деятельность по сотрудничеству с российскими и международными организациями, подписывает документы о взаимодействии и сотрудничестве от имени Ассоциации;
- готовит предложения по общественным мероприятиям, программам и проектам, по

участию в деятельности международных общественных организаций, по взаимодействию с зарубежными партнерами в сфере общественной деятельности;

– вправе присутствовать на Общих собраниях, заседаниях Правления Ассоциации с правом совещательного голоса.

9.3. Общее собрание членов Ассоциации вправе избрать Вице-президентов Ассоциации сроком на 3 (три) года. Количество Вице-президентов Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации. Избрание Вице-президентов производится с учетом принципа равной представленности каждой страны на следующей основе: по 1 человеку от каждой страны, юрисдикцию которой имеют члены Ассоциации. Вице-президенты Ассоциации подотчетны Президенту Ассоциации и Общему собранию членов Ассоциации.

9.4. Вице-президенты Ассоциации исполняют свои обязанности на безвозмездной основе. Порядок компенсации расходов Вице-президентов Ассоциации, связанных с их участием в работе Ассоциации, определяется локальными нормативными актами Ассоциации, утвержденными Общим собранием членов Ассоциации.

9.5. Вице-президент Ассоциации:

- координирует деятельность по сотрудничеству с российскими и международными организациями;
- готовит предложения по общественным мероприятиям, программам и проектам, по участию в деятельности международных общественных организаций, по взаимодействию с зарубежными партнерами в сфере общественной деятельности;
- вправе присутствовать на Общих собраниях, заседаниях Правления Ассоциации с правом совещательного голоса.

9.6. Президент и Вице-президенты могут быть избраны в состав Правления Ассоциации.

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

10.1. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации вправе избрать Ревизионную комиссию (Ревизора). Члены Ревизионной комиссии не могут занимать должности Исполнительного директора, члена Правления Ассоциации, а также занимать иные должности в органах управления Ассоциацией.

10.2. Порядок избрания, количественный состав, порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации и порядок контроля финансово-хозяйственной деятельности определяются локальными нормативными актами Ассоциации, утверждаемыми Общим собранием членов Ассоциации.

10.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок Общему собранию членов Ассоциации после обсуждения их на заседании Правления.

11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

11.1. В целях создания надлежащих условий для эффективной совместной деятельности в области предоставления услуг, координации взаимодействия Ассоциации с государственными органами, учреждениями и иными организациями по решению Правления Ассоциации может быть создан Наблюдательный Совет, состоящий из представителей государственных органов и учреждений, а также общественных организаций. Члены Наблюдательного Совета исполняют свои обязанности на безвозмездной основе.

11.2. Решения Наблюдательного Совета носят рекомендательный характер.

12. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

12.1. Ассоциация может быть реорганизована (путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидирована по решению Общего собрания, а также по другим предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям.

12.2. Ассоциация вправе по решению своих членов преобразоваться в общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.

12.3. Ликвидация Ассоциации производится избранной Общим собранием Ассоциации

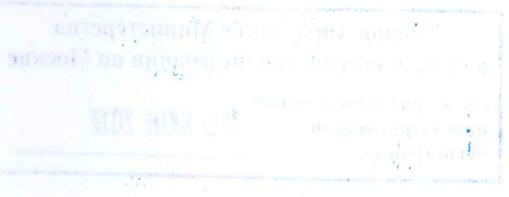
ликвидационной комиссией, а в случаях ликвидации Ассоциации по решению компетентных органов - комиссией, назначенной этими органами.

12.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Ассоциации.

12.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Ассоциации направляется на цели, в интересах которых Ассоциация была создана и (или) на благотворительные цели. В случае если использование имущества ликвидируемой Ассоциации не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

13.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания членов Ассоциации путем принятия новой редакции Устава. Устав регистрируется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, и приобретает юридическую силу с момента государственной регистрации.



Прошито, пронумеровано и скреплено
подписью 12 (двенадцать) листов

Генеральный директор АО "ЕДА"

С.П. Журавлев



Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве
Дата принятия решения о государственной регистрации
05 ИЮН 2017

Решение о государственной регистрации Евразийской ассоциации поручителей «ГАРАНТ» принято Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 05 июня 2017 г. (учетный номер 7714063132).

Сведения о государственной регистрации некоммерческой организации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 08 июня 2017 г. за основным государственным регистрационным номером 1177700009519.

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью тринадцать листов.

Начальник Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве

В.В. Федоров

«21» июня 2017 г.

