

1. Общее положение

1.1. Ассоциация профессиональных управляющих «Клуб независимых директоров» (далее Клуб) является общественным объединением, созданном для добровольного или не добровольного участия в нем на добровольной основе для осуществления в интересах общего, в том числе профessionальной деятельности общеизвестных целей, не имеющими коммерческого характера.

1.2. Клуб имеет юридический характер личности и права на юридическое лицо.

1.3. Право на выступление Клуба даёт русский язык. Ассоциация профессиональных управляющих «Клуб независимых директоров»

1.4. Направлено в первую очередь на то, чтобы Ассоциация Индивидуалов Бизнеса Старт (далее – Ассоциация) могла эффективно функционировать в сфере корпоративного управления, инвестирования и инноваций в сфере практической деятельности гуманитарного образования общего и профессионального образования.

1.5. Место нахождения Клуба Российская Федерация, г. Москва.

1.6. Клуб является общеизвестным первостепенным фактором в профессиональном управлении, включая выступление в интересах Ассоциации Российской Федерации СМИ, а также – общему, корпоративному, функционирует в центре корпоративного управления, инвестирования и инноваций в сфере практической деятельности гуманитарного образования общего и профессионального образования.

1.7. Целью Клуба руководствуются в том числе: улучшение позиции Клуба среди – Ассоциации, разработанные в соответствии с лучшими мировыми стандартами профессионального управления, улучшение позиции Клуба.

1.8. Клуб придерживается принципов, установленных в части государственной регистрационной деятельности юридического лица.

УСТАВ

1.9. Клуб – Ассоциации профессиональных управленцев
«Клуб независимых директоров»
(новая редакция)

1.10. Клуб является некоммерческой организацией, созданной для:

1.11. Клуб является общеизвестным фактором, различающим от других подобных организаций теми особенностями Клуба, не связанными с обязательностью членства в Клубе, но характеризующими Клуб.

1.12. Клуб имеет единственный Старт, который в установленном порядке определяет место и время деятельности Ассоциации без пределов.

1.13. Клуб имеет группу работников, подчиненных единому руководителю Клуба, которые осуществляют более специфическую деятельность.

1.14. Клуб имеет право вступать в другие организации и союзы на основании решения Общего собрания Клуба.

1.15. Клуб имеет право вступать в другие организации и союзы на основании решения Общего собрания Клуба, если это соответствует целям Клуба, не связанным с коммерческой деятельностью.

г. Москва

2021 г.

УТВЕРЖДЕН
внеочередным Общим
собранием членов
Протокол № 6
От «13» октября 2021 года

1. Общие положения

- 1.1. Ассоциация профессиональных управленцев «Клуб независимых директоров», далее именуемая «Клуб», является объединением полностью дееспособных граждан, основанным на добровольном или в установленных законом случаях на обязательном членстве и созданным для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных целей, не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер.
- 1.2. Клуб имеет бессрочный характер деятельности и создан на неограниченный срок.
- 1.3. Полное наименование Клуба на русском языке: **Ассоциация профессиональных управленцев «Клуб независимых директоров».**
- 1.4. Наименование Клуба на английском языке: **Association Independent Directors Club.**
- 1.5. Место нахождения Клуба: Российской Федерации, г. Москва.
- 1.6. Клуб является объединением полностью дееспособных граждан – профессиональных управленцев, включая выпускников и студентов Московской школы управления СКОЛКОВО (далее – «Школа»), осуществляющих деятельность в сфере корпоративного управления и заинтересованных в изучении и использовании в своей практической деятельности лучших стандартов и практик в области корпоративного управления.
- 1.7. Члены Клуба руководствуются в том числе Этическим кодексом Клуба (далее - «Кодекс»), разработанным в соответствии с лучшими мировыми стандартами корпоративного управления, утвержденным Общим собранием членов Клуба.
- 1.8. Клуб приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
- 1.9. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, декларациями и конвенциями, касающимися сфер ее деятельности, настоящим Уставом.
- 1.10. Клуб является некоммерческой корпоративной организацией.
- 1.11. Клуб является собственником своего имущества и отвечает по своим обязательствам этим имуществом. Клуб не отвечает по обязательствам своих членов, а члены не отвечают по обязательствам Клуба.
- 1.12. Клуб имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.13. Клуб имеет круглую печать с полным наименованием на русском языке. Клуб вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
- 1.14. Клуб вправе входить в другие ассоциации и союзы на основании решения Общего собрания членов Клуба.
- 1.15. Клуб может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и, если это соответствует таким целям. Полученная прибыль не распределяется между членами Клуба и используется исключительно для достижения уставных целей Клуба.



- 1.16. Клуб имеет право создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.17. Филиалом Клуба является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Клуба и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе функции представительства. Представительством Клуба является обособленное подразделение, которое расположено вне места нахождения Клуба, представляет интересы Клуба и осуществляет их защиту.
- 1.18. Филиалы и представительства Клуба осуществляют деятельность от имени Клуба, не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Клуба и действуют на основании утверждаемого Клубом Положения. Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе Клуба.
- 1.19. Руководители филиала и представительства назначаются Советом Клуба и действуют на основании доверенности, выданной Клубом.
- 1.20. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Клуб.

2. Цели и предмет деятельности Клуба.

- 2.1. Клуб создан в целях представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов членов Клуба – профессиональных управленцев, включая выпускников и студентов Школы, осуществляющих деятельность в сфере корпоративного управления, в том числе:
 - 2.1.1. продвижение членов Клуба в коллегиальные органы управления, включая советы директоров, наблюдательные и попечительские советы юридических лиц, в том числе с государственным участием и некоммерческих, а также привлечению членов Клуба в качестве экспертов для повышения качества корпоративного управления российских компаний и объединений в соответствии с лучшими международными стандартами и практиками;
 - 2.1.2. обмен опытом в области корпоративного управления, создания условий для профессионального роста членов Клуба, а также содействия в подготовке и повышении квалификации в области корпоративного управления;
 - 2.1.3. содействие созданию образовательных программ по повышению квалификации управленцев высшего и среднего звена в области корпоративного управления.
- 2.2. Предметом деятельности Клуба являются:
 - 2.2.1. организация информационной, консультативной и методической помощи членам Клуба и иным заинтересованным лицам;
 - 2.2.2. организация и проведение семинаров, круглых столов, форумов, конференций и мероприятий в области корпоративного управления, в том числе для обмена опытом и реализации уставных целей Клуба;
 - 2.2.3. содействие созданию инфраструктуры (техническая платформа, физическая инфраструктура) для реализации проектов Клуба, в том числе виртуальных советов директоров;
 - 2.2.4. организация и проведение Клубом прикладных исследований, в том числе по проблемам образования в сфере корпоративного управления;
 - 2.2.5. осуществление подготовки методических рекомендаций и разъяснений по корпоративному управлению;
 - 2.2.6. содействие развитию сотрудничества с иностранными объединениями корпоративных директоров;
 - 2.2.7. содействие развитию Интернет-портала для информирования членов Клуба и других заинтересованных лиц, обмена практическим опытом, установления деловых контактов между членами Клуба;
 - 2.2.8. обеспечение информационной открытости деятельности Клуба и его членов в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними

- документами Клуба;
- 2.2.9. осуществление издательской и полиграфической деятельности согласно целям деятельности Клуба;
- 2.2.10. защита интересов членов Клуба в их взаимоотношениях с государственными органами и третьими лицами в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- 2.2.11. содействие в оказании правовой помощи членам Клуба в осуществлении их деятельности, в разрешении конфликтов, возникающих между членами Клуба, а также между ними и потребителями их услуг и иными лицами, споров том числе содействия по организации проведения процедуры медиации, в соответствии с законодательством;
- 2.2.12. взаимодействие с общественными и некоммерческими и иными организациями по вопросам деятельности Клуба.

3. Членство

- 3.1. Членами Клуба могут быть полностью дееспособные граждане, являющиеся профессиональными управленцами, включая выпускников и студентов Школы, осуществляющих деятельность в сфере корпоративного управления, вступившие в члены Клуба в соответствии с положениями настоящего Устава и внутренними документами, регулярно оплачивающие взносы и выполняющие положения настоящего Устава, Кодекса и внутренних документов Клуба.
- 3.2. Прием в члены Клуба осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом и Положением о членстве в Клубе.
- 3.3. Кандидат в члены Клуба должен подать заявление о вступлении в члены Клуба установленного образца. Решение о принятии в члены или отказ должны быть представлены заявителю не позднее одного месяца с момента подачи им заявления.
- 3.4. Клуб ведет реестр членов Клуба. В реестре должны быть отражены случаи выхода или исключения членов из состава Клуба.
- 3.5. Члены Клуба обязаны своевременно уведомлять Клуб обо всех изменениях своих данных в реестре.
- 3.6. Размер членского взноса устанавливается решением Общего собрания членов Клуба абсолютным большинством голосов членов Клуба.
- 3.7. Членство в Клубе является добровольным. Членство в Клубе неотчуждаемо. Члены Клуба сохраняют юридическую и экономическую самостоятельность. Членские взносы должны быть оплачены членом Клуба в следующем порядке: единовременно 100% ежегодного взноса - не позднее 30 апреля текущего года либо 50% - не позднее 30 апреля текущего года, оставшиеся 50% - не позднее 30 сентября текущего года. Для членов Клуба, принятых в Клуб после 30 сентября текущего года 100% взноса должно быть оплачено не позднее 25 декабря текущего года. Абсолютным большинством голосов членов Клуба на Общем собрании членов Клуба может быть установлен иной порядок уплаты взносов.

4. Имущество Клуба

- 4.1. Клуб вправе иметь в собственности имущество, в том числе недвижимое.
- 4.2. Имущество Клуба создается за счет:
 - 4.2.1. Регулярных и единовременных поступлений от членов Клуба;
 - 4.2.2. Добровольных имущественных взносов и пожертвований;
 - 4.2.3. Выручки от реализации товаров, работ, услуг;
 - 4.2.4. Дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
 - 4.2.5. Доходов, полученных от собственности Клуба;

- 4.2.6. Других источников, не запрещенных действующим законодательством.
- 4.3. Членские взносы могут оплачиваться только деньгами. Под членским взносом понимается добровольный взнос членом Клуба в имущество Клуба денежных средств без права возврата при выходе члена Клуба из Клуба.
- 4.4. Клубу принадлежит право собственности на денежные средства, переданные физическими и юридическими лицами в форме имущественного вклада (включая имущественный вклад в виде членского взноса), дара, пожертвования или по завещанию и иных, не запрещенных законом формах.
- 4.5. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в Клубе образовано имущество, достаточное для осуществления приносящей доход деятельности.
- 4.6. Полученная Клубом прибыль не может быть распределена между членами Клуба.
- 4.7. Взносы членов Клуба, полученная Клубом прибыль, а также все приобретенное им за свой счет имущество являются собственностью Клуба.
- 4.8. При прекращении членства в Клубе взносы, внесенные членами Клуба, не возвращаются.

5. Права и обязанности членов Клуба

- 5.1. Члены Клуба имеют право:
- 5.1.1. участвовать в управлении делами Клуба;
 - 5.1.2. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом Клуба, получать информацию о деятельности Клуба и знакомиться с его бухгалтерской и иной отчетностью, а также с иной документацией Клуба;
 - 5.1.3. обжаловать решения органов Клуба, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
 - 5.1.4. требовать, действуя от имени Клуба, возмещения причиненных Клубу убытков;
 - 5.1.5. оспаривать, действуя от имени Клуба, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок;
 - 5.1.6. получать информацию о деятельности Клуба путем предоставления письменного запроса на имя Председателя Совета Клуба, который обязан предоставить письменный ответ (в том числе путем направления электронного письма) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса, а также знакомиться с его бухгалтерской и иной отчетностью;
 - 5.1.7. вносить на рассмотрение органов управления Клуба предложения по всем вопросам, являющимся предметом деятельности Клуба, участвовать в их обсуждении и принятии решений;
 - 5.1.8. на равных началах с другими Членами Клуба безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми им услугами;
 - 5.1.9. в любое время по своему усмотрению выходить из Клуба;
 - 5.1.10. вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Клуба;
 - 5.1.11. участвовать в разработке и осуществлении программ Клуба.
- 5.2. Члены Клуба обязаны:
- 5.2.1. соблюдать положения настоящего Устава и Кодекса;
 - 5.2.2. принимать участие в деятельности Клуба, в том числе, путем голосования на Общем собрании членов Клуба;
 - 5.2.3. участвовать в образовании имущества Клуба в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или Уставом Клуба;
 - 5.2.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Клуба;

- 5.2.5. участвовать в организации и проведении мероприятий в рамках Клуба;
 - 5.2.6. предоставлять информацию необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Клуба;
 - 5.2.7. содействовать развитию Клуба, способствовать распространению информации о деятельности Клуба среди профессиональных сообществ в Российской Федерации и за рубежом;
 - 5.2.8. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Клуб не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
 - 5.2.9. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Клубу;
 - 5.2.10. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Клуб;
 - 5.2.11. добросовестно исполнять решения органов управления Клубом;
 - 5.2.12. способствовать повышению престижа и эффективности работы Клуба, укреплению сотрудничества между членами Клуба на основе добросовестности, взаимного уважения и поддержки, безусловного выполнения взаимных обязательств.
- 5.3. Члены Клуба обладают равными правами и обязанностями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также иными внутренними документами Клуба.

6. Порядок приема и выхода членов Клуба

- 6.1. Клуб открыт для вступления новых членов, которые должны соответствовать критериям и требованиям, предусмотренным настоящим Уставом.
- 6.2. Прием нового члена Клуба осуществляется Советом Клуба на основании поданного на имя Исполнительного директора Клуба заявления (в том числе в электронной форме). При условии соответствия кандидата требованиям, предусмотренным настоящим Уставом, такой кандидат должен быть принят в члены Клуба после собеседования с одним из членов Совета Клуба, получения его рекомендации и принятия решения Советом Клуба.
- 6.3. Кандидат считается принятым в члены Клуба с момента принятия Советом Клуба решения о его вступлении в Клуб.
- 6.4. Права члена Клуба не могут быть переданы третьим лицам.
- 6.5. Выход члена из состава Клуба осуществляется путем подачи письменного заявления на имя Исполнительного директора Клуба. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней после подачи членом заявления о выходе из состава Клуба Совет клуба обязан утвердить решение о выходе заявителя из состава Клуба.
- 6.6. Исключение члена из состава Клуба осуществляется на основании рекомендации Комитета по этике и решения Совета Клуба по следующим основаниям:
 - 6.6.1. злостное нарушение Устава и иных документов Клуба;
 - 6.6.2. систематическое невыполнение обязанностей члена Клуба, в том числе неуплата взносов в установленный срок;
 - 6.6.3. воспрепятствование достижению уставных целей Клуба;
 - 6.6.4. невыполнение решений Общего собрания членов Клуба и Совета Клуба;
 - 6.6.5. иные нарушения настоящего Устава, а также, если деятельность члена Клуба вступает в противоречие с целями Клуба и ведет к дискредитации Клуба в целом, одного или нескольких его членов в отдельности.

7. Порядок управления Клубом

- 7.1. Высшим органом управления Клубом является Общее собрание членов Клуба.
- 7.2. К компетенции Общего собрания членов Клуба относится:

Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве
6
Дата принятия решения
о государственной
регистрации
03 Ноя 2021

- 7.2.1. утверждение и изменение Устава Клуба;
 - 7.2.2. принятие решений о реорганизации и ликвидации Клуба, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
 - 7.2.3. определение порядка приема в состав членов Клуба и исключения из числа его членов;
 - 7.2.4. принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Клуба в его имущество;
 - 7.2.5. избрание членов Совета Клуба, Исполнительного директора Клуба и досрочное прекращение их полномочий;
 - 7.2.6. определение приоритетных направлений деятельности Клуба, принципов образования, формирования и использования имущества Клуба;
 - 7.2.7. избрание Ревизионной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий, утверждение и назначение аудиторской организации, или индивидуального аудитора Клуба;
 - 7.2.8. избрание членов Комитета по этике Клуба и досрочное прекращение их полномочий;
 - 7.2.9. принятие решения об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), сумма которой превышает 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей или эквивалент этой суммы в иной валюте, рассчитанный по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату ее заключения, за исключением сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности;
 - 7.2.10. утверждение финансового плана Клуба и внесение в него изменений;
 - 7.2.11. утверждение годовых отчетов о деятельности Клуба и годовой бухгалтерской отчетности Клуба;
 - 7.2.12. принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов;
 - 7.2.13. принятие решения о создании Клубом других юридических лиц, об участии Клуба в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств;
 - 7.2.14. избрание Экспертного совета Клуба и досрочное прекращение его полномочий.
- 7.3. Общее собрание членов Клуба правомочно, если на нем присутствует более половины членов лично. Исполнительный директор Клуба направляет за 30 дней до дня проведения Общего собрания членов Клуба уведомление о повестке дня, а также материалы к нему (в случае их наличия) всем членам Клуба посредством электронного письма на электронный адрес члена Клуба. Члены Клуба вправе за 15 (пятнадцать) дней до проведения Общего собрания членов Клуба внести предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов. Исполнительный директор Клуба за 10 (десять) дней до проведения Общего собрания членов Клуба обязан направить уведомления всем членам Клуба об измененной повестке дня. Ознакомиться с повесткой дня Общего собрания членов Клуба, а также материалами к нему (в случае их наличия) члены Клуба могут по месту нахождения Клуба. На общих собраниях членов Клуба допускается заочное голосование членов Клуба. Присутствующим на собрании также считается член Клуба, направивший на имя Председателя Совета Клуба письменное мнение (в том числе посредством электронного письма на электронный адрес Клуба). Заочное голосование членов Клуба начинается за 3 (три) дня до проведения Общего собрания членов Клуба и заканчивается в 12:00 часов по Московскому времени непосредственного дня голосования. Подсчет голосов осуществляется Счетной комиссией, состав которой утверждается Общим собранием членов Клуба.
- 7.4. Решения Общего собрания членов Клуба принимаются простым большинством голосов членов Клуба, присутствующих на Общем собрании членов Клуба. Решения Общего собрания членов Клуба по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Клуба, предусмотренным пп. 7.2.1.-7.2.9., 7.2.11.-7.2.14. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 (Две трети) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании членов Клуба членов Клуба.
- 7.5. Очередное Общее собрание членов Клуба созывается не реже 1 (Одного) раза в год.
- 7.6. Внеочередные Общие собрания членов Клуба созываются по мере необходимости, а также по инициативе нескольких членов Клуба, составляющих не менее 1/5 от общего количества членов Клуба, в течение месяца со дня уведомления Исполнительного директора Клуба. Днем уведомления считается день получения письменного заявления с требованием о созыве внеочередного Общего собрания членов Клуба одним из членов Совета Клуба.

- 7.7. По решению Общего собрания членов Клуба полномочия органа Клуба могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения этим органом своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований.
- 7.8. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом управления Клуба является Совет Клуба. Совет Клуба руководит текущей деятельностью Клуба.
- 7.9. Совет Клуба состоит из 6 (шести) членов и избирается Общим собранием членов Клуба сроком на 2 (два) года. Членами Совета Клуба могут быть только члены Клуба. При создании Клуба решение об избрании Совета Клуба принимает Общее собрание учредителей Клуба сроком на 2 (два) года.
- 7.10. К компетенции Совета Клуба относится:
- 7.10.1. организация проведения очередных и внеочередных Общих собраний членов Клуба и заседаний Совета Клуба;
 - 7.10.2. подготовка к Общему собранию членов Клуба ежегодного отчета (включая отчет о поступлении и расходовании денежных средств) Клуба;
 - 7.10.3. прием в члены Клуба или исключение из его членов в соответствии с порядком приема в члены Клуба или исключения из его членов, утвержденном Общем собранием членов Клуба;
 - 7.10.4. избрание Председателя Совета Клуба и досрочное прекращение его полномочий;
 - 7.10.5. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Клуба (внутренних документов Клуба);
 - 7.10.6. принятие решения об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), сумма которой превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей или эквивалент этой суммы в иной валюте, рассчитанный по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату ее заключения;
 - 7.10.7. разработка планов деятельности Клуба и планов финансирования в соответствии с основными направлениями деятельности Клуба, определенными Общим собранием членов Клуба, а также их реализация;
 - 7.10.8. материально-техническое обеспечение деятельности Клуба в пределах собственных средств Клуба;
 - 7.10.9. привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальных средств;
 - 7.10.10. решение иных вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания членов Клуба и Исполнительного директора Клуба;
 - 7.10.11. решение спорных вопросов и конфликтных ситуаций между членами Клуба;
 - 7.10.12. определение кадровой политики, в том числе, условий и принципов оплаты труда работников Клуба;
 - 7.10.13. разработка стратегии развития Клуба, долгосрочных, среднесрочных и текущих планов его деятельности;
 - 7.10.14. привлечение для участия в Клубе новых членов, содействие укреплению материальной и финансовой базы Клуба.
- 7.11. Заседание Совета Клуба правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Совета Клуба.
- 7.12. Заседания Совета Клуба созываются не реже 1 (одного) раза в квартал.
- 7.13. Члены Совета Клуба избирают Председателя Совета Клуба на 2 (два) года.
- 7.14. Председатель Совета Клуба организовывает работу Совета Клуба и подписывает протоколы заседаний Совета Клуба. Председатель Совета Клуба не может избираться более 5 (пяти) сроков подряд.
- 7.15. Председатель Совета Клуба по доверенности представляет интересы Клуба во
Министерства
иностранной
политики Российской Федерации по Москве
8
Дата принятия решения 03 Ноя 2021
о государственной
регистрации

взаимодействии с государственными, общественными, международным и иными организациями и физическими лицами, а также выступает в необходимых случаях с заявлениями, направляет обращения и ходатайства от имени Совета Клуба либо Клуба в целом.

- 7.16. Председатель Совета Клуба председательствует на Общих собраниях членов Клуба. В случае невозможности его личного присутствия на Общем собрании членов Клуба председательствующего избирает Общее собрание членов Клуба.
- 7.17. Решения Совета Клуба принимаются простым большинством голосов членов Совета Клуба, присутствующих на заседании.
- 7.18. Общее собрание членов Клуба избирает Исполнительного директора Клуба (также – Исполнительный директор), который является единоличным исполнительным органом Клуба, сроком на 2 (два) года. Исполнительный директор не может переизбираться более 2 (двух) сроков подряд. При создании Клуба решение об избрании сроком на 2 (два) года Исполнительного директора Клуба принимает Общее собрание учредителей Клуба.
- 7.19. Исполнительный директор организовывает работу Клуба в целом и выступает от имени Клуба, утверждает организационную структуру Клуба.
- 7.20. Исполнительный директор Клуба без доверенности действует от имени Клуба в отношениях с государственными, общественными, международным и иными организациями и физическими лицами, а также выступает в необходимых случаях с заявлениями, направляет обращения и ходатайства от имени Клуба. Исполнительный директор Клуба выдает доверенности.
- 7.21. Исполнительный директор Клуба открывает в банках счета Клуба, имеет право первой банковской подписи, в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для всех сотрудников, заключает договоры и контракты от имени Клуба, обеспечивает их выполнение.
- 7.22. Исполнительный директор Клуба распоряжается имуществом и денежными средствами Клуба в пределах, установленных Советом Клуба и настоящим Уставом, представляет отчет Общему собранию членов Клуба о деятельности Клуба.
- 7.23. Исполнительный директор Клуба организует работу по разработке и реализации стратегии развития Клуба, долгосрочных, среднесрочных и текущих планов его деятельности.
- 7.24. Контрольно-ревизионный орган Клуба - Ревизионная комиссия Клуба. Решение об избрании Ревизионной комиссии Клуба принимает Общее собрание членов Клуба сроком на 2 (два) года. Общее собрание членов Клуба определяет порядок формирования и деятельности Ревизионной комиссии Клуба. При создании Клуба решение об избрании сроком на 2 (два) года Ревизионной комиссии Клуба принимает Общее собрание учредителей Клуба.
- 7.25. Ревизионная комиссия Клуба осуществляет контроль и проводит ежегодные ревизии деятельности Клуба. Внеочередная ревизия деятельности Клуба проводится по письменному требованию не менее чем 1/3 от общего числа членов Клуба, ежегодно отчитывается о результатах ревизии деятельности Клуба перед Общим собранием членов Клуба.
- 7.26. Заседания Ревизионной комиссии Клуба проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год и правомочно при присутствии более половины ее членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Ревизионной комиссии Клуба.
- 7.27. Экспертный совет Клуба содействует развитию Клуба, в компетенции Экспертного совета входит участие в стратегическом консультировании по ключевым направлениям его развития. В Экспертный совет Клуба могут входить не члены Клуба. Члены Экспертного совета Клуба

могут участвовать в заседаниях Совета.

- 7.28. Общее собрание членов Клуба избирает Экспертный совет Клуба сроком на 2 (два) года.
- 7.29. Заседания Экспертного совета Клуба проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год, и правомочно при присутствии более половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Экспертного совета Клуба.
- 7.30. Председатель Экспертного совета Клуба входит в Совет Клуба и избирается Общим собранием членов Клуба сроком на 2 (два) года. Председатель Экспертного совета созывает и проводит заседания Экспертного совета Клуба, осуществляет контроль за исполнением решений Экспертного совета Клуба, принятых в рамках его компетенции. Первый состав Экспертного совета Клуба и Председатель Экспертного совета Клуба избираются Общим собранием членов Клуба в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной регистрации Клуба.
- 7.31. Комитет по этике Клуба состоит из не менее 5 членов и формируется при создании Клуба Общим собранием учредителей Клуба. Учредители Клуба в обязательном порядке входят в Комитет по этике Клуба.
- 7.32. Председатель Комитета по этике Клуба избирается членами Комитета по этике сроком на 2 (два) года. Председатель Комитета по этике созывает и проводит заседания Комитета по этике Клуба, осуществляет контроль за исполнением решений Комитета по этике Клуба, принятых в рамках его компетенции.
- 7.33. Комитет по этике Клуба осуществляет следующие функции:
 - проверка на соответствие этическим требованиям всех членов Клуба;
 - постановка вопроса перед Советом Клуба о несоответствии члена Клуба этическим требованиям;
 - проверка на соответствие требованиям Кодекса кандидатов в члены Клуба.
- 7.34. Заседания Комитета по этике Клуба проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год, и правомочно при присутствии более половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов.

8. Порядок реорганизации и ликвидации

- 8.1. Реорганизация и ликвидация Клуба осуществляется по решению Общего собрания членов Клуба.
- 8.2. Клуб по решению своих членов может быть преобразован в общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.
- 8.3. Ликвидация Клуба осуществляется по решению Общего собрания членов Клуба или по решению суда.
- 8.4. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в соответствии с Уставом Клуба на цели, в интересах которых он был создан, и (или) на благотворительные цели.

9. Внесение изменений в устав

- 9.1. Государственная регистрация изменений в Устав осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 9.2. Изменения в Устав вступают в силу с момента их государственной регистрации.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
Прокофьев Алексей Анатольевич



и в дальнейшем в целях поддержания и содействия дальнейшему развитию Российской Федерации.
и усовершенствование отечественных науки и техники в целях дальнейшего вовлечения в практику высококвалифицированных
кадров из числа выпускников вузов.

Приложение №1

Согласно п. 1 статьи 1000 части 2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если лицо, совершившее административное правонарушение, не имеет гражданской ответственности, то оно не несет уголовной ответственности.

Согласно статье 195 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, совершившее административное правонарушение, не несет уголовной ответственности.

Согласно статье 196 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, совершившее административное правонарушение, не несет уголовной ответственности.

Согласно статье 197 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, совершившее административное правонарушение, не несет уголовной ответственности.

Согласно статье 198 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, совершившее административное правонарушение, не несет уголовной ответственности.

Согласно статье 199 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, совершившее административное правонарушение, не несет уголовной ответственности.

Согласно статье 200 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, совершившее административное правонарушение, не несет уголовной ответственности.

Согласно статье 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, совершившее административное правонарушение, не несет уголовной ответственности.

Согласно статье 202 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, совершившее административное правонарушение, не несет уголовной ответственности.

Согласно статье 203 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, совершившее административное правонарушение, не несет уголовной ответственности.

Согласно статье 204 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, совершившее административное правонарушение, не несет уголовной ответственности.

Согласно статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, совершившее административное правонарушение, не несет уголовной ответственности.

Согласно статье 206 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, совершившее административное правонарушение, не несет уголовной ответственности.

Согласно статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, совершившее административное правонарушение, не несет уголовной ответственности.

Согласно статье 208 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, совершившее административное правонарушение, не несет уголовной ответственности.

Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Ассоциации профессиональных управленцев «Клуб независимых директоров» принято Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 03 ноября 2021 г. (учетный номер 7714063472).

Сведения о государственной регистрации изменений в устав некоммерческой организации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 26 ноября 2021 г. за государственным регистрационным номером 2217710894960 (ОГРН 1187700004414 от 15 марта 2018 г.).

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью одиннадцать листов.

Начальник Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве

К.А. Балашов



«15» декабря 2021 г.