

**УТВЕРЖДЕН**

общим собранием членов  
Ассоциации «АВИСА»

Протокол № 3-15  
от «20» октября 2015 г.

**УСТАВ  
АССОЦИАЦИИ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ -  
«АВИСА»**

**(редакция 2)**

Москва  
2015

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ассоциация производителей авиационных систем и агрегатов – «АВИСА», именуемая в дальнейшем «Ассоциация», является основанной на членстве входящих в неё юридических лиц некоммерческой организацией, созданной на неопределенный срок.

Ассоциация была создана в соответствии с протоколом № 1 общего собрания учредителей Ассоциации производителей авиационных систем и агрегатов – «АВИСА» от «15» октября 2008 г. и зарегистрирована Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве «15» декабря 2008 г. за учетным номером 7714060573. Устав Ассоциации был утвержден протоколом № 1 общего собрания учредителей Ассоциации производителей авиационных систем и агрегатов – «АВИСА» от «15» октября 2008 г. и зарегистрирован 10.12.2008 г. за ГРН 1087799037193.

Полное наименование Ассоциации на русском языке – Ассоциация производителей авиационных систем и агрегатов – «АВИСА».

Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке – Ассоциация «АВИСА».

Полное наименование Ассоциации на английском языке – The Association of manufacturers of aircraft systems and components - «AVISA».

Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке – Association «AVISA».

Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами.

1.2. Ассоциация является юридическим лицом с момента её государственной регистрации, является собственником своего имущества, имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в кредитных учреждениях, в том числе в иностранной валюте, печать со своим наименованием.

Ассоциация вправе иметь штампы, бланки, флаги, эмблемы, вымпелы и другую символику. Символика Ассоциации подлежит государственной регистрации и учету в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права.

1.4. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и порядке, предусмотренных настоящим Уставом.

1.5. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства как в Российской Федерации, так и за рубежом.

Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими лицами, наделяются ею имуществом и действуют на основании утвержденных ею положений.

1.6. Место нахождения Ассоциации – город Москва.

## II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

2.1. Предметом деятельности Ассоциации является:

2.1.1. организация информационного взаимодействия между членами Ассоциации;

2.1.2. создание единой дискуссионной площадки для обсуждения и поиска путей решения актуальных проблем производителей авиационных систем и агрегатов;

2.1.3. формирование единой позиции членов Ассоциации по актуальным проблемам и перспективам развития авиационной отрасли;



2.1.4. разработка и представление органам государственной власти предложений по совершенствованию законодательного, нормативно-правового и нормативно-технического регулирования авиационной отрасли;

2.1.5. представление и защита интересов членов Ассоциации в органах государственной власти, коммерческих и некоммерческих организациях авиационной и смежных отраслей;

2.1.6. информационное освещение деятельности членов Ассоциации, в том числе организация участия членов Ассоциации в выставках и иных мероприятиях авиационной и смежных отраслей;

2.1.7. содействие развитию производственно-технической кооперации между членами Ассоциации, заключению взаимовыгодных соглашений,

2.1.8. разработка и реализация совместных программ и проектов, в том числе, экономических;

2.1.9. выработка единых принципов взаимодействия с поставщиками комплектующих изделий, сырья, материалов и оборудования, а также с покупателями (заказчиками) авиационных систем и агрегатов.

2.2. Целями деятельности Ассоциации являются:

2.2.1. координация деятельности, представление и защита общих имущественных интересов членов Ассоциации;

2.2.2. содействие членам Ассоциации в осуществлении ими деятельности как производственными предприятиями авиационной отрасли, а также в решении стратегических задач;

2.2.3. содействие в совершенствовании законодательной, нормативно-правовой и нормативно-технической баз, обеспечивающих функционирование и развитие авиационной отрасли;

2.2.4. содействие в создании коммуникации между членами Ассоциации и отраслевыми органами государственной власти, между членами Ассоциации и коммерческими и некоммерческими организациями авиационной и смежных отраслей;

2.3. Для достижения уставных целей Ассоциация, в установленном законом порядке:

2.3.1. обобщает, разрабатывает и вносит в соответствующие структуры управления предложения по проблемам инновационного развития предприятий – членов Ассоциации;

2.3.2. участвует в реализации программ по развитию промышленности;

2.3.3. по поручению членов Ассоциации осуществляет отраслевую координацию на постоянной долгосрочной основе производственной деятельности;

2.3.4. реализует совместные мероприятия членов Ассоциации по развитию и координации внешнеэкономической деятельности;

2.3.5. учреждает и присваивает почетные звания и премии Ассоциации, награждает почетной грамотой Ассоциации;

2.3.6. организует разработку совместных концепций и проектов технического перевооружения и развития производства, в том числе программы подготовки кадров;

2.3.7. содействует развитию применения информационных технологий;

2.3.8. развивает маркетинг, организует и укрепляет экономические связи между членами Ассоциации;

2.3.9. содействует развитию интегрированной инфраструктуры производства для членов Ассоциации;

2.3.10. осуществляет другие мероприятия направленные на обеспечение выполнения



уставных целей Ассоциации;

2.3.11. вступает самостоятельно в договорные отношения;

2.3.12. проводит информационно-аналитическую работу и взаимодействие с отраслевыми научно-исследовательскими организациями;

2.3.13. привлекает для выполнения заданий на договорной основе научные учреждения и специалистов, создает временные творческие и научные коллективы;

2.3.14. сотрудничает с отечественными и иностранными предприятиями, учреждениями, организациями по вопросам деятельности Ассоциации;

2.3.15. создает в установленном порядке свои филиалы и открывает представительства;

2.3.16. получает в установленном порядке от членов Ассоциации информацию, необходимую для выполнения уставных целей;

2.3.17. создает информационную систему, проводит информационную деятельность, связанную с функционированием Ассоциации.

2.4. При осуществлении своей деятельности Ассоциация обязана:

2.4.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы её деятельности, а также положения настоящего Устава;

2.4.2. действовать без ущерба для членов Ассоциации;

2.4.3. предоставлять информацию о своей деятельности налоговым органам, органам государственной статистики, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Члены Ассоциации, члены Совета директоров Ассоциации, работники ассоциации в целях достижения целей деятельности Ассоциации имеют право:

2.5.1. выступать в качестве экспертов мероприятий, разрабатываемых организациями - членами Ассоциации;

2.5.2. вносить предложения об использовании промышленного и научно-технического потенциала членов Ассоциации с их согласия;

2.5.3. распространять информацию о деятельности Ассоциации в интересах ее членов;

2.5.5. выступать с инициативами по различным вопросам.

2.6. Основой реализации уставных целей Ассоциации являются совместные целевые программы и проекты развития, которые реализуются, как правило, за счет членов Ассоциации. Механизм реализации, степень и объемы финансового участия, другие параметры программ и проектов оговариваются при их утверждении.

Право принятия и утверждения целевых программ отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации, принятие отдельных программ и их утверждение может быть решением собрания передано в компетенцию Совета директоров Ассоциации. Программно-целевой подход предусматривает возможность инвестиционного участия государства и смежных корпоративных структур.

Решение по привлечению других финансовых источников, в том числе займов, кредитов принимается Советом директоров Ассоциации.

2.7. Деятельность Ассоциации осуществляется на основе следующих принципов:

2.7.1. программно-целевого подхода;

2.7.2. заинтересованности членов Ассоциации;

2.7.3. достижения максимального эффекта;

2.7.4. соблюдения равноправия в отношении всех членов Ассоциации.



### III. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ В АССОЦИАЦИЮ И ВЫХОДА ИЗ НЕЕ

3.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов.

3.2. Членами Ассоциации могут быть юридические лица, одним из основных видов деятельности которых является разработка и производство авиационных систем и агрегатов.

3.3. Генеральный директор ведет список членов Ассоциации.

Генеральный директор без согласия членов Ассоциации вправе предоставлять выписку из списка членов Ассоциации, заверенную Генеральным директором, по требованию любого из членов Ассоциации, члена Совета директоров или запросу государственных органов.

3.4. Порядок вступления членов в Ассоциацию:

3.4.1. Основанием для вступления в Ассоциацию является письменное заявление о приеме в члены Ассоциации, поданное на имя Генерального директора Ассоциации.

3.4.2. Решение о принятии заявителя в члены Ассоциации принимает Общее собрание членов Ассоциации.

3.4.3. Заявитель становится членом Ассоциации и приобретает права и обязанности членов Ассоциации после принятия решения Общим собранием членов Ассоциации о принятии заявителя в члены Ассоциации.

3.5. Членство в Ассоциации неотчуждаемо.

3.6. Порядок добровольного выхода члена из Ассоциации:

3.6.1. Член Ассоциации вправе выйти из состава Ассоциации на основании заявления о выходе члена Ассоциации, поданного на имя Генерального директора Ассоциации.

3.6.2. Датой выхода члена из Ассоциации на основании заявления является дата получения Генеральным директором Ассоциации заявления о выходе члена из Ассоциации.

3.7. Порядок принудительного исключения члена из Ассоциации:

3.7.1. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации в следующих случаях:

а) нарушение членом Ассоциации Устава Ассоциации и иных документов, регламентирующих деятельность Ассоциации;

б) невыполнение обязанности по оплате взносов в порядке и сроки, установленные Общим собранием членов Ассоциации.

3.7.2. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению Общего собрания членов Ассоциации, при этом голос члена Ассоциации, предлагаемого к исключению, не учитывается.

3.7.3. Датой принудительного исключения члена из Ассоциации является дата принятия Общим собранием членов Ассоциации решения об исключении члена из Ассоциации.

3.8. Добровольный выход или принудительное исключение члена из Ассоциации не прекращает его обязанность уплатить часть периодического (членского) взноса пропорционально периоду членства до даты выхода или исключения члена из Ассоциации.

3.9. В случае добровольного выхода или исключения членов из Ассоциации уплаченные членские и дополнительные взносы в имущество Ассоциации не возвращаются.

3.10. При исключении из членов Ассоциации полномочия представителей данных организаций в органах управления и контроля Ассоциации прекращаются.



3.11. Член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода или исключения из ее состава.

#### IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

4.1. Члены Ассоциации имеют право:

4.1.1. участвовать в управлении делами в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом;

4.1.2. получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом;

4.1.3. обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, предусмотренным действующим законодательством.

4.1.4. требовать, действуя от имени Ассоциации, причиненных Ассоциации убытков;

4.1.5. оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации;

4.1.6. вносить на рассмотрение органов Ассоциации предложения по всем вопросам, являющимся предметом деятельности Ассоциации, участвовать в их обсуждении и принятии решений;

4.1.7. пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией, имеющейся в Ассоциации, равно и другими видами услуг, оказываемых Ассоциацией, а также результатами деятельности;

4.1.8. безвозмездно пользоваться услугами Ассоциации;

4.1.9. выйти из состава Ассоциации по своему усмотрению в любое время.

4.1.10. передавать имущество в собственность Ассоциации;

4.1.11. иметь другие права, предусмотренные действующим законодательством.

Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.

4.2. Члены Ассоциации обязаны.

4.2.1. участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом;

4.2.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;

4.2.3. участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие члена Ассоциации необходимо для принятия таких решений;

4.2.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации;

4.2.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация.

4.2.6. своевременно уплачивать членские взносы в порядке и сроки, определенные настоящим Уставом и Общим собранием членов Ассоциации;

4.2.7. участвовать в работе Общего собрания членов Ассоциации, Совета Директоров Ассоциации и иных органов Ассоциации;

4.2.8. соблюдать Устав Ассоциации и исполнять решения органов управления;



- 4.2.9. содействовать достижению целей Ассоциации;
- 4.2.10. предоставлять информацию, необходимую для деятельности Ассоциации;
- 4.2.11. содействовать организации и функционированию Ассоциации;
- 4.2.12. нести субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации.

## **V. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ**

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

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

5.2. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:

- 5.2.1. периодические (членские) взносы;
- 5.2.2. дополнительные имущественные взносы членов Ассоциации в имущество Ассоциации;
- 5.2.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- 5.2.3. другие, не запрещенные законом поступления.

5.3. Размер, способ и порядок внесения периодических (членских) взносов Ассоциации устанавливаются Советом директоров Ассоциации и могут быть изменены Советом директоров Ассоциации по предложению членов Ассоциации, Совета директоров Ассоциации, Генерального директора Ассоциации.

5.4. Решения о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в имущество Ассоциации принимается Общим собранием членов Ассоциации.

5.5. Членские взносы, а также другое переданное Ассоциации имущество при добровольном выходе или исключении из членов Ассоциации не возвращаются, за исключением случаев, установленных законом.

5.6. Членские взносы вносятся в течение всего срока членства в Ассоциации.

5.7. Взносы членов Ассоциации, а также все приобретенное Ассоциацией за свой счет имущество являются собственностью Ассоциации.

## **6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**

6.1. Органами управления Ассоциации являются:

- Общее собрание членов Ассоциации;
- Совет директоров Ассоциации;
- Генеральный директор Ассоциации.

6.2. Органом контроля Ассоциации является Ревизор.

## **7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ**

7.1. Общее собрание членов Ассоциации (далее – Общее собрание) является высшим органом управления Ассоциации. Основная функция Общего собрания – обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которых она была создана.

7.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:



7.2.1. Внесение дополнений и изменений в Устав Ассоциации или утверждение Устава в новой редакции.

7.2.2. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества.

7.2.3. Принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов.

7.2.4. Принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в имущество Ассоциации.

7.2.5. Определение количественного состава Совета директоров Ассоциации, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

7.2.6. Избрание Генерального директора Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий.

7.2.7. Избрание Ревизора и назначение аудитора Ассоциации.

7.2.8. Определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа ее членов.

7.2.9. Принятие решения о приеме новых членов Ассоциации и о принудительном исключении членов из Ассоциации.

7.2.10. Принятие решения о ликвидации и реорганизации Ассоциации, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение ликвидационного баланса.

7.2.11. Определение порядка оплаты и размера субсидиарной ответственности членов по обязательствам Ассоциации.

7.2.12. Решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания законодательством РФ.

7.3. Общее собрание вправе по предложению Совета директоров Ассоциации рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его исключительной компетенции.

7.4. Общее собрание состоит из членов Ассоциации.

Каждый член Ассоциации вправе направить для участия в Общем собрании не более одного представителя, имеющего право на участие в голосовании.

Полномочия представителей оформляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации.

7.5. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется по принципу «один член Ассоциации, участвующий в голосовании, – один голос».

Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании).

Решения по другим вопросам деятельности Ассоциации принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании.

7.6. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех членов Ассоциации, как присутствовавших, так и отсутствовавших на Общем собрании.

7.7. Ассоциация обязана ежегодно проводить годовое Общее собрание.

Ассоциация вправе проводить Общие собрания членов помимо годовых.

Такие Общие собрания являются внеочередными.

7.8. Общее собрание созывается решением Совета директоров Ассоциации.

С предложением о принятии Советом директоров решения о проведении Общего собрания могут обратиться: члены Ассоциации, Ревизор, Генеральный директор.



7.9. Письменное предложение о принятии Советом директоров решения о проведении Общего собрания должно быть направлено председателю Совета директоров и содержать:

- а) вопросы для включения в повестку дня;
- б) обоснование необходимости включения в повестку дня предложенных вопросов;
- в) проекты решений по каждому предложенному вопросу.

7.10. Генеральный директор на основании решения Совета директоров о проведении Общего собрания обеспечивает подготовку и направление членам Ассоциации сообщений о проведении Общего собрания.

Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Ассоциации, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому члену Ассоциации заказным письмом, факсом, электронной почтой или вручено каждому из членов Ассоциации под роспись.

7.11. В сообщении о проведении Общего собрания указывается:

- а) дата, время, место проведения Общего собрания;
- б) повестка дня Общего собрания и формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания;
- в) перечень информации, предоставляемой членам Ассоциации при подготовке к Общему собранию, и порядок ознакомления с ней.

## **8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АССОЦИАЦИИ**

8.1. В период между Общими собраниями постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является Совет директоров Ассоциации.

Совет директоров Ассоциации подотчетен Общему собранию.

8.2. К компетенции Совета директоров Ассоциации относятся следующие вопросы:

8.2.1. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса.

8.2.2. Утверждение финансового плана (сметы расходов) Ассоциации на следующий год и внесение в него изменений.

8.2.3. Создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах.

8.2.4. Участие Ассоциации в других организациях.

8.2.5. Выработка стратегии для реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации, определенных Общим собранием;

8.2.6. Определение размера, способа и порядка уплаты периодических (членских) взносов членов Ассоциации.

8.2.7. Принятие решений о привлечении кредитов и иных заемных средств.

8.2.8. Избрание Председателя Совета директоров Ассоциации, заместителя Председателя Совета директоров Ассоциации.

8.2.9. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Ассоциации.

8.2.10. Создание, при необходимости, рабочих групп из представителей членов Ассоциации для проработки отдельных вопросов, связанных с ее деятельностью.

8.2.11. Осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания.



8.2.12. Рассмотрение результатов проверок Ревизионной комиссии (Ревизора).

8.2.13. Утверждение внутренних документов Ассоциации и внесение в них изменений, за исключением документов об органах управления и контроля Ассоциации.

8.2.14. Рассмотрение любых других вопросов, не отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания.

8.3. В состав Совета директоров Ассоциации по должности входит Генеральный директор, а также выбранные Общим собранием членов Ассоциации члены Совета директоров.

Количественный состав Совета директоров Ассоциации определяется решением Общего собрания членов и не может быть менее 5 (пяти) человек.

8.4. Совет директоров избирается Общим собранием сроком на 1 (один) год.

В случае если 1 (один) год с даты избрания Совета директоров истекает ранее даты проведения Общего собрания членов, на котором избирается новый состав Совета директоров, полномочия членов Совета директоров автоматически продлеваются до даты избрания нового состава Совета директоров.

Каждый член Ассоциации вправе предложить не более 1 (одного) кандидата в состав Совета директоров.

Избранными членами Совета директоров являются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Членами Совета директоров могут быть как представители членов Ассоциации, так и представители органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, организаций независимой от формы собственности.

Деятельностью Совета директоров Ассоциации руководит Председатель Совета директоров Ассоциации.

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Ассоциации из их числа простым большинством голосов членов Совета директоров на срок полномочий Совета директоров. Полномочия членов Совета директоров могут быть досрочно прекращены по предложению не менее чем  $2/3$  (две трети) от числа присутствовавших на собрании членов Ассоциации.

Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимает Общее собрание членов Ассоциации.

8.5. Заседание Совета директоров Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета директоров, что является наличием кворума.

В случае использования средств телекоммуникации, обеспечивающих двустороннюю аудио-и/или видеосвязь считается, что член Совета директоров Ассоциации присутствует на заседании.

В случае получения письменного мнения члена Совета директоров Ассоциации по вопросам повестки дня до времени начала заседания Совета директоров Ассоциации считается, что член Совета директоров присутствует на заседании.

8.6. Решение Совета директоров может быть принято без проведения собрания (в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Решение Совета директоров Ассоциации, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в нем приняли участие более половины членов Совета директоров.

8.7. При решении вопросов на заседаниях Совета директоров Ассоциации каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих и/или выразивших свое мнение письменно членов Совета директоров



Ассоциации, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом не предусмотрено иное.

В случае равенства голосов решающий голос у Генерального директора.

8.8. Заседания Совета директоров Ассоциации созываются Председателем Совета директоров по собственной инициативе или инициативе заместителя Председателя Совета директоров, Генерального директора Ассоциации, либо по инициативе группы членов Совета директоров Ассоциации, составляющих в совокупности не менее 2/3 (две трети) от общего числа членов Совета директоров Ассоциации.

8.9. Сообщение о проведении заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров Ассоциации за 5 (пять) дней до даты проведения заседания Совета директоров Ассоциации. Допускается уведомление по электронным каналам связи. В уведомлении о проведении заседания Совета директоров Ассоциации должно быть указано: время, место и форма проведения заседания Совета директоров Ассоциации, вопросы, выносимые на обсуждение Совета директоров Ассоциации.

Порядок принятия, оформления и исполнения решений Совета директоров Ассоциации определяется Положением о Совете директоров Ассоциации.

8.10. Руководство деятельностью Совета директоров Ассоциации осуществляет Председатель Совета директоров Ассоциации единолично, в пределах своей компетенции, а так же совместно с Советом директоров Ассоциации по вопросам общей компетенции, для чего ему предоставлены следующие права:

8.10.1. Руководить работой Совета директоров Ассоциации.

8.10.2. Председательствовать на заседаниях Совета директоров Ассоциации и Общих собраниях.

8.10.3. Подготавливать материалы и решения для обсуждения на Общем собрании и Совете директоров Ассоциации.

8.10.4. От имени Ассоциации подписывать решения Совета директоров Ассоциации и иные документы, связанные с деятельностью Совета директоров Ассоциации.

8.10.5. Принимать решения о созыве заседания Совета директоров Ассоциации, о созыве Общего собрания членов.

8.10.6. От имени Ассоциации подписывать трудовой договор с Генеральным директором.

8.10.7. Контролировать исполнение решений Общего собрания и Совета директоров Ассоциации.

8.10.8. Совершать другие действия, необходимые для достижения целей Ассоциации, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом Ассоциации отнесены к компетенции Общего собрания и Генерального директора Ассоциации.

## **9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АССОЦИАЦИИ**

9.1. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Генеральный директор.

Генеральный директор избирается сроком на 3 (три) года, входит в состав Совета директоров Ассоциации и действует в объеме полномочий, установленных Уставом и внутренними документами Ассоциации.

9.2. К компетенции Генерального директора относятся любые вопросы хозяйственной и иной деятельности Ассоциации, не относящиеся к компетенции Общего собрания и Совета директоров Ассоциации, в том числе Генеральный директор:



- 9.2.1. Организует и осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации, обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Совета директоров Ассоциации.
- 9.2.2. Обеспечивает ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации.
- 9.2.3. Имеет право подписи на финансовых документах Ассоциации.
- 9.2.4. Заключает трудовые договоры с работниками Ассоциации, в том числе с руководителями филиалов и представительств Ассоциации.
- 9.2.5. Утверждает штатное расписание, должностные инструкции, иные локальные правовые акты, формирует штат Ассоциации.
- 9.2.6. Без доверенности выступает от имени Ассоциации, представляет интересы Ассоциации во всех учреждениях, предприятиях и организациях.
- 9.2.7. Выдает доверенности.
- 9.2.8. Издаёт приказы и распоряжения, даёт указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками, по вопросам, относящимся к его компетенции.
- 9.2.9. Обеспечивает выполнение планов деятельности Ассоциации.
- 9.2.10. Готовит материалы, проекты решений и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания и Совета директоров Ассоциации.
- 9.2.11. Распоряжается денежными средствами и имуществом Ассоциации, заключает сделки в пределах финансового плана (сметы расходов), утвержденного Советом директоров Ассоциации.
- 9.2.12. Представляет интересы Ассоциации в суде, в том числе обращается от имени Ассоциации в суд, в случае оспаривания в установленном законодательством Российской Федерации порядке актов, решений и (или) действий (бездействий) органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающих права и законные интересы Ассоциации, его члена или членов, либо создающие угрозу такого нарушения.
- 9.2.13. Выносит на Совет директоров Ассоциации предложения о создании (ликвидации) филиалов и открытии (закрытии) представительств Ассоциации.
- 9.2.14. Осуществляет контроль за перечислением членами Ассоциации членских и дополнительных имущественных взносов членов Ассоциации в имущество Ассоциации.
- 9.2.15. Осуществляет прием и учет документов, направленных в Ассоциацию, принимает по этим документам решения в пределах своих полномочий, либо готовит проекты решений для рассмотрения и принятия решений иными органами Ассоциации.
- 9.2.16. Рассматривает заявления, обращения и жалобы, поступившие в адрес Ассоциации, готовит по ним ответы с обеспечением соблюдения соответствующих сроков и процедур.
- 9.2.17. Ведет список членов Ассоциации.
- 9.2.18. Подготавливает и направляет в государственные органы отчетность о деятельности Ассоциации, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 9.2.19. Выносит на Совет директоров Ассоциации для утверждения финансовый план (смету расходов) Ассоциации.
- 9.2.20. Отчитывается перед Советом директоров Ассоциации о результатах деятельности исполнительного органа за отчетный период.

## 10. РЕВИЗОР

10.1. Контроль финансовой деятельности Ассоциации осуществляет Ревизор, который в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и настоящим Уставом.



Ревизор избирается Общим собранием сроком на один год.

Ревизор подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации не реже одного раза в год.

## 11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

11.1. Ассоциация может быть реорганизована или ликвидирована по решению Общего собрания, а также по другим предусмотренным действующим законодательствам основаниям.

Ассоциация по решению своих членов может быть преобразована в общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.

Решение о преобразовании или ликвидации Ассоциации принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 (две трети) от числа присутствовавших на собрании членов Ассоциации).

11.2. Ликвидация производится избранной Общим собранием ликвидационной комиссией, а в случаях ликвидации Ассоциации по решению компетентных органов - комиссией, назначенной этими органами.

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

11.3. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.

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

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой Ассоциации, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения, и утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Ассоциации

11.5. Если имеющиеся у ликвидируемой Ассоциации денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Ассоциации с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

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

11.7. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели.

В случае, если использование имущества ликвидируемой Ассоциации в соответствии с ее



учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

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

11.9. При ликвидации Ассоциации документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, решением ликвидационной комиссии, передаются на государственное хранение в архивы.

Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета) передаются на хранение в архив органа исполнительной власти, на территории которого находится исполнительный орган Ассоциации.

Передача и упорядочение документов осуществляется за счет средств Ассоциации в соответствии с требованиями архивных органов.

## 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Действие настоящего Устава распространяется на весь период деятельности Ассоциации.

12.2. Изменения и дополнения в Устав утверждаются решением Общего собрания и подлежат государственной регистрации.

12.3. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу с момента их государственной регистрации.

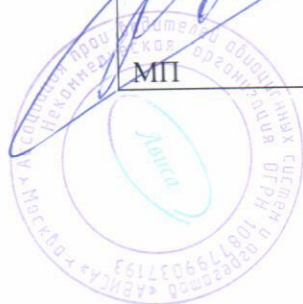


В настоящем документе всего  
прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 14  
(четырнадцать) листов

**Генеральный директор  
Ассоциации «АВИСА»**

В.В. Согачев

МП



Генеральное управление Министерства  
патентов Российской Федерации по Москве  
Дата принятия решения: 12 НОЯ 2015  
в государственной  
регистрации



Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Ассоциации производителей авиационных систем и агрегатов – «АВИСА» принято Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 12 ноября 2015 г. (учетный номер 7714060573).

Сведения о государственной регистрации изменений в уставе некоммерческой организации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 18 ноября 2015 г. за государственным регистрационным номером 2157700219499 (ОГРН 1087799037193 от 10 декабря 2008 г.).

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью пятнадцать листов.

Начальник Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве

В.В. Федоров

«27» ноября 2015 г.

