

УТВЕРЖДЕН
Решением №1 Единственного учредителя
Автономной некоммерческой организации
Центра развития медицинских водородных технологий
«Водородная терапия»
от 14 мая 2024 г.

УСТАВ
Автономной некоммерческой организации
Центра развития медицинских водородных технологий
«Водородная терапия»

Москва, 2024 г.

1. Общие положения

1.1. Автономная некоммерческая организация Центр развития медицинских водородных технологий «Водородная терапия» (далее – Организация) является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства и учрежденной на основе добровольных имущественных взносов учредителей Организации, преследующей общественно полезные цели, определенные в настоящем Уставе.

1.2. Организация создана без ограничения срока деятельности.

1.3. Правовое положение Организации определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Правоспособность Организации возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о создании Организации и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о прекращении ее деятельности.

1.4. Организация со дня ее государственной регистрации в соответствии с установленным федеральным законом порядке является юридическим лицом, не имеющим извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющим (передающим) полученную прибыль учредителям.

В случае получения дохода в результате деятельности Организации такой доход (в части, превышающей расходы Организации) должен использоваться Организацией исключительно для целей, определенных в настоящем Уставе и соответствующих законодательству Российской Федерации.

1.5. Организация имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам (в части имущества, на которое в соответствии с федеральным законом может быть обращено взыскание), может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Организация имеет самостоятельный баланс, печать со своим полным наименованием на русском языке.

Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также собственную эмблему и зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки.

1.7. Организация вправе открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

1.8. Имущество, переданное Организации ее учредителями, является собственностью Организации. Организация осуществляет, согласно действующему законодательству, владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом. Учредители не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность Организации.

1.9. Учредители не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей. Учредители могут пользоваться услугами Организации только на равных условиях с другими лицами.

1.10. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае создания филиала или представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.

1.11. Организация может на добровольных началах входить в состав союзов и ассоциаций в порядке, установленном законодательством.

1.12. Организация может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными, общественными и иными организациями.

1.13. Организация самостоятельно планирует свою деятельность, привлекает для работы соответствующих специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

1.14. Организация вправе совершать иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2. Наименование и место нахождения Организации

2.1. Полное наименование Организации:

Автономная некоммерческая организация Центр развития медицинских водородных технологий «Водородная терапия».

2.2. Сокращенное наименование Организации:

АНО «Водородная терапия».

2.3. Полное наименование Организации на английском языке:

Autonomous non-profit organization Center of Medical hydrogen technologies development «Hydrogen therapy».

2.4. Сокращенное наименование Организации на английском языке:

Hydrogen therapy ANO.

2.5. Место нахождения Организации: город Москва.

В месте нахождения Организации действует Единоличный исполнительный орган Организации и хранится документация Организации.

Адрес Организации в пределах места нахождения Организации указывается в ЕГРЮЛ.

3. Предмет (цели) и виды деятельности Организации

3.1. Ключевой целью Организации является всестороннее развитие медицинских водородных технологий и содействие динамическому росту и эффективному использованию научно-технического и прикладного потенциала водородной терапии для повышения эффективности федеральных программ, направленных на оздоровление и продление активного долголетия граждан Российской Федерации, а также решения актуальных национальных задач в следующих направлениях:

- здравоохранение;
- превентивная оздоровительная медицина;
- медицинская реабилитация;
- геронтология и гериатрия;
- санаторно-курортное и профилактическое лечение;
- медицинские аспекты демографии и репродукция населения;
- спортивная медицина,

а также других значимых и приоритетных направлениях, обозначаемых Президентом и Правительством Российской Федерации.

Предметом деятельности Организации является:

1) содействие развитию, популяризации и продвижению технологических инициатив, продуктов и услуг, направленных на решение задач обеспечения технологического лидерства и (или) технологического суверенитета Российской Федерации в области водородной терапии (медицинских водородных технологий).

2) развитие профильных профессиональных сообществ, деятельность которых направлена на создание, развитие и продвижение передовых технологий, продуктов и услуг водородной терапии (медицинских водородных технологий), обеспечивающих

приоритетные позиции российских организаций на формируемых глобальных рынках, а также на улучшение качества жизни, оздоровление и продление активного долголетия граждан Российской Федерации на основе использования данных технологий, продуктов и услуг;

3) содействие разработке и реализации государственных программ, проектов и общественных инициатив, а также построение экономических отношений, основанных на использовании водородной терапии (медицинских водородных технологий);

4) содействие повышению конкурентной способности продукции, технологий и услуг российских организаций в области водородной терапии (медицинских водородных технологий), а также их продвижение на российском и зарубежных рынках;

5) защита результатов интеллектуальной деятельности российских организаций и граждан в области водородной терапии (медицинских водородных технологий) на территории Российской Федерации и за ее пределами;

6) содействие повышению эффективности взаимодействия граждан, государственных органов, научных, образовательных, медицинских, оздоровительных, спортивных и прочих учреждений и организаций, а также бизнес- и профессиональных сообществ, рабочих групп и других структур, заинтересованных в развитии передовых технологий оздоровления, включая инновационную деятельность;

7) содействовать формированию кадрового потенциала, качественной профессиональной подготовке и дальнейшему развитию специалистов в области водородной терапии (медицинских водородных технологий);

3.2. Предмет (цели) деятельности Организации определяет совокупность видов деятельности, которые Организация осуществляет для достижения целей, указанных в пункте 3.1 настоящего Устава, в рамках которых Организация вправе:

1) разрабатывать, реализовывать и поддерживать программы и проекты, в том числе за счет различных источников, как самостоятельно, так и совместно с другими организациями;

2) осуществлять поиск и привлечение новых проектов в целях реализации текущих и перспективных национальных задач в области оздоровления и продления активного долголетия граждан Российской Федерации;

3) инициировать формирование национальных программ и проектов в области водородной терапии (медицинских водородных технологий), а также участвовать в их подготовке и реализации в различных формах, не противоречащих действующему законодательству;

4) участвовать в подготовке и реализации планов мероприятий, в том числе «дорожных карт», текущих и перспективных федеральных и региональных программ и проектов в области оздоровления и продления активного долголетия граждан Российской Федерации;

5) создавать различного рода организационно-информационные системы (платформы) поддержки совместной деятельности организаций, сообществ, органов государственной власти, направленные на развитие водородной терапии (медицинских водородных технологий);

6) организовывать и предоставлять услуги по подготовке специалистов водородной терапии с обучением в рамках дополнительных профессиональных образовательных программ;

7) содействовать текущей деятельности научно-образовательных учреждений и организаций, в том числе путем выполнения соответствующих фундаментальных и прикладных научных исследований, обеспечения формирования и (или) использования образовательных модулей, оказания соответствующих услуг (выполнения работ) и др.;

8) оказывать поддержку научной, научно-технической и инновационной деятельности в различных формах, в частности посредством организации предоставления, в том числе на безвозмездной основе или на льготных условиях информационных, материально-технических, финансовых и иных ресурсов, управленческих, консультационных и иных услуг, а также посредством предоставления и (или) обеспечения доступа к инфраструктуре и информации, необходимой для осуществления научной, научно-технической и инновационной деятельности;

9) осуществлять взаимодействие с государственными органами, органами местного самоуправления, заинтересованными учреждениями и организациями, а также заключать с ними соглашения;

10) получать и использовать целевое финансирование и целевые поступления в порядке и сроки, которые установлены источниками соответствующих структур целевого финансирования и целевых поступлений;

11) организовывать и осуществлять необходимую деятельность в любых формах, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, направленную на совершенствование нормативно-правовой базы в целях устранения барьеров и стимулирования широкого внедрения и развития водородной терапии (медицинских водородных технологий) на территории Российской Федерации;

12) организовывать и проводить форумы, конференции, симпозиумы, выставки, лекции, семинары, тренинги, круглые столы и иные профильные мероприятия, в том числе международные, а также участвовать в организации и проведении таких мероприятий, в том числе в форме финансовой и иной поддержки;

13) организовывать и проводить экспертно-аналитические мероприятия, в том числе с использованием методологии Форсайта;

14) осуществлять профильную информационно-аналитическую, методическую, просветительскую деятельность и поддержку такой деятельности;

15) заключать договоры и совершать иные юридически значимые действия с физическими и юридическими лицами в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;

16) распространять информацию, связанную с целями деятельности Организации, в том числе через средства массовой информации и (или) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), организовывать и проводить пресс-конференции и иные аналогичные мероприятия, а также участвовать в организации и проведении таких мероприятий, в том числе в форме финансовой и иной поддержки;

17) приобретать имущество, управлять и распоряжаться им;

18) получать имущество в безвозмездное пользование;

19) приобретать исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, права на использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации;

20) предоставлять финансовую и иную поддержку научно-исследовательским командам и отдельным работам;

21) учреждать, присуждать и выплачивать премии, стипендии;

22) предоставлять на безвозмездной и безвозвратной основах гранты, имущественные взносы, пожертвования, иные целевые поступления некоммерческим организациям, в том числе учредителем (участником, членом) которых является Организация;

23) отчуждать принадлежащие Организации исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе на безвозмездной основе;

24) создавать другие некоммерческие организации (входить в состав их учредителей, в том числе в качестве единственного учредителя), вступать в ассоциации и союзы;

25) создавать хозяйственные общества и (или) участвовать в них;

26) создавать филиалы и представительства Организации на территории Российской Федерации и за рубежом;

27) размещать информацию на своем официальном сайте в сети «Интернет», осуществлять его поддержку;

28) учреждать средства массовой информации, осуществлять издательскую деятельность;

29) организовывать разработку и поддержку функционирования информационно-аналитических систем, приобретать и оказывать услуги (работы) по использованию таких систем;

30) осуществлять благотворительную деятельность в соответствии с действующим законодательством;

31) осуществлять в установленном порядке международное сотрудничество, в том числе участвовать в международных программах и соглашениях;

32) исследовать конъюнктуру рынка, включая формируемые глобальные рынки, определять возможности, целесообразность, коммерческую ценность и конкурентную способность передовых технологий, продуктов и услуг российских производителей в профильной области;

3.3. Указанные в пункте 3.2. настоящего Устава виды деятельности осуществляются Организацией исключительно для достижения целей, указанных в пункте 3.1. настоящего Устава, и в пределах, необходимых для их достижения.

3.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Организация вправе заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.5. Право Организации осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает соответственно или с момента получения такого разрешения (лицензии) в течение указанного в нем срока, или с момента вступления Организации в саморегулируемую организацию, или с момента выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.6. Физические и юридические лица вправе поддерживать Организацию и ее деятельность как путем внесения пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества, передачи Организации имущества и имущественных прав на иных основаниях, выполнения работ и услуг, так и путем оказания организационного и иного содействия Организации при осуществлении ею своей уставной деятельности. Физические лица могут принимать участие в работе Организации в качестве добровольцев, волонтеров.

3.7. Организация обеспечивает достижение целей своей деятельности как непосредственно, так и через некоммерческие организации, учредителем (участником, членом) которых является Организация, а также через хозяйственные общества, доля Организации в уставном капитале которых (процент общего количества акций) превышает 50 (пятьдесят) процентов.

3.8. Организация не вправе осуществлять пожертвования политическим партиям, их региональным отделениям, а также в избирательные фонды и фонды референдума.

4. Приносящая доход деятельность Организации

4.1. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь в рамках видов деятельности, указанных в пункте 3.2. настоящего Устава, если это способствует достижению целей, указанных в пункте 3.1 настоящего Устава.

Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство и реализация товаров и услуг, отвечающих целям создания Организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

4.2. Организация должна иметь достаточное для осуществления приносящей доход деятельности имущество с рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.

4.3. Прибыль, полученную в результате осуществления приносящей доход деятельности, Организация вправе использовать только для достижения целей, указанных в пункте 3.1 настоящего Устава, в том числе на содержание Организации и ведение уставной деятельности.

4.4. Организация ведет отдельный учет по доходам и расходам, осуществляемым в связи с ведением приносящей доход деятельности и в связи с ведением уставной деятельности.

4.5. Организация вправе с целью сохранения от инфляции размещать временно свободные денежные средства, включая денежные средства, полученные в результате осуществления приносящей доход деятельности, или их часть во вкладах (депозитах) в банках, а также заключать договоры (соглашения), предусматривающие начисление процентов на остатки на счетах Организации в банках, с направлением полученной прибыли на содержание Организации и ведение уставной деятельности для достижения целей, указанных в пункте 3.1 настоящего Устава.

5. Имущество Организации

5.1. Организация вправе иметь в собственности или на ином вещном праве в соответствии с законодательством земельные участки, здания, сооружения, жилищный (жилой) фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, информационные ресурсы, являться правообладателем результатов интеллектуальной деятельности и иных объектов интеллектуальной собственности, самостоятельно пользоваться и распоряжаться ими в соответствии с законодательством и целями деятельности Организации.

5.2. Источниками формирования имущества Организации являются:

- 1) регулярные и единовременные поступления (в том числе в форме взносов, пожертвований и в иных формах) от учредителей Организации;
- 2) добровольные имущественные взносы и пожертвования, предоставляемые физическими и юридическими лицами в денежной и (или) иных формах;
- 3) выручка от реализации имущества, имущественных прав, услуг;

4) внереализационные доходы, в том числе доходы от долевого участия в других организациях, доходы в виде процентов, полученных по договорам банковского счета, банковского вклада, по ценным бумагам и другим долговым обязательствам;

5) доходы, получаемые от имущества, находящегося в собственности Организации, в том числе от предоставления его в пользование;

6) доходы (поступления) от разрешенной законодательством приносящей доход деятельности;

7) другие поступления, не запрещенные законодательством.

5.3. Имущество, переданное Организации ее учредителями, является собственностью Организации.

5.4. Организация использует имущество для целей, определенных в п.3.1. настоящего Устава.

6. Учредители Организации, их права и обязанности

6.1. Учредителями Организации является Общество с ограниченной ответственностью «Компания Инновационных Медицинских Технологий» (ООО «ИНТЕХМЕДИКО»), а также могут являться физические и юридические лица, осуществляющие свою деятельность в области водородной терапии (медицинских водородных технологий) или заинтересованные в развитии данного направления.

6.2. Включение новых лиц в состав учредителей Организации осуществляется на основании единогласного решения (согласия) всех учредителей (единственного учредителя) Организации, оформленного в письменной форме.

6.3. Вопрос о приеме физического лица в состав учредителей Организации рассматривается на основании заявления физического лица о вступлении в состав учредителей Организации.

Вопрос о приеме юридического лица в состав учредителей Организации рассматривается на основании заявления юридического лица и решения, принятого уполномоченным органом данного юридического лица, в компетенцию которого входит принятие решений об участии данного юридического лица в других организациях.

6.4. К компетенции учредителей Организации относится:

1) утверждение Устава Организации при создании Организации, изменение Устава и утверждение Устава в новой редакции;

2) принятие новых лиц в состав учредителей Организации;

3) формирование имущества Организации, в том числе достаточного для осуществления его уставной деятельности и приносящей доход деятельности, как при создании Организации, так и в рамках его дальнейшей деятельности;

4) принятие решения по ключевым организационным изменениям Организации.

5) формирование органов управления Организации (далее – Органы Организации) и назначение их руководителей;

6) осуществление контроля над деятельностью Организации;

7) разрешение конфликта интересов в отношении Органов Организации, имеющих заинтересованность в совершении Организацией тех или иных действий;

6.5. Решения принимаются учредителями Организации на Собрании учредителей, в которых должны принимать участие представители всех учредителей.

6.6. Учредители Организации имеют право:

1) участвовать в деятельности Органов Организации, в порядке, установленном Уставом;

2) образовывать имущество Организации, осуществлять взносы и пожертвования, в том числе носящие целевой характер, на содержание Организации и ведение уставной деятельности, оказывать иную имущественную и неимущественную помощь, необходимую для обеспечения деятельности Организации;

3) получать информацию о деятельности Организации и доступ к документам Организации, если это не нарушает право на охрану персональных данных и иной конфиденциальной информации;

4) пользоваться услугами Организации на равных с другими лицами основаниях и условиях;

5) принимать решение о прекращении участия в деятельности Организации и прекращении своих полномочий (прав и обязанностей) по отношению к Организации в связи с выходом из состава учредителей.

6.7. Учредители Организации обязаны:

1) способствовать достижению целей и осуществлению предмета деятельности Организации;

2) своевременно осуществлять ежегодные и другие взносы в адрес Организации в размере, порядке и сроки, утвержденные настоящим Уставом и другими регламентирующими документами Организации;

3) соблюдать положения и требования настоящего Устава, а также действующее законодательство Российской Федерации;

4) определить структуру управления Организацией, а также порядок образования имущества Организации, достаточного для осуществления уставной деятельности и приносящей доход деятельности, при создании Организации.

6.8. Учредители обладают равными правами и обязанностями, предусмотренными настоящим Уставом для учредителей, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

6.9. Учредитель Организации вправе в любое время выйти из состава учредителей Организации без согласия остальных учредителей Организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.10. В случае выхода из состава учредителей Организации единственного (последнего) учредителя (в том числе в случае ликвидации учредителя – юридического лица или его реорганизации в определенных формах) он обязан передать свои права и обязанности учредителя Организации другому лицу путем принятия решения о передаче прав и обязанностей учредителя Организации с указанием лица, которому передаются права и обязанности, и оформлением письменного согласия такого лица на принятие на себя прав и обязанностей учредителя Организации. Указанное лицо становится учредителем Организации со дня внесения сведений о нем, как об учредителе Организации в ЕГРЮЛ.

6.11. Права и обязанности учредителя Организации в случае его выхода из состава учредителей, прекращаются со дня внесения изменений в сведения об Организации, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Учредитель, вышедший из состава учредителей Организации, обязан направить Организации уведомление об этом в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей Организации в уполномоченный государственный орган в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.12. Размеры, порядок и сроки осуществления учредителями ежегодных и других взносов устанавливаются решением Собрания учредителей Организации.

По решению Собрания учредителей, помимо ежегодных, могут устанавливаться дополнительные взносы учредителей.

Ежегодный взнос оплачивается учредителем за 1 (один) календарный год с 01 января

по 31 декабря. Прекращение прав и обязанностей учредителя до истечения календарного года не является основанием для неоплаты ежегодного взноса за текущий календарный год.

Если иное не будет предусмотрено решением Собрания учредителей, ежегодный взнос оплачивается учредителями путем безналичного перечисления на расчетный счет Организации единовременным платежом или частями в срок до 31 марта соответствующего года.

Вновь принятые учредители Организации обязаны осуществить ежегодный взнос в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о вхождении в состав учредителей Собранием учредителей Организации, если иное не установлено решением Собрания учредителей. При этом размер ежегодного взноса нового учредителя не зависит даты приема в состав учредителей и не подлежит уменьшению.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Инновационных Медицинских Технологий» (ООО «ИНТЕХМЕДИКО») является учредителем с безоговорочным правом не осуществлять обязательные ежегодные взносы.

7. Органы Организации

7.1. Управление деятельностью Организации осуществляют ее учредители в порядке, установленном настоящим Уставом.

7.2. Органами управления Организации являются:

- 1) Высший коллегиальный орган Организации - Собрание учредителей;
- 2) Единоличный исполнительный орган Организации - Президент.

7.3. Другие органы Организации могут быть созданы на основании решения Собрания учредителей в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам высшего коллегиального Органа Организации за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе высшего коллегиального Органа Организации.

7.5. В Организации могут создаваться комиссии, комитеты, экспертные советы, иные структуры, не являющиеся органами Организации, порядок формирования, состав и компетенция которых определяются настоящим Уставом и внутренними документами Организации (при наличии соответствующих документов). При этом в число членов, в том числе в качестве председателей указанных структур Организации могут входить члены коллегиальных органов Организации, Единоличный исполнительный орган Организации, работники Организации и иные лица, не являющиеся работниками Организации, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и (или) внутренними документами Организации.

8. Собрание учредителей Организации

8.1. Собрание учредителей Организации является Высшим коллегиальным Органом Организации, который принимает особо значимые решения по управлению Организацией, а также осуществляет контроль над деятельностью Организации, принятием и исполнением решений Органами Организации и иными структурами Организации, использованием средств Организации, соблюдением Организацией положений настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

8.2. К компетенции Собрания учредителей относятся следующие вопросы:

- 1) определение порядка приема в состав учредителей Организации и принятие в состав учредителей новых участников;
- 2) принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного

баланса;

- 3) изменение настоящего Устава и утверждение Устава в новой редакции;
- 4) принятие решений о размере, порядке и сроках уплаты взносов учредителями;
- 5) определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования имущества Организации;
- 6) утверждение стратегии и годового плана работы Организации;
- 7) утверждение бюджета (годового финансового плана) и сметы расходов Организации, а также внесение в них последующих изменений.
- 8) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации;
- 9) формирование структуры управления Организации, образование и упразднение Органов Организации и иных структур Организации, не являющихся Органами Организации;
- 10) утверждение составов и руководителей Органов Организации и иных структур Организации, условий трудовых договоров с ними;
- 11) принятие решений о досрочном прекращении полномочий членов Органов Организации и иных структур Организации;
- 12) формирование структуры управления Организации, образование и упразднение коллегиальных органов (комитетов, комиссий, советов), утверждение составов комитетов (комиссий, советов), досрочное прекращение полномочий членов комитетов (комиссий, советов); утверждение положений, регламентирующих их деятельность (при необходимости); принятие решений о выплате вознаграждения членам указанных комитетов (комиссий, советов);
- 13) утверждение Положений об Органах Организации и иных структурах Организации, не являющихся Органами Организации, изменение и утверждение их в новой редакции;
- 14) принятие решений о досрочном прекращении полномочий членов и руководителей Органов Организации и прекращении (расторжении) трудового договора с ними;
- 15) одобрение совершаемых Организацией крупных сделок, сумма которых превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Организации, определяемой по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (но не менее 5 000 000 (пяти миллионов) рублей), и (или) в совершении которых имеется заинтересованность, и (или) иных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 16) принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Организации;
- 17) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора для проведения аудиторской проверки и размера оплаты аудиторских услуг;
- 18) утверждение предельной штатной численности и системы мотивации сотрудников Организации;
- 19) приостановление членства в Органах Организации представителей учредителей—должников при непогашении задолженности более 1 (одного) месяца до момента погашения задолженности;
- 20) исключение из состава Органов Организации представителей учредителей—должников при непогашении задолженности более 3 (трех) месяцев;
- 21) исключение из состава учредителей юридического лица в случае прекращения деятельности данного юридического лица в связи с ликвидацией или исключением из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа;
- 22) рассмотрение вопросов и предложений Органов Организации, относящихся к

их компетенции и требующих утверждения Собранием учредителей;

23) другие вопросы, отнесенные к компетенции Собрания учредителей автономной некоммерческой организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.3. Решения Собрания учредителей принимаются открытым голосованием при этом каждый учредитель обладает 1 (одним) голосом.

8.4. Решения, по вопросам, предусмотренным пунктом 7.1. настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции Собрания учредителей и не могут быть отнесены к компетенции иных Органов Организации.

Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-2 пункта 8.1. настоящего Устава, принимаются всеми учредителями единогласно.

Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 3-18 пункта 7.1. настоящего Устава, принимается квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 (двух третей) от числа учредителей, участвующих в голосовании, если большее количество голосов для принятия решения не предусмотрено действующим законодательством.

Решение по иным вопросам, в том числе путем заочного голосования, принимается большинством от числа учредителей, участвующих в голосовании.

Решение Собрания учредителей может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, установленном настоящим Уставом, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-18 пункта 7.1. настоящего Устава.

8.5. Собрания учредителей Организации созываются по необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.

Собрание учредителей Организации может быть также создано по требованию любого учредителя Организации, единоличного исполнительного органа Организации, любого члена коллегиального органа Организации или Ревизионной комиссии (ревизора) Организации.

Собрание учредителей правомочно принимать решения (имеет кворум), если в заседании присутствует (участвует в заочном голосовании) более половины от общего числа учредителей.

Единоличный исполнительный орган Организации вправе присутствовать на заседании Собрания учредителей без права голоса.

8.6. Собрание учредителей Организации может проводиться:

1) в очной форме – личное присутствие на заседании представителей учредителей Организации или непосредственного участия их в видео- или телефонной конференции;

2) в форме заочного голосования – с помощью обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

8.7. Требования о проведении Собрания учредителей Организации направляются инициаторами в адрес Единоличного исполнительного органа Организации, который обязан обеспечить созыв Собрания учредителей Организации. В требовании должна быть сформулирована повестка Собрания учредителей, а также определена дата его проведения, которая не может быть ранее, чем через 10 (десять) дней с момента получения соответствующего требования.

8.8. Единоличный исполнительный орган Организации или по его поручению секретарь Собрания учредителей направляет уведомление о созыве заседания Собрания учредителей (далее – Заседание) с указанием даты, времени и места его проведения, а в случае заочного голосования – уведомление о проведении заочного голосования и даты подведения итогов голосования с приложением повестки дня, пояснительной записки с

проектами решений по вопросам повестки дня, материалов по вопросам повестки дня всем учредителям Организации по адресам электронной почты, через которые осуществляется рассылка всех юридически значимых сообщений, указанным учредителями (далее – Список рассылки) не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения Заседания или даты начала заочного голосования. Срок уведомления учредителей о проведении Заседания или о заочном голосовании по вопросам повестки дня может быть сокращен по согласованию со всеми учредителями Организации.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно было направлено и поступило участнику рассылки (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, адресат не ознакомился с ним.

Сообщение также может быть направлено учредителям на бумажном носителе.

8.9. Секретарем Собрания учредителей является работник Организации, в должностные обязанности которого входят данные функции. В случае отсутствия данного работника Организации на Заседании или неисполнения им своих обязанностей, Собрание учредителей избирает Секретаря из числа учредителей (представителей учредителей) или работников Организации. Секретарь осуществляет техническое обеспечение деятельности Заседания, в том числе ведет протоколы заседаний и подписывает их, а также осуществляет подсчет голосов.

8.10. Любой учредитель вправе не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты Заседания или до начала заочного голосования вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, предложения по изменению проектов решений и (или) представить дополнительную информацию и материалы.

8.11. В случае реализации учредителем права, предусмотренного пунктом 8.10. настоящего Устава, Единоличный исполнительный орган Организации или по его поручению секретарь Собрания учредителей обязан не менее, чем за 1 (один) рабочий день до начала Заседания или до даты подведения итогов заочного голосования сообщить всем участникам по Списку рассылки измененную повестку дня, а также предоставить иную информацию и материалы, направленные учредителем при реализации своего права.

8.12. Собрание учредителей на каждом заседании избирает председателя заседания (председательствующего на заседании), который ведет заседание и подписывает протокол заседания Собрания учредителей.

При подведении итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания учредителей Организации, в случае равенства голосов учредителей Организации, принявших участие в голосовании по конкретному вопросу повестки дня заседания (заочного голосования), голос представителя Общества с ограниченной ответственностью «Компания Инновационных Медицинских Технологий» (ООО «ИНТЕХМЕДИКО») является решающим. Право решающего голоса ООО «ИНТЕХМЕДИКО» не может быть передано другим лицам.

8.13. Решения учредителей Организации, принятые в очном и (или) заочном порядке, оформляются письменным протоколом Собрания учредителей Организации, который подписывается председателем и секретарем Собрания учредителей.

Протокол составляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней после закрытия заседания (определения результатов заочного голосования) Собрания учредителей Организации и оформляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В протоколе указываются:

- 1) дата и время проведения Заседания, место проведения Заседания и (или) способ дистанционного участия учредителей Организации в Заседании, а в случаях заочного голосования – дата и время, до которых принимались документы, содержащие сведения о голосовании учредителей Организации и способ отправки этих документов;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в Заседании, и о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании;

- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- 6) сведения о ходе проведения Заседания или о ходе голосования, если учредитель Организации требует их внести в протокол;
- 7) сведения о лицах, подписавших протокол Заседания.

8.14. Решения Собрания учредителей Организации обязательны для исполнения работниками и Органами Организации.

8.15. Иные положения, регулирующие деятельность Собрания учредителей, могут регламентироваться Положением о Собрании учредителей Организации, утверждаемым Собранием учредителей Организации.

9. Единоличный исполнительный орган Организации

9.1. Единоличным исполнительным органом Организации является Президент.

9.2. Единоличный исполнительный орган Организации осуществляет текущее руководство деятельностью Организации и реализует все права и обязанности, которые в соответствии с действующим законодательством возлагаются на Единоличный исполнительный орган автономной некоммерческой организации.

9.3. Единоличный исполнительный орган Организации назначается Собранием учредителей сроком на 3 (три) года и может быть переназначен на новый срок неограниченное количество раз.

9.4. Единоличный исполнительный орган Организации подотчетен Собранию учредителей Организации.

9.5. Трудовой договор с Единоличным исполнительным органом Организации от имени Организации на основании условий, утвержденных Собранием учредителей Организации, заключает (подписывает) представитель одного из учредителей (единственного учредителя) по решению Собрания учредителей.

В случае изменения Собранием учредителей Организации определенных условий трудового договора с Единоличным исполнительным органом Организации, дополнительное соглашение к трудовому договору от имени Организации заключает (подписывает) то же лицо, что и трудовой договор, а в случае невозможности подписания - представитель одного из учредителей (единственного учредителя) по решению Собрания учредителей.

9.6. В случае, если срок полномочий Единоличного исполнительного органа Организации истек, а Собрание учредителей не приняло решение о назначении нового или переназначении текущего Единоличного исполнительного органа Организации на новый срок, полномочия последнего (при условии его согласия) считаются автоматически продленными до момента принятия Собранием учредителей соответствующего решения.

9.7. По решению Собрания учредителей полномочия Единоличного исполнительного органа Организации могут быть прекращены досрочно и принято решение о прекращении (расторжении) трудового договора, заключенного с Единоличным исполнительным органом Организации.

9.8. Единоличный исполнительный орган Организации имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Организации, кроме относящихся к компетенции других Органов Организации.

В частности, Единоличный исполнительный орган Организации осуществляет следующие полномочия:

- 1) действует от имени Организации без доверенности и представляет интересы Организации во всех организациях как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, а также представляет Организацию в государственных органах, органах местного самоуправления и других структурах;
- 2) обеспечивает выполнение решений Собрания учредителей Организации, а также реализацию программ и проектов Организации;
- 3) организует текущую деятельность Организации;
- 4) открывает и закрывает расчетные счета Организации, имеет право подписи платежных и иных финансовых документов;
- 5) заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками, договоры (соглашения) с добровольцами, иные договоры (соглашения) с третьими лицами;
- 6) распределяет обязанности между работниками Организации, утверждает должностные инструкции работников Организации;
- 7) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Организации, а также налагает на них взыскания;
- 8) издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Организации;
- 9) утверждает внутренние документы Организации, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции других Органов Организации.
- 10) выдает доверенности на право представительства от имени Организации;
- 11) разрабатывает проект организационной структуры Организации для последующего утверждения Собранием учредителей;
- 12) утверждает текущее штатное расписание Организации;
- 13) разрабатывает проект системы мотивации работников Организации для последующего утверждения Собранием учредителей;
- 14) распоряжается без одобрения Собрания учредителей Организации ее имуществом, стоимость которого не превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Организации, определяемой по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (но не менее 5 000 000 (пяти миллионов) рублей), если иное не определено Собранием учредителей Организации, в пределах своей компетенции, определенной действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 15) заключает договоры и совершает иные сделки от имени Организации (в случае, если такие сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации требуют одобрения Собрания учредителей Организации – с одобрения Собрания учредителей Организации);
- 16) обеспечивает подготовку проектов годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации, бюджета (годового финансового плана), предложений по внесению изменений в указанные документы Организации, выносимых на рассмотрение Собрания учредителей Организации;
- 17) обеспечивает подготовку, представление в уполномоченные государственные органы отчетности Организации;
- 18) организует осуществление Организацией приносящей доход деятельности;

19) разрабатывает рекомендации по принципам и конкретным путям формирования и использования имущества Организации, вносит такие рекомендации на рассмотрение Собрания учредителей Организации;

20) выполняет иные функции для осуществления текущей деятельности Организации, не отнесенные к исключительной компетенции других Органов Организации и не противоречащие целям создания и направлениям деятельности Организации, настоящему Уставу, а также действующему законодательству Российской Федерации;

21) обеспечивает сохранность управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и иных документов Организации, а также их передачу на государственное хранение в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

9.5. Единоличный исполнительный орган обязан действовать в интересах Организации разумно и добросовестно. Единоличный исполнительный орган несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Организации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Единоличный исполнительный орган обязан по требованию Собрания учредителей Организации, действующих в интересах Организации, возместить убытки, причиненные по его вине Организации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Аудиторская проверка Организации.

10.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Организации, а также для проверки состояния текущих дел Организации она вправе по решению Собрания учредителей Организации привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Организацией, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Организации и учредителями Организации.

10.2. По требованию любого учредителя Организации аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п.12.1 настоящего Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет учредителя Организации, по требованию которого она проводится. Расходы учредителя Организации на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Собрания учредителей Организации за счет средств Организации.

10.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Организации обязательно в случаях, предусмотренных действующими законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

11. Отчетность Организации

11.1. Организация в установленном законодательством порядке ведет бухгалтерский и налоговый учет, а также предоставляет отчетность в налоговые органы, органы статистики, в государственный орган, принявший решение о регистрации Организации, иные государственные органы, в случае наличия соответствующих требований в законодательстве.

11.2. Независимый аудит бухгалтерской отчетности Организации проводится в соответствии с требованиями законодательства.

11.3. Размеры и структура доходов Организации, а также сведения о размерах имущества Организации, его расходах, численности работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Организации не могут являться предметом коммерческой тайны.

11.4. Организация ведет и хранит протоколы заседаний Собраний учредителей Организации.

11.5. Организация обеспечивает хранение документов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

12. Филиалы и представительства Организации

12.1. По решению Собраний учредителей Организации могут быть созданы филиалы и открыты представительства на территории Российской Федерации и за рубежом в соответствии с действующим законодательством.

12.2. Филиалы и представительства Организации не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Организации и действуют на основании Положения, утвержденного Собранием учредителей Организации. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации.

12.3. Филиалы и представительства Организации, в случае принятия решения об их создании, должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

12.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Единоличным исполнительным органом Организации после утверждения кандидатуры решением Собраний учредителей Организации и действуют на основании доверенности, выданной Единоличным исполнительным органом Организации.

12.5. Филиалы и представительства действуют от имени Организации. Организация несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.

12.6. Решение о закрытии филиалов и представительств принимает Собрание учредителей Организации. Одновременно с принятием такого решения должна быть определена судьба имущества, использовавшегося в деятельности закрываемого филиала или представительства.

13. Прекращение деятельности Организации

13.1. Организация может быть реорганизована или ликвидирована в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Реорганизация или ликвидация Организации, включая преобразование Организации в фонд, производится по решению Собраний учредителей Организации. В случаях, установленных законом, реорганизация Организации в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

13.3. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в соответствии с учредительными документами Организации на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели. В случае, если использование имущества Организации в соответствии с ее учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

13.4. При реорганизации Организации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При ликвидации Организации документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы, существующие по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Организации или иные установленные законом архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Организация. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Организации в соответствии с требованиями архивных органов.

13.5. Ликвидация Организации считается завершённой, а Организация – прекратившей существование с момента внесения сведений о её ликвидации в ЕГРЮЛ.

14. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Организации

14.1. Устав Организации может быть изменен по решению Собрания учредителей Организации.

14.2. Устав Организации может быть изменен решением суда, принятым по заявлению органов Организации или государственного органа, уполномоченного осуществлять надзор за деятельностью Организации, в случае если сохранение Устава Организации в неизменном виде влечет последствия, которые было невозможно предвидеть при учреждении Организации, а Собрание учредителей Организации не изменяет Устав.

14.3. Изменения в настоящий Устав вступают в силу с момента их государственной регистрации.

14.4. Если одно или несколько положений настоящего Устава станут недействительными или утратят свою юридическую силу, это не является основанием для признания остальных положений настоящего Устава недействительными.