УТВЕРЖДЕН
Решением 16-ой Конференции
Ассоциации морских торговых портов
с учетом изменений, утвержденных
заочной Конференцией Ассоциации
морских торговых портов от 24.01.2005
протокол б/н от 24.01.2005

УСТАВ

АССОЦИАЦИИ МОРСКИХ ТОРГОВЫХ ПОРТОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УСТАВ
АССОЦИАЦИИ
МОРСКИХ ТОРГОВЫХ ПОРТОВ

СТАТЬЯ **СТР.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ……3

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ……3

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССОЦИАЦИИ ……..3-4

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АССОЦИАЦИИ …… ……...……4-5

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ …… ……5-6

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ …… ……..6-7

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ …… ……8

7.1. Общее собрание (Конференция) членов Ассоциации……..……...8-9

7.2. Совет директоров ……..…….9-12

7.3. Президент и Вице-президенты ……..… …..12-13

7.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) ……. ….13

8. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ …… ……..13

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИАЦИИ …… …...14

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ассоциация морских торговых портов, именуемая в дальнейшем «Ассоциация», зарегистрирована как Ассоциация морских торговых портов решением Исполкома Кировского районного совета народных депутатов 09.03.1989 г. № 127, с дополнениями, зарегистрированными за № 703 от 14.12.89 г., № от 06.03-90. и № 227-РДГ от 12.03.92 г., №1126-р от 03.06.99 г., № 337р от 09.03.2000, № 2027802741305 от 02.12.2002, внесена в Единый государственный реестр юридических лиц ИМНС РФ по Кировскому р-ну Санкт-Петербурга за ОГРН 1027802741273 от 02 декабря 2002 г., ИНН 7805039620.

Настоящая редакция Устава утверждена решением очередной Конференции членов Ассоциации (Протокол от «19» сентября 2003 г.), в связи с утверждением новой редакции Устава, с внесением сведений о представительстве и другими изменениями первоначальной редакции Устава, в соответствии с Федеральным законом РФ «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. (в ред. ФЗ от 28.12.2002г.).

1.2. Ассоциация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации по российскому законодательству, а также пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации для некоммерческих организаций.

1.3. Ассоциация имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование и указание на ее место нахождения. Ассоциация вправе иметь свой флаг, штамп, эмблемы, вымпелы и другую символику, подлежащую государственной регистрации и учету в порядке, установленном законодательством РФ, и другие средства индивидуализации.

1.4. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, рублевые и валютные счета в банковских учреждениях.

1.5. Ассоциация учреждена на неограниченный срок.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

2.1. Полное наименование Ассоциации на русском языке:
Ассоциация морских торговых портов

- сокращенное наименование на русском языке: **АМТП**

- полное наименование Ассоциации на английском языке:
Association of sea commercial ports

- сокращенное наименование на английском языке: **ASOP**

2.2. Место нахождения Ассоциации: г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д.4.

2.3. Почтовый адрес Ассоциации: г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д.4.

2.4. Место хранения документов Ассоциации: г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д.4.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССОЦИАЦИИ

3.1. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

3.2. Филиалом Ассоциации является ее обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Ассоциации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе функции представительства.

3.3. Представительством Ассоциации является обособленное подразделение, которое

расположено вне места нахождения Ассоциации, представляет интересы Ассоциации и осуществляет их защиту.

3.4. Филиал и представительство Ассоциации не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Ассоциации и действуют на основании утвержденного ею положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Ассоциации.

Руководители филиала и представительства назначаются Ассоциацией и действуют на основании доверенности, выданной Ассоциацией.

3.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Ассоциации. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Ассоциация.

3.6. Ассоциация имеет Представительство в г. Москве.

3.6.1. Наименование Представительства:
Представительство Ассоциации морских торговых портов в г. Москве.
3.6.2. Место нахождения Представительства:
123001, Россия, г. Москва, пер.Трехпрудный, д.11/13.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АССОЦИАЦИИ

4.1. Ассоциация является основанной на членстве добровольной, самоуправляемой, некоммерческой организацией, созданной по инициативе юридических лиц - организаций, оказывающих услуги в морских портах России, объединившихся на основе общности интересов для реализации целей, указанных в настоящем Уставе. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», другими законодательными актами и настоящим Уставом.

4.2. Ассоциация может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном или третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие ее уставным целям и законодательству Российской Федерации.

4.3. Деятельность Ассоциации основывается на принципах добровольности вступления в нее и выхода из нее юридических лиц - организаций, оказывающих услуги в морских портах России, равноправия, самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством РФ, Ассоциация свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.

4.4. Ассоциация осуществляет свою деятельность независимо от органов государственной власти, органов местного самоуправления, профессиональных союзов и их объединений, политических партий и движений, общественных организаций и других объединений. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Ассоциации со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно действующему законодательству РФ.

4.5. Ассоциация может создавать и открывать филиалы и представительства на территории РФ и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах с соблюдением условий, установленных действующим законодательством.

4.6. Ассоциация может на добровольных началах объединяться в союзы и ассоциации, другие объединения на условиях, не противоречащих законодательству РФ.

4.7. Ассоциация вправе, в установленном порядке привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

4.8. Ассоциация несет ответственность за нарушение или невыполнение заключенных ею соглашений в части, касающейся обязательств Ассоциации, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и указанными соглашениями.

4.9. Ассоциация не несет ответственности по обязательствам своих членов.

4.10. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.

4.11. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам этой Ассоциации в равных долях в размере своего вступительного взноса в следующем порядке:

1) Любой кредитор Ассоциации вправе, с соблюдением требований статьи 399 Гражданского кодекса РФ, предъявить свое требование к членам Ассоциации.

2) Кредитор вправе предъявить свое требование к каждому члену Ассоциации в любой последовательности или ко всем одновременно и требовать удовлетворения от каждого члена соответственно пределам размеров субсидиарной ответственности членов Ассоциации, которые установлены настоящим Уставом.

3) Ассоциация остается ответственной перед кредитором в пределах суммы, не покрытой размером субсидиарной ответственности всех членов Ассоциации в совокупности.

4) Члены Ассоциации, исполнившие субсидиарную обязанность, вправе предъявить регрессное требование к Ассоциации.

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ

5.1. Ассоциация создана в целях координации деятельности своих членов, всестороннего, делового сотрудничества между собой, оказания содействия в расширении возможностей их производственного и социального развития, защиты законных прав и интересов членов Ассоциации.

5.2. Для достижения уставных целей Ассоциация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляет:

- представление законных интересов, защиту прав своих членов в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления;
- содействие по повышению эффективности работы организаций портовой инфраструктуры;
- содействие в объединении усилий ее членов для решения отраслевых, межотраслевых и региональных задач по эффективному использованию производственного потенциала организаций морских портов России, совместному решению научно-технических проблем эксплуатации организаций морских портов России, развитию сотрудничества с деловыми партнерами;
- осуществление мер по активизации участия членов Ассоциации в совершенствовании и развитии правовой базы регулирования экономических отношений, по внедрению в отечественную практику международных норм и правил, направленных на достижение экономического и социального прогресса;
- обеспечение координации действий членов Ассоциации в реализации социальных программ, благотворительной деятельности;
- организацию независимой общественной экспертизы проектов законов и других нормативных актов по вопросам регулирования экономических, производственных, социально-трудовых отношений, участие в различных государственных и внегосударственных программах в области налоговой, ценовой политики, других программах социально-экономического развития и представление заключений заинтересованным организациям и учреждениям, выработку проектов программ и правовых актов для внесения их в установленном порядке на рассмотрение органов власти и управления;
- проведение работы, направленной на развитие сотрудничества с международными организациями, представление интересов членов Ассоциации при разработке межгосударственных норм и правил;
- содействие по развитию производственных мощностей морских портов;
- осуществление поиска потенциальных деловых партнеров членов Ассоциации и представление интересов членов Ассоциации в переговорах со сторонними организациями;
- проведение работ по обобщению данных и информированию своих членов о практике применения норм законодательства;

- разработку унифицированных текстов договоров, форм коммерческой документации и других документов, методических материалов, которые могут быть использованы членами Ассоциации в их практической хозяйственной деятельности;

- организацию и проведение конференций, симпозиумов, совещаний, консультаций для широкого обмена информацией, опытом и идеями между членами Ассоциации, а также другими заинтересованными организациями;

- создание учебных центров и других образовательных учреждений для проведения семинаров, стажировок специалистов и оказания правовой консультативной помощи;

- оказание содействия по повышению качества научных и конструкторских разработок, выполняемых научными и проектными институтами, повышение их ответственности за разработки;

- прием от членов Ассоциации заявок на решение проблем и вопросов, анализ и систематизация их;

- выработка предложений и рекомендаций, проведение согласованных мероприятий по проблемам эксплуатации портов и другим вопросам, затрагивающим интересы членов Ассоциации;

- обеспечение членов Ассоциации информацией по вопросам своей компетенции;

- обобщение позиции членов Ассоциации по вопросам регулирования экономических отношений и отстаивание ее во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления;

- внесение в установленном порядке предложений о принятии законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы организаций морских портов России, участие в их разработке;

- создание консалтинговых, экспертных, учебных организаций и других структур в порядке, установленном законодательством.

А также осуществляет любой другой вид деятельности, не запрещенной действующим законодательством и направленной на достижение уставных целей Ассоциации.

Виды деятельности, для осуществления которых необходимо наличие лицензии, ведутся только после получения лицензии в порядке, установленном законодательством РФ. Ассоциация в пределах своей компетентности сотрудничает со всеми заинтересованными предприятиями, общественными и научными организациями, органами законодательной и исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и иными юридическими и физическими лицами.

5.3. Ассоциация обязана:

- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные ее учредительными документами;

- предоставлять своим членам информацию о заключенных Ассоциацией соглашениях и тексты этих соглашений;

- осуществлять контроль за выполнением заключенных Ассоциацией соглашений;

- содействовать выполнению членами Ассоциации обязательств, предусмотренных соглашениями;

- оказывать своим членам помощь в вопросах применения законодательства и разработки локальных нормативных актов;

- исполнять иные, предусмотренные настоящим Уставом обязанности.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

6.1. Членами Ассоциации могут быть только юридические лица:

- организации и учреждения, оказывающие услуги в морских портах России, признающие Устав Ассоциации и уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и содействующие деятельности Ассоциации, в том числе путем финансирования проводимых Ассоциацией мероприятий;

- в порядке исключения в члены Ассоциации могут быть приняты другие организации и учреждения, являющиеся юридическими лицами, признающие ее Устав и уплатившие вступительный взнос.

6.2. Прием в члены Ассоциации вступающих юридических лиц осуществляется на основании письменного обращения с приложением соответствующего решения их руководящих органов.

Вступление в Ассоциацию нового члена обусловлено его субсидиарной ответственностью по обязательствам Ассоциации, возникшим до его вступления.

6.3. Поступившие заявления о приеме в члены Ассоциации рассматриваются на ближайшем заседании Совета директоров.

6.4. Заявителю может быть отказано в приеме в члены Ассоциации, при этом Совет директоров Ассоциации не обязан объяснять причины такого отказа.

6.5. Члены Ассоциации имеют право:
- участвовать в мероприятиях, осуществляемых Ассоциацией;
- участвовать в формировании органов управления Ассоциации, в порядке, установленном настоящим уставом;
- избирать и быть избранными в руководящие и контролирующие органы;
- вносить предложения, касающиеся деятельности Ассоциации, участвовать в их обсуждении и реализации, в порядке, установленном настоящим уставом;
- принимать участие в работе постоянных комиссий и рабочих групп;
- получать информацию о деятельности Ассоциации, заключаемых ею соглашениях, а также тексты этих соглашений;
- получать помощь в вопросах применения законодательства, разработки локальных нормативных актов;
- свободно выходить из членов Ассоциации на основании заявления;
- безвозмездно пользоваться поддержкой, помощью Ассоциации для защиты своих интересов;
- требовать созыва внеочередной конференции
- иные, предусмотренные настоящим Уставом права.

6.6. Члены Ассоциации обязаны:
- принимать участие в деятельности Ассоциации;
- своевременно уплачивать вступительный и членские взносы;
- содействовать работе Ассоциации;
- соблюдать условия соглашений, заключенных Ассоциацией, выполнять обязательства, предусмотренные этими соглашениями;
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности Ассоциации;
- выполнять решения выборных органов, принятые в рамках их компетенции;
- соблюдать Устав Ассоциации;
- нести субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в размере и порядке, предусмотренном настоящим уставом.
-не совершать действий, нарушающих Устав Ассоциации, этику товарищеских взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный или материальный ущерб Ассоциации, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам, провозглашенным Ассоциацией.

6.7. Члены Ассоциации не сохраняют права на переданное ими в собственность Ассоциации имущество, в том числе на вступительный и членские взносы.

6.8. Члены Ассоциации самостоятельно несут расходы, связанные с участием их представителей в работе органов Ассоциации и служебными командировками по делам Ассоциации.

6.9. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации, направив соответствующее заявление в Совет директоров Ассоциации**.**

6.10. Члены Ассоциации могут быть исключены за нарушение настоящего Устава Ассоциации.

6.11. Член Ассоциации, не уплачивающий членские взносы или уплачивающий их в размере ниже установленного без уважительных причин в течение 6 (шести) месяцев, может быть лишен права решающего голоса, а в случае непогашения этой задолженности в течение 3 (трех) месяцев, может быть исключен из членов Ассоциации по решению остающихся участников в порядке, предусмотренном п.7.1.2. настоящего Устава.

6.12. Прекращение членства в Ассоциации не освобождает выбывших членов Ассоциации от ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, соглашениями за нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными в период их членства в Ассоциации.

Выбывшие члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально своему вступительному взносу в течение двух лет с момента выхода.

6.13. Членам Ассоциации по их заявлению выдаются выписки из списков членов Ассоциации, оформленные надлежащим образом и удостоверенные Ассоциацией, и удостоверения члена Ассоциации установленного образца. Форма выписки и удостоверения утверждается Советом директоров.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

7.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ (КОНФЕРЕНЦИЯ) ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

7.1.1. Высшим органом Ассоциации является Общее собрание (Конференция), которое созывается не реже 1 (одного) раза в год, не раньше чем через два, и не позднее чем через шесть месяцев по окончании года.

Общее собрание (Конференция) само принимает свои правила, процедуры.

Основная функция Общего собрания (Конференции) членов - обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которых она была создана. Общее собрание (Конференция) членов Ассоциации формируется из представителей организаций – членов Ассоциации, назначаемых в порядке, предусмотренном учредительными документами организаций-членов Ассоциаций.

7.1.2. К компетенции Общего собрания (Конференции) членов Ассоциации относится:

- избрание председателя Общего собрания (Конференции) членов Ассоциации, генерального секретаря;
- утверждение регламента работы;
- избрание Президента и вице-президентов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества членов Совета директоров, избрание Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждает кандидатуру на должность Исполнительного директора Ассоциации;
- определение количества членов Ревизионной комиссии (Ревизора), избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
- определение условий работы для членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (Ревизора);
- по предложению Совета директоров определение размера и порядка внесения вступительных и членских взносов;
- утверждение решений Совета директоров по приему в члены Ассоциации;
- по предложению Совета директоров принятие решения об исключении из членов Ассоциации;
- определение необходимости привлечения Аудитора и утверждение его;
- заслушивание и утверждение отчетов Совета директоров и Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Ассоциации;
- рассмотрение основных положений соглашений, позиций членов Ассоциации, на переговорах с Правительством и Федеральным собранием РФ;
-определение и утверждение основных направлений, целевых программ и планов деятельности Ассоциации;
-определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, определение принципов формирования и использования ее имущества (утверждение бюджета Ассоциации);
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации;
- утверждение Устава, внесение дополнений и изменений в Устав Ассоциации;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации;
- решение других вопросов Ассоциации, предложенных к рассмотрению.

Вопросы, касающиеся внесения изменений и дополнений в Уставе; определения приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования имущества; образования исполнительных органов; избрания Совета директоров, Ревизионной

комиссии; реорганизация и ликвидация относятся к исключительной компетенции Общего собрания (Конференции).

7.1.3. Заседание Общего собрания (Конференции) членов Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации.

7.1.4. Очередное Общее собрание (Конференция) членов Ассоциации созывается Президентом.

Внеочередное Общее собрание (Конференция) членов Ассоциации может быть созвано по требованию не менее 1/3 его членов, по требованию Ревизионной комиссии или Совета директоров.

7.1.5. О созыве Общего собрания (Конференции), о месте, о времени проведения и повестке дня члены Ассоциации извещаются Президентом персонально не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания (Конференции). На Общем собрании (Конференции) ведется протокол, который оформляется и подписывается Председателем Общего собрания (Конференции) и Генеральным секретарем в течение трех дней после проведения собрания.

7.1.6. При отсутствии кворума Общее собрание (Конференции) членов Ассоциации может быть перенесено на срок до 15 (пятнадцати) дней. Повторное собрание правомочно, если на нем присутствует не менее 1/3 членов Ассоциации. Если на повторном Общем собрании (Конференции) присутствует менее половины членов Ассоциации, Общее собрание (Конференции) членов Ассоциации вправе решить любой вопрос, относящийся к его компетенции, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания (Конференции).

7.1.7. Решения Общего собрания (Конференции) считаются принятыми, если за них проголосовало большинство членов Ассоциации.

Решения об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, исполнительных органов Ассоциации и досрочного прекращения их полномочий, об утверждении Устава, изменений и дополнений к нему, о реорганизации и ликвидации Ассоциации, определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования имущества являются исключительной компетенцией Общего собрания (Конференции) членов Ассоциации и принимаются квалифицированным большинством голосов (75%).

7.1.8. Решение Общего собрания (Конференции) членов Ассоциации может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания (Конференции) членов Ассоциации, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только опросными листами (бюллетенями) для голосования. Процедура проведения Общего собрания (Конференции) членов Ассоциации определяется Регламентом, который утверждается Общим собранием (Конференцией)членов Ассоциации.

7.1.9. При решении вопросов на заседании Общего собрания (Конференции) членов Ассоциации каждый член Ассоциации обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Общего собрания (Конференции) членов Ассоциации.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ) ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

7.1.10. Председателем Общего собрания (Конференции) членов Ассоциации может быть Президент, Председатель Совета директоров или любой другой член Ассоциации по решению Общего собрания (Конференции).

7.1.11. Председатель Общего собрания (Конференции) ведет собрание, контролирует соблюдение регламента и повестки дня. Совместно с Генеральным секретарем подписывает протокол Общего собрания (Конференции).

7.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

7.2.1. В период между Общими собраниями (Конференциями) членов Ассоциации постоянно действующим выборным руководящим коллегиальным органом Ассоциации является Совет директоров, который избирается сроком полномочий на 3 (три) года.

Количество членов Совета директоров определяется Общим собранием (Конференцией).

Членами Совета директоров Ассоциации являются:

- Президент;
- Вице-президенты;
- физические лица, избранные в состав Совета директоров Общим собранием (Конференцией) Ассоциации из членов Ассоциации.

7.2.2. Председатель Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров.

7.2.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Ассоциации, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.2.4. По решению Общего собрания (Конференции) членов Ассоциации полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно, в порядке установленном Общим собранием (Конференцией).

7.2.5. Полномочия членов Совета директоров прекращаются, если предприятия, которые они представляют, выбывают из членов Ассоциации.

7.2.6. Совет директоров Ассоциации:

- принимает решение по приему членов Ассоциации с последующим утверждением Общим собранием (Конференцией);
- выносит на рассмотрение Общего собрания (Конференции) перечень членов Ассоциации, подлежащих исключению;
- предлагает к рассмотрению Общему собранию (Конференции) размер вступительных и членских взносов, сроки и порядок их внесения;
- разрабатывает программу деятельности Ассоциации по реализации решений Общего собрания (Конференции) членов Ассоциации;
- ведет учет членов Ассоциации и оформляет их надлежащим образом. Основанием для внесения в список и исключения из списка членов Ассоциации являются соответствующие решения Общего собрания (Конференции), а также заявления членов Ассоциации;
- утверждает финансовый план;
- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания (Конференции) членов Ассоциации, заслушивает при необходимости отчеты о работе структурных подразделений;
- утверждает кандидатуры председателей рабочих комитетов, председателей постоянных комиссии, осуществляет общее руководство деятельностью комитетов и комиссии, а также заслушивает их отчеты;
- утверждает программы деятельности научно-технических комиссий;
- принимает решения в отношении проектов документов и иных материалов, представленных на рассмотрение Общему собранию (Конференции) членов Ассоциации, а также рассматривает рекомендации, подготовленные постоянными комиссиями и рабочими группами;
- готовит вопросы для их обсуждения на Общем собрании (Конференции) членов Ассоциации;
- принимает решение о создании обособленных структурных подразделений Ассоциации (филиалов и представительств) на территории РФ и за рубежом, и утверждает положения, на основании которых действуют данные структурные подразделения;
- предлагает Общему собранию (Конференции) кандидатуру на должность Исполнительного директора Ассоциации;
- утверждает форму выписок из списков членов Ассоциации и удостоверений членов Ассоциации;
- принимает решения об участии и о формах участия в деятельности других организаций;
- решает любые другие вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания (Конференции) членов Ассоциации.

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.2.7. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие и считаются правомочными при участии в них более половины от общего числа членов Совета директоров. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

7.2.8. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Ассоциации в соответствии с регламентом деятельности Совета директоров Ассоциации.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров. Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета директоров.

7.2.9. Заседания Совета директоров ведет Председатель Совета директоров Ассоциации, а в его отсутствие – один из членов Совета директоров, либо уполномоченный представитель Председателя Совета директоров.

7.2.10. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется регламентом деятельности Совета директоров.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета, либо Президентом, либо Вице-президентами по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии.

О дате, месте заседания Совета директоров и повестке дня всех членов Совета директоров персонально извещает Генеральный секретарь Ассоциации.

7.2.11. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Ассоциации, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном регламентом деятельности Совета директоров Ассоциации, утверждаемым Общим собранием (Конференцией) членов Ассоциации.

7.2.12. Передача права голоса членом Совета директоров Ассоциации иному лицу, кроме другого члена Совета директоров Ассоциации, допускается при оформлении соответствующей доверенности, оформленной в письменном виде, с собственноручной подписью члена Совета директоров и печатью предприятия / организации, работником которой член Совета директоров является. Нотариальное удостоверение такой доверенности не требуется. Передача права голоса членом Совета директоров Ассоциации другому члену Совета директоров Ассоциации не допускается.

7.2.13 Решения Совета директоров Ассоциации принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров от их общего количества (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров) по следующим вопросам:

- об участии Ассоциации в других организациях;
- принятие решений в части получения и выдачи Ассоциацией ссуд, гарантий, поручительств, договоров займа, залога;
- о назначении исполняющего обязанности Исполнительного директора Ассоциации;
- о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

7.2.14. При решении вопросов на заседании Совета директоров Ассоциации каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

7.2.15. На заседании Совета директоров Ассоциации ведется протокол. Протоколы заседаний Совета директоров ведет Генеральный секретарь.

7.2.16. Протокол заседания Совета директоров Ассоциации составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения Председательствующим на заседании и Генеральным секретарем, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

7.2.17. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист (бюллетень) для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен в

Совет директоров Ассоциации. Регламент проведения заочного заседания Совета директоров утверждается Советом директоров.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.2.18. Председатель Совета директоров Ассоциации избирается членами Совета директоров Ассоциации из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Ассоциации сроком на 3 (три) года. Совет директоров Ассоциации вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов- членов Совета директоров Ассоциации.

7.2.19. Председатель и члены Совета директоров выполняют свои обязанности безвозмездно.

7.2.20. Председатель Совета директоров Ассоциации:

- организует работу Совета директоров Ассоциации;
- созывает заседания Совета директоров Ассоциации и председательствует на них; подписывает решения, принимаемые Советом директоров;
- осуществляет в отношении Исполнительного директора Ассоциации, первых руководителей обособленных подразделений Ассоциации права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством по их приему и увольнению.

7.3.1. ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ

7.3.1.1. Президент, вице-президенты избираются Общим собранием (Конференцией) Ассоциации квалифицированным большинством голосов сроком на 3(три) года и:

- возглавляют направления работы с распределением обязанностей, в соответствии с решениями Совета директоров и Общего собрания (Конференции);
- обеспечивают подготовку проектов документов и других материалов органов Ассоциации.

7.3.1.2. Президент:

- созывает очередное Общее собрание (Конференцию);
- предлагает повестку дня Общему собранию (Конференции);
- содействует проведению в жизнь решений Конференций и Совета, информирует членов Ассоциации о ходе их выполнения;
- выполняет решения Общего собрания (Конференции) и Совета директоров;
- рекомендует Общему собранию (Конференции) и Совету директоров кандидатуры организаций – претендентов на вступление в члены Ассоциации;
- участвует в организационно-технической работе по подготовке и проведению Общего собрания (Конференции), заседаний Совета директоров, постоянных комиссий и рабочих комитетов, совещаний и других мероприятий;
- участвует в разработке планов работы рабочих комитетов Ассоциации и в целом организации;
- предлагает кандидатуры председателей рабочих комитетов;
- представляет Ассоциацию в отношениях с другими организациями и лицами;
- участвует в разработке позиции Ассоциации на встречах и совещаниях с представителями других организаций и органов государственной власти;
- участвует в разработке предложений о направлениях и формах деловых связей Ассоциации с другими организациями и лицами;
- участвует в организации работы по согласованию документов Ассоциации с учреждениями и организациями других ведомств по вопросам, входящим в компетенцию Ассоциации;
- выполняет другие функции для достижения целей и задач Ассоциации.

7.3.1.3. Вице-президенты в отсутствие Президента могут исполнять его функции в порядке, определенном внутренними документами Ассоциации. Решение о возложении исполнения обязанностей Президента на Вице-президента оформляется распоряжением Президента либо решением Совета директоров.

7.3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

7.3.2.1. К компетенции единоличного исполнительного органа Ассоциации – Исполнительного директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью

Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания (Конференции) членов Ассоциации и Совета директоров Ассоциации.

7.3.2.2. Исполнительный директор Ассоциации утверждается на должность Общим собранием (Конференцией) Ассоциации квалифицированным большинством голосов сроком на три года. В своей работе он руководствуется действующим Законодательством, настоящим Уставом, решениями Конференций, Советов директоров, трудовым договором.

Исполнительный директор участвует в работе Общего собраний (Конференций), заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.

7.3.2.3. Исполнительный директор Ассоциации без доверенности действует от имени Ассоциации, обеспечивает выполнение планов деятельности Ассоциации, необходимых для решения ее задач; представляет Ассоциацию в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими лицами;

- распоряжается имуществом Ассоциации, совершает сделки от имени Ассоциации, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Ассоциации;
- организует всю организационно-техническую работу по подготовке и проведению Общего собрания (Конференции), заседаний Совета директоров, постоянных комиссий и рабочих комитетов, совещаний, других мероприятий, в том числе за рубежом, проводимых в рамках Ассоциации или с ее участием;
- выполняет решения Общего собрания (Конференции) и Совета директоров;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Ассоциации;
- участвует в разработке позиции Ассоциации на встречах и совещаниях с представителями других организаций и органов государственной власти;
- вносит на утверждение Совета директоров предложения по кандидатурам представителей Ассоциации для участия в работе органов международных морских неправительственных организаций, составу делегаций;
- осуществляет текущее руководство работой научно-технических комиссий и рабочих комитетов;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Ассоциации по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Ассоциации;
- утверждает общую структуру исполнительного аппарата Ассоциации;
- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Ассоциации (головной организации) и порядок их поощрения, а также порядок и размеры оплаты нештатных сотрудников в соответствии со сметой расходов;
- осуществляет в отношении работников Ассоциации (головной организации) права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- не позднее, чем за две недели до даты проведения годового Общего собрания (Конференции) членов Ассоциации представляет на рассмотрение Совету директоров Ассоциации годовой отчет, бухгалтерский баланс;
- не реже одного раза в год отчитывается перед Общим собранием (Конференцией) членов Ассоциации о результатах деятельности Ассоциации;
- несет ответственность за деятельность Ассоциации перед Общим собранием (Конференцией) в установленном законом порядке;
- организует учет и отчетность и несет ответственность за ее достоверность;
- решает иные вопросы текущей деятельности Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания (Конференции) членов Ассоциации и Совета директоров Ассоциации.

7.4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

7.4.1. Ревизионная комиссия Ассоциации (Ревизор) избирается Общим собранием (Конференцией) членов Ассоциации сроком на 3 (три) года. Количественный состав Ревизионной комиссии определяет Общее собрание (Конференция) членов Ассоциации.

Ревизионная комиссия (Ревизор):

- проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации;
- организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации не реже одного раза в год;
- в случае необходимости, по решению Общего собрание членов Ассоциации, привлекает к проверкам аудиторские организации.

7.4.2. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) могут участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.

7.4.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут входить в состав Совета директоров и исполнительных органов Ассоциации.

8. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ

8.1. Ассоциация осуществляет право владения, пользования и распоряжения закрепленным за ней имуществом, состоящим из основных фондов, оборотных средств, иных материальных средств в соответствии с целями и задачами своей деятельности и назначением имущества.

8.2. В собственности Ассоциации могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Ассоциации в соответствии с ее уставными целями.

8.3. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено взыскание.

8.4. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:
- обязательные взносы: единовременные вступительные и регулярные членские взносы;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- кредиты банков;
- доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
- другие поступления, не запрещенные действующим законодательством РФ.

8.5. Ассоциация может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в интересах Ассоциации.

8.6. Ассоциация не вправе непосредственно осуществлять предпринимательскую деятельность. Если по решению членов Ассоциации на нее возлагается ведение предпринимательской деятельности, то Ассоциация должна быть преобразована в хозяйственное общество или товарищество, либо может создать для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственное общество или участвовать в таком обществе.

8.7. Члены Ассоциации не имеют имущественных прав в отношении собственности на долю имущества, принадлежащую Ассоциации.

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИАЦИИ

9.1. Деятельность Ассоциации прекращается путем ее реорганизации (слияния, присоединения и т.д.) или ликвидации. Реорганизация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания (Конференции) квалифицированным (75%) большинством голосов членов Ассоциации. Ликвидация Ассоциации осуществляется в соответствии с настоящим Уставом, а также по решению суда.

9.2.Ассоциация вправе преобразоваться в фонд, автономную некоммерческую организацию, хозяйственное общество или товарищество. Решение о преобразовании принимается в установленном законом порядке.

9.3. Для ликвидации Ассоциации Общим собранием (Конференцией) членов Ассоциации назначается ликвидационная комиссия, которая составляет ликвидационный баланс. Имущество и средства Ассоциации, оставшиеся после ликвидации и расчета с бюджетом, работниками Ассоциации, банками и другими кредиторами, расходуются на цели, предусмотренные настоящим Уставом, и не подлежат распределению между членами Ассоциации.

9.4. При реорганизации Ассоциации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.

При отсутствии правопреемника и при ликвидации документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствии с требованиями архивных органов.

9.5. Решение о ликвидации Ассоциации направляется в зарегистрировавший Ассоциацию орган для исключения ее из единого государственного реестра юридических лиц.