

Утвержден:  
Решением единственного учредителя  
Решение №01  
от «10» января 2018 года

**УСТАВ**  
**Автономной некоммерческой организации**  
**«Специализированная организация промышленного**  
**кластера «Композиты без границ»**

*Город Елабуга*  
*2018*



## 1. Общие положения

1.1. Автономная некоммерческая организация «Специализированная организация промышленного кластера «Композиты без границ», именуемая в дальнейшем «Организация», является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной на основе добровольных имущественных взносов учредителей, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для достижения целей и задач, предусмотренных настоящим Уставом.

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации», другими нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, решениями учредителя и настоящим Уставом.

1.3. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная некоммерческая организация «Специализированная организация промышленного кластера «Композиты без границ».

Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНО «СОПК «Композиты без границ».

Полное наименование Организации на английском языке: *Autonomous Nonprofit Organization "Specialized organization of industrial cluster "Composites without borders"*.

Сокращенное наименование Организации на английском языке: *ANO "SOIC "Composites without borders"*.

1.4. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в установленном законом порядке. Организация создается без ограничения срока действия.

1.5. Организационно-правовая форма Организации – автономная некоммерческая организация.

1.6. Организация имеет круглую печать, с полным наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.

1.7. Организация вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.8. Требования Устава Организации обязательны для исполнения всеми органами Организации и его учредителем.

1.9. Организация вправе создавать свои филиалы и открывать представительства в Российской Федерации и за рубежом, не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании утвержденных ею положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом Организации, которое учитывается на отдельном балансе подразделения и на балансе Организации.

1.10. Место нахождения Организации: 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, г. Елабуга, территория Особой Экономической Зоны «Алабуга».

1.11. Организация не преследует цели получения прибыли от основной деятельности, но вместе с тем вправе оказывать платные услуги и заниматься

приносящей доход деятельностью самостоятельно на договорной основе с юридическими и физическими лицами.

1.12. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Организации, а Организация не несет ответственности по обязательствам своего учредителя.

1.13. Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим целям, создавая для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них.

## 2. Цели и предмет деятельности Организации

2.1. Целью деятельности Организации является создание условий для эффективного взаимодействия участников Межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ» (далее – Промышленный кластер), учреждений образования и науки, некоммерческих организаций, составляющих инфраструктуру Промышленного кластера, а также органов государственной власти и органов местного самоуправления, инвесторов в интересах реализации программы развития Промышленного кластера и достижения ее целевых показателей.

2.2. Предметом деятельности Организации является осуществление в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации следующих видов деятельности, направленных на достижение цели, ради которой создана Организация и соответствующим им:

2.2.1. Методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития Промышленного кластера;

2.2.2. Разработка и реализация программы развития Промышленного кластера, в том числе:

- оказание консультационных услуг участникам Промышленного кластера по направлениям реализации программы;

- организацию предоставления участникам Промышленного кластера услуг в части правового обеспечения и продвижения промышленной продукции Промышленного кластера;

- проведение информационных кампаний в средствах массовой информации по освещению деятельности Промышленного кластера, включая производство промышленной продукции и перспективы развития Промышленного кластера;

- обеспечение привлечения кредитных и инвестиционных ресурсов в рамках программы развития Промышленного кластера;

- обеспечение координации мероприятий программы развития Промышленного кластера с мероприятиями программ развития участников Промышленного кластера для достижения цели создания Промышленного кластера;

- проведение маркетинговых исследований на различных рынках, связанных с продвижением продукции Промышленного кластера.

2.2.3. Организацию подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок кадров, предоставления консультационных услуг в интересах участников Промышленного кластера;

2.2.4. Организацию вебинаров, круглых столов, конференций, семинаров в сфере интересов участников Промышленного кластера для достижения цели развития Промышленного кластера;

2.2.5. Проведение мониторинга состояния промышленного, научного, финансово-экономического потенциала территорий и предоставление указанной информации участникам Промышленного кластера;

2.2.6. Организацию вывода на рынок новых продуктов, произведенных в рамках промышленного кластера, развитие кооперации участников Промышленного кластера в научно-технической сфере;

2.2.7. Организацию выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий в сфере интересов участников Промышленного кластера, а также их участия в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых за рубежом;

2.2.8. Ведение реестра участников Промышленного кластера;

2.3. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения целей деятельности, указанных в п. 2.1 настоящего Устава.

### **3. Учредитель Организации**

3.1. Учредитель Организации обладает следующей компетенцией:

3.1.1. Назначает высший коллегиальный орган управления Организации – Совет и определяет его количественный состав.

3.1.2. Принимает решение о создании Организации, утверждает Устав Организации.

3.1.3. Назначает и досрочно освобождает от должности Директора Организации.

3.1.4. Принимает решение о приеме в состав учредителей Организации

3.1.5. Принимает решение о реорганизации в форме преобразования Организации.

3.2. Учредитель Организации вправе выйти из состава учредителей в порядке, установленном действующим законодательством, за исключением случаев, когда он является единственным Учредителем Организации.

3.3. Учредитель Организации может пользоваться услугами Организации на равных условиях с другими лицами.

### **4. Органы Организации**

4.1. Органами Организацией являются:

4.1.1. Совет – высший коллегиальный орган управления Организации;

4.1.2. Правление – коллегиальный исполнительный орган Организации;

4.1.3. Директор – единоличный исполнительный орган Организации;

4.1.4. Ревизионная комиссия (ревизор) – контрольно-ревизионный орган Организации.

4.2. Совет:

4.2.1. Определяет приоритетные направления деятельности Организации, принципы формирования и использования ее имущества.

4.2.2. Утверждает годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

4.2.3. Избирает и досрочно освобождает от исполнения обязанностей Правление Организации.

4.2.4. Устанавливает размеры вознаграждений Директору Организации и утверждает условия трудового договора с ним.

4.2.5. Утверждает бюджеты (финансовые планы) Организации и внесение в них изменений.

4.2.6. Принимает решения о создании филиалов и открытии представительств Организации, утверждает положения о них, назначает руководителей филиалов и представительств.

4.2.7. Утверждает внутренние документы Организации, определяющие порядок деятельности органов управления, и иные вопросы деятельности Организации, не отнесенные к компетенции Правления или Директора Организации.

4.2.8. Принимает решения о создании Организацией других юридических лиц, об участии Организации в других организациях.

4.2.9. Принимает решения о реорганизации и ликвидации Организации.

4.2.10. Избирает Ревизионную комиссию (ревизора) и утверждает отчеты Ревизионной комиссии (ревизора).

4.2.11. Утверждает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора.

4.3. Вопросы, предусмотренные пунктами 4.2.1. - 4.2.11. относятся к исключительной компетенции Совета.

4.4. Общее количество членов Совета должно быть не менее 3 (трех) человек, Совет назначается сроком на 5 (пять) лет.

Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Решения Совета по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным в 2/3 большинством голосов от присутствующих. Каждый член Совета обладает одним голосом.

4.5. Совет избирает Председателя Совета, который является председательствующим на заседаниях Совета. В случае равенства количества голосов при принятии решений на заседании Совета голос Председателя Совета является решающим. Председатель инициирует проведение заседаний Совета.

4.6. Периодичность проведения заседаний Совета - по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.

4.7. На заседаниях Совета ведется протокол.

4.8. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета.

4.9. Коллегиальный исполнительный орган Организации – Правление, которое избирается Советом сроком на 5 (пять) лет.

4.10. Количество членов Правления определяется решением Совета.

Правление Организации подотчетно Совету.

4.11. Правление:

4.11.1. Утверждает ежегодный План деятельности Организации.

4.11.2. Утверждает Дорожную карту развития Промышленного кластера, а также реестр совместных проектов Промышленного кластера.

4.12. Вопросы, предусмотренные пунктами 4.11.1.-4.11.2. относятся к исключительной компетенции Правления Организации.

4.13. Общее количество членов Правления должно быть не менее 3 (трех) человек.

Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год, и считаются правомочными при участии в них более 50% членов Правления. На заседаниях Правления ведется протокол.

4.14. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании, или путем проведения заочного голосования. Каждый член Правления обладает одним голосом

Функции Председателя Правления осуществляет Директор. Председатель Правления инициирует проведение заседаний Правления.

4.15. Решения Правления могут быть приняты без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой или электронной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Лицо, инициирующее проведение заседание Правления, должно не менее чем за 7 рабочих дней до даты окончания принятия опросных листов направить посредством почтовой или электронной связи всем членам Правления предполагаемую повестку дня, проекты опросных листов, пояснительные записки ко всем вопросам повестки дня и иную необходимую информацию и материалы.

Члены Правления имеют возможность не позднее чем за 5 рабочих дня до даты окончания принятия опросных листов вносить предложения в повестку дня. В случае получения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов, лицо, инициирующее проведение заседания Правления, должно уведомить всех его членов об измененной повестке дня, а также о новой дате окончания принятия опросных листов.

4.16. Единоличный исполнительный орган Организации – Директор, который назначается Учредителем Организации сроком на 5 (пять) лет.

К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Учредителя Организации, Совета и Правления.

4.17. Директор:

4.17.1. Подотчетен Учредителю Организации, Совету и Правлению, отвечает за состояние дел Организации.

4.17.2. Без доверенности действует от имени Организации, представляет его во всех учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

4.17.3. Распоряжается имуществом и денежными средствами Организации.

4.17.4. Заключает договоры и совершает иные сделки.

4.17.5. Осуществляет исполнительно-распорядительные функции, выдает доверенности.

4.17.6. Несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества Организации в соответствии с его Уставными целями.

4.17.7. Обеспечивает выполнение решений Совета и Правления.

4.17.8. Организует ведение бухгалтерского и налогового учета, формирование и предоставление в уполномоченные органы бухгалтерской (финансовой) отчетности и налоговых деклараций.

4.17.9. Открывает и закрывает банковские счета Организации.

4.17.10. Издаёт штатное расписание, приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для исполнения сотрудниками Организации.

4.17.11. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации, утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием.

4.17.12. Распределяет обязанности между работниками Организации, определяет их полномочия.

4.4.13. Утверждает Программу развития промышленного кластера, Функциональную карту промышленного кластера, а также иные документы в интересах участников промышленного кластера.

4.18. Директор в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими законодательными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, решениями Учредителя Организации, Совета, Правления и настоящим Уставом.

4.19. Ревизионная комиссия (ревизор), осуществляет контроль за финансовой деятельностью Организации, правильностью расходования её средств, выполнением Устава и решений органов управления Организации.

Ревизионная комиссия (ревизор) избирается сроком на 3 (три) года.

На основании документов, представляемых Директором Организации, и результатов проверок Ревизионная комиссия (ревизор) представляет ежегодный отчет о работе Организации Учредителю Организации (для целей осуществления надзора за деятельностью Организации) и Совету.

Отчет представляется не позднее чем через три месяца после окончания финансового года.

## 5. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность

5.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также иметь в собственности или на ином праве земельные участки.

5.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

5.3. Источниками формирования имущества Организации являются:

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы от реализации товаров, работ, услуг;

- доходы от предпринимательской деятельности;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от использования собственности Организации;
- гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением или вытекающие из целей Организации и ее основных видов деятельности;
- другие, не запрещенные законом поступления.

5.4. Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное или переданное гражданами и организациями имущество, включая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность.

5.5. Все имущество Организации, доходы от предпринимательской деятельности являются ее собственностью и не могут перераспределяться учредителем. Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и только для выполнения Уставных задач и целей.

5.6. Учредитель Организации не обладает правом собственности на ее имущество, в том числе и на ту его часть, которая образовалась за счет его взносов и пожертвований.

5.7. Заинтересованные лица (Учредитель, члены Совета, Директор и его заместитель, члены Правления и Ревизионной комиссии (ревизор) обязаны соблюдать интересы Организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Организации или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом.

Заинтересованными лицами не могут совершаться сделки, если указанные лица состоят с организациями-поставщиками или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций или являются кредиторами этих граждан.

5.8. Если лица, перечисленные в пункте 5.7 настоящего Устава, имеют заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Организация, а также в случае иного конфликта интересов указанного лица и Организации в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- они обязаны сообщить о своей заинтересованности Совету до момента принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена Советом.

5.9. Сделка, совершенная лицами, перечисленными в пункте 5.7 настоящего Устава, с нарушением требований, изложенных в пункте 5.8 настоящего Устава, по иску Организации может быть признана судом недействительной по основаниям, предусмотренным законом. Заинтересованное лицо несет перед Организацией ответственность за убытки, причиненные ей, в размере и порядке, установленных законодательством.

5.10. Внешнеэкономическая деятельность Организации осуществляется для реализации целей, определенных настоящим Уставом, и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.



5.11. Учредитель вносит взносы на осуществление уставной деятельности организации в порядке, определенном Положением о взносах учредителя, утвержденным Учредителем Организации.

## 6. Внесение изменений в Устав

6.1. По решению Учредителя Организации в Устав Организации могут быть внесены изменения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

6.2. Изменения, внесенные в настоящий Устав, подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

## 7. Реорганизация и ликвидация Организации

7.1. Организация может быть реорганизована или ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ и другими федеральными законами.

7.2. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение) Организации осуществляется по решению Совета, если за данное решение проголосовало квалифицированное большинство (в 2/3 голосов) присутствующих на заседании Совета.

Организация считается реорганизованной (за исключением случаев реорганизация в форме присоединения) с момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций). При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

7.3. Организация вправе преобразовываться в фонд.

7.4. Совет или суд, принявший решение о ликвидации Организации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени Организации выступает в суде.

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуют данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Организации.

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

По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Организации, перечне предъявляемых кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Советом или судом, принявшим решение о ее ликвидации.

7.5. Если имеющиеся у Организации денежные средства не достаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу ее имущества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

7.6. Выплаты кредиторам Организации производятся 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.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Советом или судом, принявшим решение о ликвидации Организации.

7.7. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется в соответствии с настоящим Уставом на цели, в интересах которых она была создана.

7.8. Ликвидация считается завершённой, а Организация - прекратившей существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

7.9. После реорганизации Организации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив, на территории деятельности которого находится Организация. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Организации в соответствии с требованиями архивных органов.

## **8. Учет и отчетность. Предоставление информации**

8.1. Организация ведёт бухгалтерский учёт, предоставляет бухгалтерскую и статистическую отчётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Организация представляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, Учредителю Организации и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.2. Размер и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и составе имущества Организации, о её расходах, численности и составе работников, об оплате их

труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Организации не могут быть предметом коммерческой тайны.



Прошито, пронумеровано всего 11 л.

Генеральный директор АО «НПК  
«ХимпромИнжиниринг»

А.В. Тюнин



Запись о государственной регистрации внесена в  
Единый государственный реестр юридических лиц  
31 января 2018 года, ОГРН 1181690007795 (учетный номер 1614050892)

Пронумеровано, прошнуровано и  
Скреплено двенадцать листов

Начальник Управления Министерства  
юстиции Российской Федерации  
по Республике Татарстан



В.Н. Демидов

« 01 » февраля 2018 г.