

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием учредителей
(протокол от 28.05.2021 № 1)

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Внеочередным Общим собранием членов
(протокол от 28.06.2022 № 4)

У С Т А В
Национальной ассоциации
инфраструктурных компаний

город Москва, 2022 г.

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

03 ОКТ 2022

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (далее – Ассоциация) является объединением юридических лиц, основанным на добровольном или в установленных законом случаях на обязательном членстве и созданным для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных целей, не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер.

1.2. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Национальная ассоциация инфраструктурных компаний.

Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: НАИК.

Полное наименование Ассоциации на английском языке: National Association of infrastructure companies.

1.3. Ассоциация в соответствии с действующим законодательством является некоммерческой корпоративной организацией, созданной и действующей в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.4. Место нахождения Ассоциации: г. Москва. По месту нахождения Ассоциации находится ее единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АССОЦИАЦИИ

2.1. Ассоциация является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права.

Ассоциация является собственником своего имущества. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законом. Члены Ассоциации не отвечают по ее обязательствам, за исключением случаев, если законом или Уставом Ассоциации предусмотрена субсидиарная ответственность ее членов.

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

2.4. Ассоциация имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

2.5. Ассоциация может от своего имени заключать договоры, контракты, соглашения и сделки, а также осуществлять права и исполнять обязанности, необходимые для достижения целей своей уставной деятельности.

Ассоциация может открывать представительства и создавать филиалы на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ассоциация может иметь территориальные подразделения, являющиеся юридическими лицами, выполняющие функции Ассоциации на соответствующей территории и не являющиеся ее филиалами или представительствами, если иное не установлено федеральными законами. Территориальные подразделения не являются участниками Ассоциации.

2.6. Представительства и филиалы Ассоциации не являются юридическими лицами, они наделяются имуществом Ассоциации и действуют на основании утвержденных Ассоциацией положений. Имущество представительств или филиалов учитывается на их отдельных балансах и на балансе Ассоциации.

2.7. Руководители представительств и филиалов назначаются Ассоциацией и действуют на основании доверенностей, выданных Ассоциацией. Представительства и

филиалы осуществляют деятельность от имени Ассоциации. Ответственность за деятельность своих представительств и филиалов несет Ассоциация.

2.8. Ассоциация создается на неограниченный срок.

2.9. Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и, если это соответствует таким целям.

3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

3.1. Ассоциация создана в целях представления и защиты профессиональных интересов членов Ассоциации – юридических лиц, являющихся инфраструктурными компаниями – субъектами хозяйственной деятельности, обеспечивающими все стадии строительства и (или) реконструкции, и (или) эксплуатации, и (или) финансирования объектов инфраструктуры.

3.2. Предметом деятельности Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации является достижение уставных целей Ассоциации, в том числе:

- защита и представление интересов членов Ассоциации в органах государственной власти Российской Федерации и органах местного самоуправления, судах, международных организациях;
- защита прав членов Ассоциации в сфере экономических отношений;
- содействие созданию условий для развития транспортного инфраструктурного строительства и реализации крупных инвестиционных проектов в Российской Федерации;
- содействие созданию благоприятных условий для деятельности членов Ассоциации, повышение безопасности, качества и востребованности строительных услуг и строительных материалов как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- предоставление юридической, консультативной и информационной поддержки членам Ассоциации и оказание помощи членам Ассоциации по вопросам их предпринимательской деятельности;
- формирование предложений в адрес Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также органов законодательной и исполнительной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, государственных корпораций, государственных и публично-правовых компаний по снятию ограничений нормативно-правового, административного, финансового, организационного характера в сфере строительства транспортной инфраструктуры;
- содействие органам государственной власти в разработке проектов документов стратегического планирования, а также нормативно-правовых актов по совершенствованию нормативно-правовой базы по направлениям деятельности Ассоциации;
- разработка мер по повышению эффективности расходования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации транспортных инфраструктурных проектов по направлениям деятельности Ассоциации;
- представление позиции Ассоциации и ее членов в органах исполнительной и законодательной власти, иных государственных органах, общественных, международных и иных организациях, на профильных конференциях и общественных мероприятиях;
- разработка инициатив и предложений по развитию инструментов привлечения бюджетного и внебюджетного финансирования инфраструктурных проектов;
- обеспечение координации объемов строительных мощностей членов Ассоциации и потребностей ключевых заказчиков объектов транспортной инфраструктуры;
- создание центра компетенций по подготовке предложений в части регулирования отрасли строительства транспортной инфраструктуры в Российской Федерации;

- координация планов развития российских промышленников с членами Ассоциации в сфере развития транспортной инфраструктуры;
- взаимодействие с российскими и зарубежными партнерами, общественными организациями в интересах членов Ассоциации;
- организация и проведение конгрессов, конференций, фестивалей, семинаров, «круглых столов», дискуссий, симпозиумов, ярмарок и других мероприятий по тематике деятельности Ассоциации;
- осуществление редакционно-издательской деятельности по выпуску методической литературы, периодических изданий, информационных материалов, научно-популярной и другой литературы по тематике деятельности Ассоциации, а также тиражирование записанных носителей информации, направленных на освещение и популяризацию деятельности Ассоциации.

3.3. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на виды деятельности, которыми вправе заниматься Ассоциация. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Ассоциацией только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется законом.

4. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ

4.1. Членами Ассоциации являются ее Учредители, а после государственной регистрации Ассоциации – юридические лица, являющиеся инфраструктурными компаниями, внесшие вступительный и членский взносы, признающие и выполняющие положения настоящего Устава, а также прошедшие процедуру вступления в Ассоциацию в соответствии с Положением о членстве.

4.2. Взносы оплачиваются денежными средствами.

4.3. Положение о членстве в Ассоциации утверждается Общим собранием членов Ассоциации.

4.4. Членство в Ассоциации неотчуждаемо.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

5.1. Члены Ассоциации имеют право:

- участвовать в управлении делами Ассоциации;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом Ассоциации, получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией путем направления письменных запросов на имя Генерального директора Ассоциации;
- обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных Ассоциации убытков;
- оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок;
- на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами;
- по своему усмотрению в любое время выходить из Ассоциации.

5.2. Члены Ассоциации обязаны:

- участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ, другим законом или Уставом Ассоциации;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 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;

- уплачивать предусмотренные уставом членские и целевые членские взносы и по решению Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации;

- способствовать успешной деятельности Ассоциации, добросовестно выполнять решения органов управления Ассоциации;

- разделять уставные цели Ассоциации.

5.3. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается Советом Ассоциации после прохождения кандидатом в члены процедуры вступления, в соответствии с Положением о членстве, и вступает в силу с момента уплаты в установленном порядке и в установленный срок вступительного взноса и первоначального ежегодного членского взноса.

5.4. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению Совета в случае:

1) систематического невыполнения или ненадлежащим образом выполнения своих обязанностей;

2) создания своими действиями (бездействием) препятствий для нормальной работы Ассоциации;

3) непосещения более 3-х раз подряд Общего собрания членов Ассоциации без уважительной причины, при условии соблюдения регламента его созыва;

4) нарушения Устава, внутренних документов Ассоциации или совершения некорректных действий по отношению к Ассоциации.

5.5. Уплаченные к моменту выхода или исключения взносы и добровольные пожертвования не возвращаются.

6. ФОРМИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ

6.1. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:

- регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации;

- 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 законом поступления.

6.2. Первоначальный ежегодный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в члены Ассоциации одновременно со вступительным взносом. Последующие ежегодные членские взносы оплачиваются каждым членом Ассоциации в порядке, установленном Положением о членстве в Ассоциации.

6.3. Членские взносы оплачиваются денежными средствами.

6.4. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на обеспечение деятельности Ассоциации, предусмотренной настоящим Уставом. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и программ.

6.5. Размеры вступительных и ежегодных взносов, а также порядок, сроки их внесения устанавливаются Общим собранием членов Ассоциации.

6.6. Размеры целевых взносов, а также порядок, форма, сроки их внесения устанавливаются Общим собранием членов Ассоциации.

6.7. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Ассоциация для осуществления приносящей доход деятельности имеет достаточное для ее осуществления имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.

6.8. Ассоциация вправе иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Ассоциации. Ассоциация вправе иметь в собственности земельные участки и другое не запрещенное законом имущество.

6.9. Финансовый год Ассоциации совпадает с календарным годом.

6.10. Ассоциация ведет бухгалтерский и статистический отчет и предоставляет финансовую отчетность в установленном законом порядке. Финансовые результаты деятельности Ассоциации устанавливаются на основе годового отчета и бухгалтерской отчетности Ассоциации.

7. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ

7.1. Органами Ассоциации являются:

7.1.1. Общее собрание членов Ассоциации;

7.1.2. Совет Ассоциации;

7.1.3. Генеральный директор Ассоциации;

7.1.4. Координационный совет Ассоциации;

7.1.5. Экспертный совет Ассоциации;

7.1.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) Ассоциации.

7.2. Высшим органом управления Ассоциации является **Общее собрание членов Ассоциации**, именуемое по тексту также - «Общее собрание». Основная функция Общего собрания – обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которых она была создана.

7.3. К компетенции Общего собрания относятся:

1) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов образования, формирования и использования ее имущества;

2) утверждение и изменение Устава Ассоциации;

3) определение количественного состава Совета Ассоциации, избрание его членов и Председателя, а также досрочное прекращение их полномочий;

4) избрание Генерального директора Ассоциации, а также досрочное прекращение его полномочий;

5) утверждение отчетов Совета Ассоциации, Генерального директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации;

6) принятие решения о способе организации работы контрольно-ревизионного органа Ассоциации (Ревизионная комиссия или Ревизор), определение количественного состава, избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение ее (его) полномочий, утверждение и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;

7) утверждение отчетов Ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации;

8) принятие решений о реорганизации или ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

9) определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа ее членов, утверждение Положения о членстве в Ассоциации;

10) принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам Ассоциации, если такая ответственность предусмотрена законом или Уставом;

11) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;

12) принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов;

13) принятие решения о создании Ассоциацией других юридических лиц, в том числе территориальных подразделений, об участии Ассоциации в других организациях, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;

14) образование других органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;

15) утверждение Положения об Общем собрании членов Ассоциации, Положения о Совете Ассоциации, Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Ассоциации;

16) утверждение бюджета Ассоциации на следующий год, внесение в него изменений, утверждение сумм целевых членских взносов, определение порядка, формы и сроков их внесения.

7.4. Общее собрание членов Ассоциации вправе решать все вопросы деятельности Ассоциации.

7.5. Порядок проведения Общих собраний членов Ассоциации, порядок формирования повестки дня заседаний, условия и порядок проведения голосования определяются Ассоциацией самостоятельно в соответствии с Положением об Общем собрании членов Ассоциации, разработанным и утвержденным в соответствии с настоящим Уставом.

7.6. Общее собрание членов Ассоциации проводится в форме совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также путем заочного голосования в порядке, установленном настоящим Уставом.

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

7.8. Решения на Общем собрании членов Ассоциации принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации, а по вопросам, предусмотренным пп. 1-4, 6, 8-14 п. 7.3 настоящего Устава - квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих членов Ассоциации, если иное не установлено настоящим уставом или действующим законодательством Российской Федерации.

7.9. Каждому присутствующему члену Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации принадлежит один голос.

7.10. Общее собрание членов Ассоциации может быть очередным или внеочередным.

7.11. Очередное Общее собрание членов Ассоциации:

- проводится ежегодно, не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания календарного года;

- созывается и проводится на основании решения Совета Ассоциации.

7.12. Внеочередное Общее собрание Ассоциации созывается и проводится исключительно на основании решения Совета Ассоциации по результатам рассмотрения:

а) письменного требования о проведении собрания не менее чем от половины членов Ассоциации (от общего числа членов Ассоциации) либо не менее чем от половины членов Совета Ассоциации;

б) заявления Генерального директора Ассоциации в случаях, когда решения (или бездействие) органов Ассоциации не позволяют ему надлежащим образом исполнять свои функциональные обязанности;

в) ходатайства Генерального директора Ассоциации в случаях, когда принятые решения органов Ассоциации противоречат действующему законодательству, настоящему Уставу, внутренним документам Ассоциации, целям деятельности Ассоциации, приоритетным направлениям деятельности Ассоциации, принципам формирования и использования ее имущества, а также в случаях, когда решения, принятые разными органами Ассоциации взаимоисключают или существенно затрудняют исполнение этих решений и (или) порождают конфликт интересов между членами Ассоциации;

г) в иных случаях, предусмотренных законодательством, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

7.13. Члены Ассоциации, члены органов Ассоциации, которые обратились в Совет Ассоциации с вопросом о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, обязаны передать в Совет Ассоциации документы:

1) содержащие четко сформулированные вопросы, подлежащие включению в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации;

2) содержащие сформулированные мотивы и обоснования включения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации предлагаемых вопросов, а также, при необходимости, документы, подтверждающие приведенные мотивы и обоснования;

3) для вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, содержащие доказательства о невозможности принятия решения соответствующим органом Ассоциации, в компетенцию которого входит вынесение решения по вносимому в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации вопросу;

4) содержащие подтверждение об исполнении членом Ассоциации или должностным лицом органов Ассоциации, инициирующим заседание Совета Ассоциации по вопросу проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, порядка и сроков созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в строгом соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.

7.14. При поступлении в Совет Ассоциации документов, содержащих инициативу созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, Генеральный директор Ассоциации не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления документов, обязан собрать заседание Совета Ассоциации по рассмотрению вопроса о созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. По результатам заседания Совета Ассоциации обязан вынести одно из двух решений:

а) если в представленных Совету документах не выявлено оснований, противоречащих действующему законодательству, настоящему Уставу и внутренним документам, принятым в Ассоциации, препятствующих созыву и проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации;

б) если в представленных Совету документах выявлены основания, противоречащие действующему законодательству, настоящему Уставу и внутренним документам, принятым в Ассоциации, препятствующие созыву и проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – решение об отказе в созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. Решение об отказе должно быть мотивировано.

7.15. Решение Совета Ассоциации о созыве Общего собрания членов Ассоциации

должно содержать:

- 1) информацию о форме проведения собрания;
- 2) вопросы, включенные в повестку дня;
- 3) сроки и способ ознакомления с материалами Общего собрания членов Ассоциации;
- 4) сроки, способ и форму уведомления членов Ассоциации о проведении Общего собрания членов Ассоциации;
- 5) дату проведения Общего собрания членов Ассоциации;
- 6) адрес проведения Общего собрания членов Ассоциации;
- 7) данные лиц, ответственных за подготовку, созыв и проведение Общего собрания членов Ассоциации;
- 8) состав счетной комиссии либо сведения о лице, ответственным за подсчет голосов;
- 9) иную информацию, связанную с созывом, проведением и подготовкой Общего собрания членов Ассоциации.

7.16. Общее собрание членов Ассоциации должно быть проведено в срок не позднее 40 (сорока) рабочих дней с момента принятия решения Советом Ассоциации о созыве Общего собрания членов Ассоциации. Надлежащим уведомлением о проведении Общего собрания членов Ассоциации является:

- 1) уведомление на адрес электронной почты, представленный в органы Ассоциации членом Ассоциации;
- 2) почтовое и (или) телеграфное уведомление по почтовому адресу, представленному в органы Ассоциации членом Ассоциации;
- 3) доведение уведомления непосредственно члену или представителю члена Ассоциации под роспись;
- 4) публикация на сайте Ассоциации;
- 5) в исключительных случаях допускается уведомление члена или представителя члена Ассоциации по телефону или иным каналам (способам) связи.

7.17. Общее собрание членов Ассоциации проводит Председатель Совета Ассоциации, а в случае, если Председатель Совета Ассоциации отсутствует и/или не может проводить собрание, то собрание проводит другое назначенное лицо. Ход Общего собрания членов Ассоциации протоколируется в письменной форме. Протокол собрания подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания.

7.18. По решению Общего собрания членов Ассоциации полномочия органов Ассоциации могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения этими органами своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел, необходимости осуществления ротации или при наличии иных оснований.

7.19. В протоколе о результатах голосования должны быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения собрания;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- 6) иные сведения в соответствии с действующим законодательством.

7.20. Решение Общего собрания членов Ассоциации может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Общего собрания для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным пп. 1-4, 6, 8-14 п. 7.3 настоящего Устава.

Заочное голосование может проводиться по инициативе Совета Ассоциации или не менее чем одной трети общего числа членов Ассоциации. Члены Ассоциации

уведомляются о проведении Общего собрания в заочной форме не позднее чем за двадцать дней до даты окончания процедуры приема бюллетеней для заочного голосования в порядке, предусмотренном пунктом 7.16 настоящего Устава. В уведомлении указывается список вопросов, которые выносятся на заочное голосование. Вместе с извещением о созыве Общего собрания членам Ассоциации направляются повестка дня, информация и материалы, необходимые для голосования по вопросам, включенным в повестку дня. Дополнительно в письменном извещении о проведении заочного голосования указывается срок окончания процедуры голосования.

Не позднее чем за десять дней до окончания процедуры заочного голосования члены Ассоциации вправе внести предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов указанному в уведомлении о проведении заочного голосования путем направления предложения Председателю Совета Ассоциации. Целесообразность включения дополнительных вопросов в повестку дня определяется Председателем Совета Ассоциации. В случае признания целесообразности включения дополнительных вопросов Председатель Совета Ассоциации не позднее чем за пять дней до окончания процедуры голосования направляет членам Ассоциации измененную повестку дня и необходимые к ней материалы.

Заочное голосование осуществляется в форме передачи заполненных и подписанных бюллетеней, самостоятельно распечатанных членами Ассоциации, указанному в уведомлении о проведении заочного голосования представителю Ассоциации, либо в форме направления соответствующего заполненного бюллетеня на электронный адрес Ассоциации, указанный в уведомлении, а также посредством почтовой, телеграфной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Каждый член Ассоциации принимает решение по вопросам, вынесенным на голосование, до указанной в уведомлении даты отправки членом Ассоциации бюллетеней для заочного голосования. День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования, является датой окончания приема бюллетеней, присланных членами Ассоциации на заочное голосование. Бюллетени, присланные членами Ассоциации на заочное голосование после даты окончания приема бюллетеней, считаются недействительными.

По итогам заочного голосования составляется протокол об итогах заочного голосования, который подписывается лицом (лицами), проводившим (проводившими) подсчет голосов. Сданные (присланные) бюллетени, а также протокол подсчета голосов хранятся в архивах Ассоциации и предоставляются всем членам Ассоциации для ознакомления по требованию.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата, до которой принимались бюллетени для заочного голосования;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

7.21. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации. Количественный состав Совета Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации, и не может быть менее 3 (трех) человек. При создании Ассоциации Совет Ассоциации избирается Общим собранием учредителей в составе не менее 3 (трех) членов сроком на 2 (два) года.

7.22. Для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета Ассоциации, может быть сформирован Президиум Совета Ассоциации (далее – Президиум Совета). Решения об образовании Президиума Совета, определении его количественного и персонального состава, а также утверждении Председателя Президиума Совета принимаются Советом Ассоциации. Члены Президиума

Совета и его Председатель утверждаются из числа членов Совета Ассоциации на срок его полномочий.

Заседания Президиума Совета правомочны в случае присутствия на них более половины членов. Передача членом Президиума Совета своего голоса другому лицу не допускается. Решения принимаются Президиумом Совета большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Президиума Совета при наличии кворума.

7.23. Совет Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и избирается на 2 (два) года Общим собранием членов Ассоциации.

7.24. К компетенции Совета Ассоциации относятся:

7.24.1. осуществление общего контроля за деятельностью Ассоциации, планирование работы Ассоциации и постановка приоритетных краткосрочных задач деятельности Ассоциации, и определение путей и методов их решения;

7.24.2. принятие в члены Ассоциации и исключение из членов Ассоциации;

7.24.3. созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации;

7.24.4. принятие решений об образовании Президиума Совета, определении его количественного и персонального состава, а также утверждении Председателя Президиума Совета;

7.24.5. принятие решений о включении в повестку дня органов управления Ассоциации и иных органов Ассоциации вопросов, требующих рассмотрения для достижения целей деятельности Ассоциации и (или) направленных на взаимодействие между органами управления Ассоциации с целью координации принятия управленческих решений;

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

7.24.7. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации;

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

7.24.9. утверждение внутренних нормативных документов Ассоциации, принятие которых не отнесено к компетенции иных органов Ассоциации;

7.24.10. подготовка проекта бюджета на следующий год, расчет сумм целевых членских взносов, вынесение их для последующего утверждения на Общем собрании членов Ассоциации;

7.24.11. согласование штатного расписания Ассоциации;

7.24.12. иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом и внутренними документами к компетенции Совета Ассоциации.

7.25. Возглавляет работу Совета Председатель Совета Ассоциации. При создании Ассоциации Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием учредителей сроком на 2 (два) года. В дальнейшем Председатель Совета Ассоциации избирается на 2 (два) года Общим собранием членов Ассоциации.

Совет Ассоциации созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

7.26. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины его членов, каждый присутствующий член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

7.27. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. Решения Совета Ассоциации являются обязательными для исполнения всеми должностными лицами Ассоциации.

7.28. Работа Совета Ассоциации осуществляется в виде заседаний, проводимых в очной и заочной формах. Заседания Совета Ассоциации созываются Председателем

Совета Ассоциации по его собственной инициативе, либо по инициативе не менее 1/3 (одной трети) членов Совета Ассоциации.

7.29. Заседания Совета Ассоциации ведет Председатель Совета Ассоциации. Заседания Совета Ассоциации протоколируются.

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

7.31. Порядок организации работы Совета Ассоциации определяется Положением о Совете Ассоциации.

7.32. Решение Совета Ассоциации может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

7.33. Голосование по вопросам повестки дня Совета Ассоциации, которое проводится путем проведения заочного голосования (опросным путем), осуществляется бюллетенями для голосования в соответствии с настоящим Уставом.

7.34. Датой проведения заочного голосования Совета Ассоциации является дата последнего дня срока приема бюллетеней для голосования.

7.35. Уведомление о проведении заочного голосования направляется каждому члену Совета Ассоциации не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

7.36. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Ассоциации;
- 2) указание на то, что заседание Совета Ассоциации проводится путем проведения заочного голосования (опросным путем);
- 3) дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
- 4) вопросы, включенные в повестку дня;
- 5) срок для принятия предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов;
- 6) информацию и материалы, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации предоставлению для ознакомления членам Совета Ассоциации при подготовке заседания.

7.37. Любой член Совета Ассоциации вправе внести предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня, которое проводится путем проведения заочного голосования (опросным путем), не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

7.38. В случае если в повестку дня заочного голосования включены дополнительные вопросы, Председатель Совета Ассоциации обязан не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования уведомить членов Совета Ассоциации о включении дополнительных вопросов в повестку дня.

7.39. Уведомление о включении дополнительных вопросов в повестку дня заочного голосования должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Ассоциации;
- 2) указание на то, что в повестку для заочного голосования включены дополнительные вопросы;
- 3) дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
- 4) дополнительные вопросы, включенные в повестку дня;
- 5) информацию и материалы по дополнительным вопросам, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации предоставлению для ознакомления членам Совета Ассоциации при подготовке заседания.

7.40. Бюллетени для голосования должны быть направлены всем членам Совета

Ассоциации не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока приема бюллетеней.

7.41. Форма и текст бюллетеня для голосования определяется Председателем Совета Ассоциации.

7.42. Для определения результатов голосования при принятии решений по вопросам повестки дня заочного голосования учитываются бюллетени, поступившие в установленный для приема бюллетеней срок.

7.43. Решение заочного голосования по каждому вопросу его повестки дня считается действительным, если в голосовании по этому вопросу в совокупности учтены бюллетени более половины членов Совета Ассоциации от всех членов Совета Ассоциации.

7.44. Председатель Совета Ассоциации обязан обеспечить подсчет голосов и составление Протокола заочного голосования в течение 2 (двух) дней после окончания срока приема бюллетеней для голосования, а также хранение всех поступивших бюллетеней для голосования.

7.45. Председатель Совета Ассоциации не позднее 5 (пяти) дней после составления Протокола заочного голосования обязан направить каждому члену Совета Ассоциации копию Протокола или разместить указанную копию Протокола в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Ассоциации.

7.46. **Генеральный директор Ассоциации** (также – Генеральный директор) является единоличным исполнительным органом Ассоциации и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действует от имени Ассоциации без доверенности.

7.47. Генеральный директор Ассоциации избирается на Общем собрании членов Ассоциации сроком на 3 (три) года. При создании Ассоциации Генеральный директор Ассоциации избирается Общим собранием учредителей сроком на 3 (три) года.

7.48. Генеральный директор подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и Совету.

7.49. К компетенции Генерального директора Ассоциации относятся следующие вопросы:

7.49.1. организация выполнения решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации;

7.49.2. текущее руководство деятельностью Ассоциации;

7.49.3. утверждение документов Ассоциации, регулирующих ее деятельность, за исключением случаев, когда утверждение таких внутренних документов отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации или Совета Ассоциации;

7.49.4. разработка стратегии развития Ассоциации, долгосрочных, среднесрочных и текущих планов ее деятельности;

7.49.5. иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации к компетенции единоличного исполнительного органа Ассоциации.

7.50. Генеральный директор Ассоциации обладает следующими полномочиями:

7.50.1. действует от имени Ассоциации без доверенности, представляет ее интересы перед всеми органами государственной и муниципальной власти, организациями любых форм собственности и лицами по всем делам и вопросам деятельности Ассоциации;

7.50.2. заключает от имени Ассоциации трудовые и гражданско-правовые договоры;

7.50.3. назначает руководителей филиалов и представительств Ассоциации;

7.50.4. издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Ассоциации;

7.50.5. выдает доверенности;

7.50.6. распоряжается в пределах утвержденного бюджета средствами Ассоциации, осуществляет другие юридические действия от имени Ассоциации, приобретает имущество от имени Ассоциации и управляет им, открывает и закрывает счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории;

7.50.7. совместно с Советом участвует в решении вопросов хозяйственной и финансовой деятельности Ассоциации;

7.50.8. совместно с Советом осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Ассоциации;

7.50.9. организует ведение бухгалтерского и налогового учета, а также статистической отчетности;

7.50.10. несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества Ассоциации;

7.50.11. осуществляет подготовку и представление Общему собранию членов Ассоциации бюджета Ассоциации, годового отчета и бухгалтерской финансовой отчетности Ассоциации;

7.50.12. по решению Совета осуществляет иные полномочия.

7.51. Текущий контроль за деятельностью Генерального директора Ассоциации осуществляет Совет Ассоциации.

7.52. В Ассоциации может быть сформирован Экспертный совет, который является представительным органом Ассоциации. Члены Экспертного совета Ассоциации утверждаются Председателем Совета Ассоциации из числа представителей бизнеса, научного сообщества, представителей органов власти и общественных организаций, разделяющих цели создания Ассоциации, сроком на 3 (года) года, после создания Ассоциации. Члены Экспертного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в его работе.

7.53. В компетенцию Экспертного совета входит:

- разработка рекомендаций и предложений, касающихся направлений деятельности Ассоциации;

- осуществление представительских функций, информирование широкого круга лиц о деятельности Ассоциации.

7.54. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

7.55. Экспертный совет правомочен принимать решения в случае присутствия на его заседании более половины членов Экспертного совета.

7.56. Решения Экспертного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета.

7.57. В Ассоциации может быть сформирован Координационный совет Ассоциации, который является консультативным органом Ассоциации. Члены Координационного совета Ассоциации утверждаются Председателем Совета Ассоциации на 1 (один) год после создания Ассоциации. Члены Координационного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в его работе.

7.58. В компетенцию Координационного совета входит обеспечение согласованной работы органов Ассоциации для достижения целей ее деятельности.

7.59. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

7.60. Заседание Координационного совета правомочно принимать решения в случае присутствия на заседании более половины членов Координационного совета.

7.61. Решения Координационного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Координационного совета.

7.62. Контрольно-ревизионным органом Ассоциации, подотчетным Общему собранию, является **Ревизионная комиссия (Ревизор) Ассоциации.**

7.63. Ревизионная комиссия (Ревизор) Ассоциации, именуемая (-ый) также «Ревизионная комиссия («Ревизор»)» осуществляет проверку годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации, имущества Ассоциации. Членом ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть штатные сотрудники Ассоциации.

7.64. Не реже одного раза в год Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет Общему собранию отчет о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации.

7.65. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается сроком на 1 (один) год. Ревизионная комиссия (Ревизор) может избираться на новый срок неограниченное число раз. При создании Ассоциации решение об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) принимается на Общем собрании учредителей Ассоциации сроком на 1 (один) год.

7.66. Заседания Ревизионной комиссии Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год и считаются правомочными при присутствии на них более половины членов Ревизионной комиссии. Решения принимаются простым большинством голосов членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании, при наличии кворума.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

8.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания.

8.2. Государственная регистрация изменений в Устав Ассоциации осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

8.3. Изменения в Устав Ассоциации вступают в силу с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

9.1. Ассоциация может быть реорганизована путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. Ассоциация по решению своих членов может быть преобразована в общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.

9.2. Реорганизация Ассоциации влечет за собой переход имущественных и неимущественных прав и обязанностей, принадлежащих Ассоциации, к ее правопреемнику в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ. При реорганизации Ассоциации все документы передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику. При ликвидации Ассоциации, документы, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в городской архив. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Ассоциации в соответствии с требованиями архивных органов.

9.3. Ассоциация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

9.4. Ликвидация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания или по решению суда. С момента принятия решения о ликвидации Ассоциации срок исполнения

ее обязательств перед кредиторами считается наступившим.

9.5. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (нему) переходят полномочия по управлению делами Ассоциации. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемой Ассоциации выступает в суде. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана (обязан) действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемой Ассоциации, а также его кредиторов.

9.6. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) публикует в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации и, о порядке и сроке заявления требований кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

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

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

9.9. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Ассоциации производится ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс.

9.10. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация - прекратившей существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

9.11. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в соответствии с уставом Ассоциации на цели, для достижения которых она была создана, и (или) на благотворительные цели.

Прошито и пронумеровано на 16 л.

Ярмалычук Мария Васильевна



Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве

Дата принятия решения
о государственной
регистрации

03 ОКТ 2022

Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Национальной ассоциации инфраструктурных компаний, принято Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 03 октября 2022 г. (учетный номер 7714064707).

Сведения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы некоммерческой организации, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 07 октября 2022 г. за государственным регистрационным номером 2227709506561 (основной государственный регистрационный номер 1217700415415 от 06 сентября 2021 г.).

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью семнадцать листов.

Исполняющий обязанности
начальника Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве

М.А. Мезенцева



«11» ноября 2022 г.