



«УТВЕРЖДЕН»

Собранием членов Ассоциации
протокол № 1-22 от 18.01.2022 г.

У С Т А В
Автомобильной ассоциации «БАА»
(новая редакция)

С Т А Т У Т
Аутомобільнай асацыяцыі «БАА»
(новая редакция)

г. Минск - 2022 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Автомобильной ассоциации «БАА», зарегистрированной решением Минского городского исполнительного комитета от 05.04.2000 г. №342, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными решениями Минского городского исполнительного комитета №1266 от 08.11.2000 г., №1010 от 02.08.2001, №1382 от 17.09.2002 г., №1193 от 17.07.2003, №1542 от 02.09.2005 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190090305.

1.2. Автомобильная ассоциация «БАА» (далее – Ассоциация) является добровольным некоммерческим объединением юридических лиц, зарегистрированных и расположенных на территории Республики Беларусь, деятельность которых удовлетворяет критериям членства в соответствии с п. 1.4 настоящего Устава.

Ассоциация основана на членстве участников в соответствии с Учредительным договором и договорами о приёме с вновь принятыми в Ассоциацию членами.

1.3. Ассоциация:

является некоммерческой организацией;

является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;

осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом (далее – Устав);

имеет гражданские права, соответствующие целям и предмету деятельности, указанным в настоящем Уставе, и несёт обязанности, связанные с этой деятельностью;

имеет расчетный и другие счета в банках, печать и бланк со своим наименованием, иные атрибуты, необходимые для осуществления своей деятельности;

1.4. В состав Ассоциации могут входить юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере автомобильного бизнеса:

являющиеся изготовителями транспортных средств;

имеющие статус официального торгового представителя, импортера, дистрибьютора, дилера автомобильной марки и осуществляющие торговлю и/или техническое обслуживание автотранспортных средств и/или прицепов;

осуществляющие сопутствующие торговле автомобилями виды деятельности, по решению общего собрания членов Ассоциации (такие участники не могут быть избраны в состав руководящих органов Ассоциации).

1.5. Члены Ассоциации сохраняют самостоятельность и права юридического лица. Ассоциация не является для них вышестоящей организацией, не вмешивается в их текущую финансово-экономическую деятельность и не отвечает по их обязательствам.

1.6. Наименование и юридический адрес:

- полное название на русском языке: Автомобильная ассоциация «БАА»;
- сокращенное название на русском языке: Ассоциация «БАА»;
- полное название на белорусском языке: Аўтамабільная асацыяцыя «БАА»;
- сокращенное название на белорусском языке: Асацыяцыя «БАА»;
- полное название на английском языке: Automobile association «ВАА»;
- сокращенное название на английском языке: Association «ВАА»;
- юридический адрес: 220131 г. Минск, ул. Гамарника, 30, офис 357.

1.7. Ассоциация не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность. Если по решению членов Ассоциации на Ассоциацию возлагается ведение предпринимательской деятельности, Ассоциация преобразуется в хозяйственное общество или товарищество в порядке, предусмотренном действующим законодательством, либо может создать для осуществления предпринимательской деятельности общество, либо участвовать в таком обществе.

1.8. Ассоциация вправе быть учредителем (членом) хозяйственных товариществ и обществ, унитарных предприятий, в том числе предприятий с иностранными инвестициями, вступать в ассоциации и союзы в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

1.9. Вмешательство в деятельность Ассоциации государственных, общественных или иных органов, кроме специально на то уполномоченных действующим законодательством органов, не допускается.

1.10. Ассоциация несет ответственность по своим обязательствам и долгам принадлежащим ей имуществом, на которое по законодательству Республики Беларусь может быть обращено взыскание. Члены Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации, Ассоциация не отвечает по обязательствам членов Ассоциации. Члены Ассоциации не имеют имущественных прав на имущество Ассоциации.

1.11. Члены Ассоциации несут равную субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в размере, не превышающем суммы вступительного взноса, установленного Собранием членов Ассоциации.

Статья 2. МИССИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ.

2.1. Миссией Ассоциации является развитие автомобильного рынка в Республике Беларусь через укрепление института официального автомобильного дилерства и создание белорусского объединения официальных автомобильных импортеров, дилеров и производителей.

2.2. Целью создания Ассоциации является деятельность, направленная на создание и поддержание благоприятных условий для функционирования и развития предприятий-участников, а также защиту их экономических интересов.

2.2. Для достижения уставной цели Ассоциация определяет следующие основные задачи и направления деятельности:

- мониторинг законодательства в сфере автомобильного бизнеса и участие в подготовке предложений и изменений нормативных правовых актов, регулирующих деятельность автомобильных дилеров;

- представление интересов участников Ассоциации в предпринимательских союзах и объединениях;

- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам автомобильного рынка;

- организация и проведение обучающих семинаров, консультаций для специалистов компаний-членов Ассоциации;

- сбор, анализ и распространение среди членов Ассоциации статистической и аналитической информации по автомобильному рынку Республики Беларусь;

- взаимодействие и организация информационного обмена с автомобильными Ассоциациями других государств;

- организационная поддержка проведения автомобильных выставок, конференций и конкурсов;

- участие в защите прав членов Ассоциации, представление их интересов в государственных и иных органах, а также в создаваемых ими рабочих группах и координационных советах;

- сотрудничество с органами государственного и местного управления по фактам нарушения законодательства Республики Беларусь в области предпринимательской деятельности, монополизма и недобросовестной конкуренции;

2.3 Ассоциация действует на основе следующих принципов:

- добровольность участия членов Ассоциации в организуемых и проводимых мероприятиях, реализуемых программах;

- равенство прав и обязанностей всех членов БАА, за исключением права выборности в состав правления члена Ассоциации, указанного в части четвертой п. 1.4. проекта Устава;

принятие решений с учетом интересов большинства членов Ассоциации;
обязательность исполнения членами Ассоциации решений, принятых общим собранием и органами управления Ассоциации;
соблюдение Положения о конфиденциальности информации;
обязательность предоставления всеми членами Ассоциации аналитической и статистической информации, определенной общим собранием или органами управления Ассоциации;
невмешательство руководящих и исполнительных органов Ассоциации по вопросам общественно-политической тематики в стране, не имеющим прямого отношения к автомобильному бизнесу;

2.4. Предметом деятельности Ассоциации является:

- издание журналов и периодических публикаций – 5814;
- организация конференций и профессиональных выставок – 82300;
- прочие виды информационного обслуживания, не включенные в другие группировки – 6399;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения – 7320;
- деятельность организаций, основанных на членстве, объединяющих по сферам предпринимательской деятельности – 9411.

В случаях, предусмотренных законодательством, указанные виды деятельности осуществляются при наличии специального разрешения (лицензии).

Статья 3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ

3.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица - резиденты Республики Беларусь, осуществляющие свою деятельность в сфере автомобильного бизнеса и отвечающие критериям членства в соответствии с п. 1.4. настоящего Устава, подписавшие с Ассоциацией Учредительный договор или договор о приеме в Ассоциацию (далее – Договор о приеме), уплачивающие членские взносы, выполняющие положения настоящего Устава и принимающие участие в деятельности Ассоциации.

3.3. Члены Ассоциации участвуют в деятельности Ассоциации через своих полномочных представителей.

Представители членов Ассоциации действуют на основании служебных полномочий, определенных уставом коммерческой организации или доверенности.

3.4. Член Ассоциации вправе в любое время заменить своего представителя для участия в собрании членов Ассоциации, предоставив председателю собрания членов Ассоциации надлежащим образом оформленную доверенность.

3.5. Член Ассоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед Ассоциацией, а также препятствующий своими действиями или бездействием нормальной работе Ассоциации, может быть исключен из неё по решению собрания членов Ассоциации.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

4.1. Члены Ассоциации имеют право:

4.1.1. Участвовать в управлении Ассоциацией и контролировать ее деятельность в соответствии с настоящим Уставом.

4.1.2. Избирать и быть избранными в выборные органы Ассоциации, в порядке, определенном настоящим Уставом.

4.1.3. Получать информацию о деятельности Ассоциации, ее планах и программах, о выполнении решений собрания членов Ассоциации.

4.1.4. Вносить предложения в повестку дня собраний членов Ассоциации.

4.1.5. Обращаться в руководящие органы Ассоциации по любым вопросам, связанным с ее деятельностью.

4.1.6. Пользоваться услугами Ассоциации, получать консультативную, методическую, юридическую и иную помощь, оказываемую членам Ассоциации.

4.1.7. Пользоваться информационной базой Ассоциации, первоочередным правом участия в проводимых Ассоциацией мероприятиях.

4.1.8. Пользоваться скидками, льготами и услугами, определенными для членов Ассоциации собранием членов Ассоциации при реализации совместных проектов.

4.1.9. Использовать логотип и наименование Ассоциации в своих рекламных целях на основании Соглашения с Ассоциацией;

4.1.10. Передавать имущество в собственность Ассоциации.

4.1.11. По своему усмотрению выйти из состава членов Ассоциации после исполнения обязательств финансового года на основании решения собрания, а если такое решение не принято – по истечении тридцати дней с даты подачи заявления.

4.2. Члены Ассоциации обязаны:

4.2.1. Соблюдать положения Устава Ассоциации и выполнять решения органов управления Ассоциацией.

4.2.2. Принимать активное участие в деятельности Ассоциации и использовать членство в Ассоциации исключительно для достижения ее уставных целей.

4.2.3. Своевременно уплачивать членские взносы, а при приеме в члены Ассоциации - также и вступительный взнос. Размеры вступительных и членских взносов, порядок уплаты членских взносов определяются Собранием ежегодно на финансовый год. Общее собрание вправе в течение финансового года принять решение об изменении размера взносов и порядка их уплаты, а также принять решение об уплате целевых членских взносов на проведение предусмотренных Уставом мероприятий и программ.

4.2.4. Ежемесячно, в установленные сроки предоставлять статистическую информацию, необходимую для формирования информационной базы статистических отчетов Ассоциации. Предоставлять определенную решением Собрания информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации;

4.2.5. Выполнять Положение о конфиденциальности, утвержденное общим собранием Ассоциации.

4.2.6. В случае выхода из состава членов Ассоциации, нести субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере своего первоначального вступительного взноса в течение двух лет с момента выхода, если эти обязательства возникли во время его членства, а также оплатить членский взнос текущего финансового года.

4.2.7. Нести иные обязанности, предусмотренные Уставом Ассоциации и решениями органов управления Ассоциацией.

Статья 5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ.

5.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов.

5.2. Прием кандидата в члены Ассоциации осуществляется Собранием членов Ассоциации на основании поданного заявления на имя Председателя правления Ассоциации с приложением документов, подтверждающих соответствие кандидата условиям, изложенным в п. 3.1.

Заявление и документы на вступление кандидата предварительно рассматривает Правление Ассоциации в течение одного месяца со дня его подачи. Собрание членов Ассоциации на ближайшем заседании рассматривает данное заявление и выносит решение о приеме в члены Ассоциации, либо об отказе в приеме в члены Ассоциации, либо запрашивает дополнительные документы с указанием срока их предоставления.

5.3. Решение о приеме в члены Ассоциации считается принятым, если за него проголосовало не менее чем две трети голосов от общего числа голосов присутствующих на Собрании членов Ассоциации.

При отказе в приеме в члены Ассоциации собрание членов Ассоциации вправе не мотивировать такое решение.

5.4. В случае принятия положительного решения собранием членов Ассоциации, кандидат обязан внести вступительный взнос в порядке, в срок и в размере, установленном собранием членов Ассоциации и заключить с Ассоциацией договор о приеме.

Членство в Ассоциации возникает с момента оплаты вступительного взноса после заключения договора о приеме.

5.5. В случае реорганизации юридического лица-члена Ассоциации, его правопреемник может вступить в члены Ассоциации на общих условиях членства в Ассоциации без уплаты вступительного взноса, при условии оплаты взносов финансового года реорганизуемым членом Ассоциации.

Собрание Ассоциации вправе принять иные решения о размере вступительного взноса для новых кандидатов в члены Ассоциации.

Такие решения считаются принятыми, если за них проголосовало простое большинство голосов от количества присутствующих на Собрании членов Ассоциации.

5.6. Прекращение членства в Ассоциации осуществляется по следующим основаниям:
выход члена из состава Ассоциации;
исключение члена из состава Ассоциации.

5.7. Выход члена из состава Ассоциации осуществляется по его усмотрению на основании его письменного заявления имя Председателя правления после исполнения обязательств финансового года и оформляется решением общего собрания Ассоциации, а если такое решение Собранием не принято – по истечении тридцати дней с даты подачи заявления. В этом случае, заявитель также несет субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации согласно п. 4.2.6 статьи 4 настоящего Устава.

5.8. Членство в Ассоциации может быть прекращено по решению Собрания Ассоциации об исключении, принятому по предложению Правления Ассоциации, если текущая деятельность данного члена Ассоциации противоречит принятым в соответствии с настоящим Уставом критериям членства в Ассоциации, основным целям Ассоциации и решениям Собрания или Правления Ассоциации, при систематическом неисполнении обязанности члена Ассоциации, а также в случае неуплаты членских или целевых взносов, подлежащих уплате по решению Собрания Ассоциации. В этом случае, исключенный член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации согласно п. 4.2.6 статьи 4 настоящего Устава.

Данное решение считается принятым, если за него проголосовало не менее чем две трети голосов от общего числа голосов членов Ассоциации. При этом исключаемый член Ассоциации (его представитель) в голосовании не участвует.

Членство в Ассоциации прекращается с момента принятия общим собранием членов Ассоциации решения об исключении члена Ассоциации.

5.9. В отношении ответственности исключенного члена Ассоциации применяются правила, относящиеся к выходу из состава Ассоциации. Прекращение членства в Ассоциации не влияет на обязанности бывшего члена Ассоциации по выплате членских взносов и любых других задолженностей перед Ассоциацией, возникших до момента его выхода либо исключения.

5.10. Независимо от основания прекращения членства в Ассоциации, вступительные, членские и целевые взносы возврату не подлежат.

Статья 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

6.1. Органами управления Ассоциации являются:

Собрание членов Ассоциации;

Правление Ассоциации;

Председатель правления Ассоциации;

Генеральный директор Ассоциации.

6.2. **Собрание членов Ассоциации** (далее – Собрание) является высшим органом управления Ассоциацией.

6.2.1. Норма представительства на Собрании от каждого члена Ассоциации - один представитель с правом одного голоса. Представительство может быть основано на служебных полномочиях, определенных уставом предприятия-члена, либо на основании надлежащим образом оформленной доверенности руководителя предприятия-члена Ассоциации. Член Ассоциации вправе в любое время заменить своего представителя в Собрании, поставив об этом в известность Правление. Члены Ассоциации вправе передавать свои полномочия в Собрании другому члену Ассоциации или представителю другого члена Ассоциации на основании доверенности.

При этом, один член Ассоциации не может представлять по доверенности более чем одного члена Ассоциации.

Участие в Собрании уполномоченного представителя члена Ассоциации оформляется доверенностью.

6.2.2. Организует работу по подготовке Собраний Председатель правления Ассоциации (далее – Председатель правления). Для ведения общего Собрания членов Ассоциации, простым большинством голосов на каждом Собрании избирается председатель и секретарь Собрания для ведения протокола Собрания из присутствующих участников Собрания. Полномочия председателя Собрания действительны до момента избрания следующего председателя.

Решения общего собрания членов Ассоциации оформляются протоколом, подписываемым председателем Собрания и секретарем Собрания. Протоколы Собраний хранятся в архиве исполнительного органа Ассоциации.

Генеральный директор участвует в подготовке и работе собрания, обеспечивает своевременное уведомление членов Ассоциации о созыве Собрания, рассылает повестку дня, ведет учет представителей членов Ассоциации на Собрании. Повестка дня Собрания членов Ассоциации может быть изменена после ее оглашения при голосовании за нее не менее половины присутствующих на собрании членов Ассоциации.

Регламент проведения Собрания принимается большинством голосов присутствующих участников.

6.2.3. К исключительной компетенции Собрания членов Ассоциации относятся:

- а) внесение изменений и дополнений в учредительные документы Ассоциации;
- б) принятие решения о вступлении в состав Ассоциации нового члена Ассоциации;
- в) установление формы, порядка внесения и размеров вступительного, членских и целевых взносов;
- г) принятие решения об исключении члена из состава Ассоциации;
- д) выборы Председателя и секретаря Собрания, состава Правления, Председателя правления, контрольного органа Ассоциации, назначение генерального директора и досрочное прекращение их полномочий;
- е) утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса, заключений контрольных органов;
- ж) принятие решения о реорганизации либо ликвидации Ассоциации;
- з) утверждение финансового плана и программной деятельности Ассоциации;
- и) определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования имущества Ассоциации;
- к) создание унитарных предприятий, принятие решения об учредительстве (членстве) Ассоциации в создаваемых хозяйственных товариществах и обществах;
- л) решение об участии в других союзах и объединениях;
- м) утверждение ликвидационного баланса;
- н) принятие решения о выходе члена из состава Ассоциации;
- о) определение условий труда и заключение контракта с Генеральным директором Ассоциации;
- п) определение содержания и объема сведений, составляющих конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации, отраженных в Положении о коммерческой тайне Ассоциации.
- р) утверждение локальных правовых актов Ассоциации;
- с) досрочное прекращение полномочий исполнительного органа.

6.2.4. Собрание членов Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации. Решения Собрания принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на Собрании. Решение Собрания по вопросу, предусмотренному пунктом ж) пункта 6.2.3. принимается при единогласии всех членов Ассоциации. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами а), б), г), е), з), и), к), л), м) пункта 6.2.3. настоящей статьи Устава принимаются не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосов присутствующих участников Собрания. В случае равенства голосов, голос Председателя Собрания является решающим.

6.2.5. В случае необходимости, решение Собрания может быть принято путем проведения заочного голосования, дистанционного голосования или смешанного голосования. Регламент голосования, содержание бюллетеня голосования, форма голосования, формирование повестки, проекта решения предлагается Правлением и утверждается Собранием.

Заочное голосование проводится путем направления утвержденного Правлением бюллетеня для открытого голосования посредством почтовой связи или пересылки файла бюллетеня по электронной почте или в мессенджере участнику Собрания. Подписанный бюллетень или его сканированная копия пересылается участником Собрания по почте или по каналам связи согласно регламенту голосования для подсчета голосов.

Дистанционное голосование проводится методом конференцсвязи непосредственно с участниками Собрания в режиме видеоконференции.

Смешанное голосование проводится методом комбинации заочного и дистанционного голосования.

Решение Собрания по подпункту ж) п. 6.2.3 не может быть принято путем заочного или смешанного голосования.

6.2.6. Очередные Собрания членов Ассоциации созываются по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Дата проведения назначается решением Собрания членов Ассоциации или решением Правления Ассоциации. Назначенная дата может быть изменена Правлением Ассоциации.

6.2.7. Внеочередные Собрания созываются по мере необходимости, а также по инициативе Председателя Правления, исполнительного и контрольного органа Ассоциации, а также членов Ассоциации, обладающих в совокупности не менее чем четырьмя голосами, либо членов Правления, обладающих в совокупности не менее чем двумя голосами.

6.2.8. Рассылка уведомлений о проведении Собрания всем членам Ассоциации производится заблаговременно, не менее десяти дней до его начала по электронным адресам членов Ассоциации с указанием даты, времени, места проведения и повестки дня созываемого Собрания.

6.2.9. Решения, принятые Собранием членов Ассоциации в пределах его компетенции, являются обязательными для всех членов Ассоциации.

6.3. Правление Ассоциации (далее – Правление) является постоянно действующим коллегиальным руководящим органом управления Ассоциации, осуществляющим управление деятельностью Ассоциации в период между Собраниями в рамках компетенции, установленной настоящим Уставом.

Правление осуществляет рассмотрение текущих вопросов деятельности Ассоциации, не отнесенных Уставом Ассоциации к исключительной компетенции Собрания.

6.3.1. Собрание членов Ассоциации избирает состав Правления Ассоциации в количестве пяти человек из числа членов Ассоциации (их представителей) сроком на два года, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ассоциации. Собрание вправе ввести квотирование состава Правления в соответствии с критериями членства.

Собрание членов Ассоциации вправе в любое время отозвать одного или нескольких членов Правления Ассоциации (прекратить их полномочия).

6.3.2. В компетенцию Правления входит:
организация выполнения решений Собрания членов Ассоциации;
управление имуществом и финансовыми средствами Ассоциации в пределах компетенции, установленной Собранием членов Ассоциации;

осуществление контроля за деятельностью Генерального директора Ассоциации при невмешательстве, при этом, в его оперативно-распорядительную деятельность;
принятие решения о созыве очередных и внеочередных Собраний Ассоциации;
представление Собранию членом Ассоциации предложений и отзывов по проекту бюджета Ассоциации и проекта решения о распределении финансовых средств Ассоциации;
принятие решения о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации;
привлечение независимых аудиторов для проверки деятельности Ассоциации;
осуществление иных полномочий, определяемых Собранием членом Ассоциации.

6.3.3. Правление не вправе поручать или передавать исполнение своих функций другим органам управления Ассоциацией.

6.3.4. Заседание Правления созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Правления, генерального директора, контрольного органа ассоциации или не менее двух участников Ассоциации.

6.3.5. Генеральный директор участвует в заседаниях Правления с правом совещательного голоса.

6.3.6. Правление принимает решения на своих заседаниях. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее четырех членом Правления. В случае непринятия решения данный вопрос может быть передан на разрешение Собрания членом Ассоциации.

6.3.7. В случае необходимости, решение может быть принято методом опроса посредством отправления необходимых материалов по электронной почте каждому из членом Правления. В течение семи дней с даты получения поступивших уведомлений члены Правления должны сообщить свое мнение по интересующим вопросам. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее четырех членом Правления.

6.4. Председатель правления Ассоциации (далее – Председатель правления) осуществляет руководство Ассоциацией в период между Собраниями и выполняет представительские функции в рамках своей компетенции, установленной настоящим Уставом.

6.4.1. Собрание членом Ассоциации избирает Председателя правления из числа избранных членом Правления Ассоциации (их представителей) сроком на два года, простым большинством голосов от общего числа голосов членом Ассоциации.

6.4.2. К компетенции Председателя правления относятся:

выполнение представительских функций в интересах Ассоциации в отношениях с государственными структурами и общественными организациями;

официальные заявления от имени Ассоциации по вопросам автомобильного бизнеса;

организация взаимодействия с госорганами и предпринимательскими союзами по решению проблемных вопросов Ассоциации;

представление Ассоциации в средствах массовой информации, объявление пресс-релизов по вопросам автобизнеса в средствах массовой информации.

организация и подготовка проведения Собраний (очередных и внеочередных) и заседаний Правления;

рассмотрение предложений по повестке дня заседания Правления;

обеспечение рассылки уведомлений о месте, дате проведения заседания Правления и проекта повестки дня;

подписание протоколов Собраний, заседаний Правления и иных документов, имеющих отношение к работе и исполнению решений Собрания и Правления Ассоциации;

6.4.3. Председатель правления обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов при голосовании на заседаниях Правления.

6.4.4. Председатель правления имеет право возложить обязанность по подготовке и рассылке уведомлений членам ассоциации на генерального директора либо иного члена Правления.

6.4.5. Правление Ассоциации избирает на своем заседании заместителя Председателя правления простым большинством голосов из числа членом Правления.

Заместитель Председателя правления исполняет обязанности Председателя правления при прекращении полномочий ранее избранного Председателя правления на период до избрания Собранием нового Председателя правления БАА, а также в период отпусков, болезни, служебных командировок и т.п.

6.5. Генеральный директор Ассоциации (далее – Генеральный директор) является исполнительным органом Ассоциации.

6.5.1. Генеральный директор осуществляет общее и оперативное управление деятельностью Ассоциации, подотчетен Собранию членов Ассоциации и Правлению, организует выполнение их решений.

6.5.2. Генеральный директор назначается Собранием членов Ассоциации по представлению Правления Ассоциации на срок не менее двух лет. Трудовые отношения с Директором оформляются путем заключения или продления на срок его полномочий трудового договора (контракта), который подписывает от имени Ассоциации Председатель правления.

Генеральный директор имеет право внешнего (внутреннего) совместительства только с согласия общего собрания.

Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению общего собрания членов Ассоциации.

6.5.3. Генеральный директор пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Ассоциации в пределах своей компетенции в соответствии с настоящим Уставом и трудовым контрактом, несет ответственность перед Ассоциацией за результаты и законность деятельности руководимой им Ассоциацией.

6.5.4. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию органов управления Ассоциации.

6.5.5. Генеральный директор обладает правами и обязанностями руководителя юридического лица, в том числе:

решает самостоятельно все вопросы текущей деятельности Ассоциации, кроме отнесенных законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции Собрания и Правления;

участвует в Собраниях и заседаниях Правления с правом совещательного голоса;

организует подготовку и проведение Собраний (очередных и внеочередных) по поручению Правления;

действует без доверенности от имени Ассоциации, представляет ее интересы во всех учреждениях и организациях, во взаимоотношениях со всеми заинтересованными юридическими и физическими лицами в Республике Беларусь и за рубежом;

пользуется правом распоряжения имуществом и денежными средствами Ассоциации в пределах, установленных Собранием членов Ассоциации и условиями заключенного с ним контракта, заключает хозяйственные договоры, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета;

утверждает образцы печатей, штампов, бланков, другой атрибутики;

организует ведение бухгалтерского и управленческого учета Ассоциации в соответствии с требованиями действующего законодательства;

утверждает штаты исполнительного аппарата Ассоциации, заключает трудовые договора (контракты) с работниками, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками по вопросам, относящимся к его компетенции, определяет условия труда работников, принимает на работу и увольняет работников, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

регулярно (не реже одного раза в год) отчитывается перед Собранием членов Ассоциации, представляет отчет о поступлении и расходовании средств Ассоциации, представляет Собранию предложения по проекту бюджета Ассоциации;

принимает решения о служебных командировках работников по согласованию с Правлением;

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Ассоциацию задач и функций, утверждает распределение обязанностей между работниками Ассоциации, устанавливает степень их ответственности за обеспечение соответствующих сфер деятельности;

решает другие вопросы, по решению Собрания и (или) Правления, осуществляет иные функции, не противоречащие настоящему Уставу, действующему законодательству Республики Беларусь и не относящиеся к исключительной компетенции иных органов ассоциации.

Статья 7. КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН АССОЦИАЦИИ.

7.1. Контроль за деятельностью Ассоциации, филиалов и представительств, а также Генерального директора и других должностных лиц осуществляет Ревизор, назначаемый Собранием членов Ассоциации сроком на два года.

7.2. Генеральный директор и Главный бухгалтер Ассоциации не могут выполнять функции Ревизора.

7.3. Проверка хозяйственной деятельности Ассоциации, ее исполнительного аппарата производится Ревизором по поручению Собрания членов Ассоциации, Правления либо по собственной инициативе. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Ассоциации представления ему всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов, личных объяснений работников Ассоциации, а также филиалов и представительств. Результаты проведенных проверок направляются Собранию членов Ассоциации.

7.4. Ревизор составляет заключение по годовым отчетам и балансам к дате проведения очередного Собрания членов Ассоциации.

7.5. Ревизор обязан потребовать созыва внеочередного Собрания членов Ассоциации, если по выявленным им фактам решение может быть принято только Собранием членов Ассоциации. Вопросы, вынесенные Ревизором, должны быть рассмотрены в месячный срок.

7.6. По решению Собрания членов Ассоциации полномочия Ревизора могут быть переданы независимому аудитору.

Статья 8. СОБСТВЕННОСТЬ И ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ.

8.1. Имущество Ассоциации состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иных ценностей, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Ассоциации.

8.2. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:

вступительные, ежегодные членские взносы членов Ассоциации;

целевые взносы, направленные на реализацию конкретных проектов, осуществляемых в соответствии с уставными целями;

добровольные взносы и пожертвования;

банковские кредиты и доходы от банковских депозитов;

иные источники, не запрещенные законодательством.

8.3. Взносы могут быть внесены в денежной форме, ценными бумагами, другими имущественными и неимущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между членом и собранием Ассоциации в рублях. Члены Ассоциации утрачивают право распоряжения имуществом, переданным в качестве взноса.

Вступительные и членские взносы используются на содержание аппарата управления, аренду офиса Ассоциации и обеспечение деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.

Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и проектов. Срок, размер и форма внесения целевых взносов устанавливаются собранием Ассоциации.

8.4. Ассоциация является самостоятельным налогоплательщиком и уплачивает налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджет и бюджетные фонды в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

78.5. Ассоциация в соответствии с действующим законодательством обладает правом собственности на принадлежащее ей имущество.

8.6. Члены Ассоциации при выходе из Ассоциации не сохраняют права на переданное ими в собственность Ассоциации имущество, в том числе на членские и иные взносы.

8.7. Финансовые средства Ассоциации используются на ее уставные цели, на содержание Ассоциации, обеспечение проведения собраний и заседаний правления Ассоциации, совместных проектов и исследований рынка, выплат по трудовым договорам, договорам подряда и другим договорам, связанным с обеспечением функционирования Ассоциации, проведения конференций, семинаров и других мероприятий, организуемых, проводимых Ассоциацией и с участием Ассоциации, а также международного партнерского и делового сотрудничества.

8.8. Размеры взносов, порядок и сроки внесения вступительного, членских и целевых взносов устанавливаются ежегодно собранием членов Ассоциации.

8.9. Ассоциация по решению общего собрания может устанавливать и создавать специальные целевые фонды для реализации конкретных проектов и программ на основе добровольных целевых взносов членов Ассоциации на паритетных началах.

7.10. Решения о порядке, образования и использования фондов и других целевых источников финансирования утверждаются общим собранием по предложению Правления Ассоциации.

8.11. Ассоциация вправе приобретать, отчуждать, арендовать здания и их части, жилые помещения, транспортные средства, иное имущество для материального обеспечения уставной деятельности, а также принимать в оперативное пользование имущество, передаваемое членами Ассоциации.

8.12. Имущество Ассоциации используется только для реализации ее уставных целей и не может перераспределяться между членами Ассоциации. Остаток имущества после ликвидации Ассоциации не подлежит распределению между членами Ассоциации и должен передаваться на цели, предусмотренные уставом.

8.13. Финансовый год в Ассоциации равен календарному году.

Статья 9. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СДЕЛОК.

9.1. Ассоциация не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность.

Хозяйственная и социальная деятельность Ассоциации осуществляется в соответствии с порядком, определенным действующим законодательством Республики Беларусь.

9.2. Хозяйственные отношения Ассоциации с другими юридическими лицами и гражданами строятся на основе договоров.

9.3. Трудовые отношения лиц, работающих в Ассоциации по трудовому договору или контракту, регламентируются действующим законодательством Республики Беларусь и условиями контракта.

9.4. Ассоциация гарантирует своим работникам оплату труда не ниже минимального размера заработной платы, устанавливаемого действующим законодательством Республики Беларусь, а также осуществление социального и иного обязательного страхования.

9.5. Ассоциация осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей работы, представляет статистическую отчетность, в порядке определяемом законодательством Республики Беларусь.

9.6. Должностные лица Ассоциации за не предоставление и искажение государственной отчетности несут дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность в установленном действующим законодательством порядке.

9.7. Любые сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора, не могут совершаться Ассоциацией без согласия Собрания членов Ассоциации. Генеральный директор признается заинтересованной стороной по сделке, если он либо его близкие родственники:

- являются стороной по сделке либо выступают в интересах третьих лиц в отношениях с Ассоциацией;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности 20% и более акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной по сделке либо выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Ассоциацией;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке либо выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Ассоциацией.

9.8. Генеральный директор обязан не позднее чем за 10 дней до даты предполагаемой сделки довести до сведения Собрания членов Ассоциации информацию, касающуюся следующих моментов:

- сведений о юридических лицах, в которых его близкие родственники владеют 20% и более акций (долей, паев);

- сведений о юридических лицах, в которых его близкие родственники занимают должности в органах управления;

- сведений об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным.

9.9. Решение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность Генерального директора, принимается Собранием членов Ассоциации простым большинством голосов от общего числа голосов, присутствующих на Собрании.

9.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных Уставом, является недействительной и может быть оспорена в судебном порядке по иску Ассоциации или ее члена.

Статья 10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ.

10.1. Деятельность Ассоциации может быть прекращена путем ее реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) либо ликвидации.

10.2. Решение о реорганизации Ассоциации принимается единогласно Собранием членов Ассоциации или в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь, по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда. Реорганизация Ассоциации влечет прекращение ее деятельности с переходом прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

10.2.1 При слиянии Ассоциации с другими юридическими лицами права и обязанности переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

10.2.2 При присоединении Ассоциации к другому юридическому лицу к последнему переходят все права и обязанности присоединенной Ассоциации в соответствии с передаточным актом.

10.2.3 При разделении Ассоциации ее права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

10.2.4 При выделении из Ассоциации одного или нескольких новых юридических лиц к каждому из них в соответствии с разделительным балансом переходят права и обязанности реорганизованной Ассоциации.

10.2.5 При преобразовании Ассоциации в лицо другого вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованной Ассоциации в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать возникшему юридическому лицу. Ассоциация вправе преобразоваться в хозяйственное общество или товарищество, если по решению Собрания членов Ассоциации на нее возлагается ведение предпринимательской деятельности.

10.2.6 При реорганизации Ассоциации в форме присоединения к ней другого юридического лица, первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

10.2.7 Передаточный акт и разделительный баланс утверждается Собранием членов Ассоциации и должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Ассоциа-

ции в отношении всех ее кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. Представление Ассоциацией в процессе реорганизации передаточного акта и разделительного баланса вместе с учредительными документами обязательно для регистрации вновь возникших юридических лиц или внесение изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

10.3. Ассоциация может быть ликвидирована по решению:

общего собрания Ассоциации;

хозяйственного суда в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь;

иных органов в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

10.4. Общее собрание Ассоциации в случае принятия решения о ликвидации Ассоциации:

назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с законодательством Республики Беларусь порядок и сроки ликвидации;

незамедлительно письменно сообщает об этом регистрирующему органу с предоставлением предусмотренных законодательством документов.

10.5. В месячный срок после принятия решения о ликвидации Ассоциации члены Ассоциации обязаны погасить задолженность по своим обязательствам перед Ассоциацией.

10.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Ассоциации. Комиссия от имени ликвидируемой Ассоциации выступает в суде.

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Ассоциации и о порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает все возможные меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, составляет перечень кредиторов с указанием сумм долга, письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Ассоциации, оценивает имущество ликвидируемой Ассоциации, рассчитывается с кредиторами в порядке очередности, а также осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой Ассоциации, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием Ассоциации.

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

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Ассоциации производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной законодательством Республики Беларусь в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой 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 Общим собранием Ассоциации.

10.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Ассоциации не подлежит распределению между членами Ассоциации и передается на предусмотренные учредительными документами цели деятельности Ассоциации.

Имущество, переданное Ассоциации в пользование и владение членами Ассоциации, возвращается последним в натуральной форме.

10.7. При ликвидации Ассоциации требования ее кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемая Ассоциация несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью путем капитализации соответствующих повременных платежей;

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий, оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, выплате вознаграждений по авторским договорам;

в третью очередь погашается задолженность по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды;

в четвертую очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемой Ассоциации;

в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законодательством.

Требования каждой следующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

10.8. Ассоциация считается ликвидированной с даты внесения записи о ликвидации в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Статья 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.

11.2. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются действующим законодательством Республики Беларусь.

11.3. Споры, вытекающие из отношений членов Ассоциации, разрешаются судом или экономическим судом в соответствии с их компетенцией, установленной законодательством Республики Беларусь.

Приложение 1 к Уставу
Автомобильной ассоциации «БАА»

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Собрания членов
Автомобильной ассоциации «БАА»
от «13» июля 2022 года № 6-22

Изменения и дополнения № 1
в Устав Автомобильной ассоциации «БАА»

1. Абзац восьмой подпункта 1.6 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«← юридический адрес (место нахождения руководящего органа): 220014,
г. Минск, пр. Жукова, 44, офис 513.»;

2. Подпункт 4.2.3 статьи 4 изложить в новой редакции:
«4.2.3. Своевременно уплачивать членские взносы, а при приеме в члены Ассоциации – также и вступительный взнос. Размеры вступительных и членских взносов, порядок уплаты членских взносов определяются Собранием ежегодно на финансовый год. Общее собрание вправе в течение финансового года принять решение об изменении размера взносов и порядка их уплаты, а также принять решение об уплате целевых взносов на проведение предусмотренных Уставом мероприятий и программ.»

3. Часть третью подпункта 8.3 статьи 8 дополнить предложением следующего содержания: «При этом допускается уплата целевых взносов одним, несколькими или всеми членами Ассоциации или третьими лицами (партнерами).».

Генеральный директор

К.А.Пилькевич

Изменения № 2
в Устав Автомобильной ассоциации «БАА»

1. Второе предложение подпункта 6.2.4 статьи 6 изложить в следующей редакции: «Решения Собрания принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на Собрании, за исключением случаев, предусмотренных частью первой подпункта 6.3.1 и подпунктом 6.4.1 настоящего Устава.».

2. Часть первую подпункта 6.3.1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«6.3.1. Собрание членов Ассоциации избирает состав Правления Ассоциации сроком на два года в количестве пяти человек из числа членов Ассоциации (их представителей), набравших максимальное количество голосов по итогам голосования присутствующих участников Собрания. Собрание вправе ввести квотирование состава Правления в соответствии с критериями членства.»;

3. Подпункт 6.3.6 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«6.3.6. Правление принимает решения на своих заседаниях. Решения Правления принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Правления. В случае равенства голосов голос Председателя правления является решающим. В случае непринятия решения данный вопрос может быть передан на разрешение Собрания членов Ассоциации.».

4. Подпункт 6.3.7 изложить в следующей редакции:

«6.3.7. В случае необходимости, решение может быть принято методом опроса посредством отправления необходимых материалов по электронной почте каждому из членов Правления. В течение семи дней с даты получения поступивших уведомлений члены Правления должны сообщить свое мнение по интересующим вопросам. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство избранных членов Правления. В случае равенства голосов голос Председателя правления является решающим.».

5. Подпункт 6.4.1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«6.4.1. Собрание членов Ассоциации избирает Председателя правления сроком на два года из числа ранее избранных членов Правления Ассоциации (их представителей). Избранным на пост Председателя правления является

член Правления, за которого проголосовало максимальное количество принявших участие в голосовании участников Собрания.».

6. Часть первую подпункта 6.5.2 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«6.5.2. Генеральный директор назначается Собранием членов Ассоциации по представлению Правления Ассоциации на срок не менее одного года. Трудовые отношения с Директором оформляются путем заключения или продления на срок его полномочий трудового договора (контракта), который подписывает от имени Ассоциации Председатель правления.».

Генеральный директор

К.А.Пилькевич