

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Ассоциация «Инновационное Приборостроение» (именуемая далее – Ассоциация) – основанное на членстве объединение юридических лиц (именуемых далее - члены Ассоциации), зарегистрированных в Республике Беларусь, являющихся коммерческими организациями, одним из видов деятельности которых является инновационно-производственная деятельность в области приборостроения, связанная с разработкой и коммерциализацией инновационных технологий, производством высокотехнологичной наукоемкой продукции.

1.2 Наименование Ассоциации:

1.2.1 Полное наименование на русском языке: **Ассоциация «Инновационное Приборостроение».**

1.2.2 Сокращенное наименование на русском языке: **Ассоциация «Инновационное Приборостроение».**

1.2.3 Полное наименование на белорусском языке: **Асацыяцыя «Інавацыйная Прыборавытворчасць».**

1.2.4 Сокращенное наименование на белорусском языке: **Асацыяцыя «Інавацыйная Прыборавытворчасць».**

1.3 Место нахождения Ассоциации: **220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Богдановича д. 112-3н, каб. №№ 5-6.**

1.4 Ассоциация является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь.

1.5 Ассоциация является некоммерческой организацией. Если по единогласному решению членов Ассоциации на Ассоциацию будет возложено ведение предпринимательской деятельности, Ассоциация преобразуется в хозяйственное общество или товарищество в порядке, предусмотренном законодательством.

1.6 Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов членов, а также приобретенное Ассоциацией в процессе её деятельности.

1.7 Ассоциация 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.

1.8 Ассоциация не отвечает по обязательствам членов Ассоциации.

1.9 Ассоциация имеет самостоятельный баланс, может от своего имени открывать расчетный, валютный и другие счета в банках, иметь печать, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

1.10 Ассоциация ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в объеме и порядке, установленном законодательством.

1.11 Ассоциация для осуществления предпринимательской деятельности может создавать коммерческие организации и (или) участвовать в них.

1.12 Ассоциация имеет право открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами.

1.13 Ассоциация создается на неопределенный срок. Реорганизация и ликвидация Ассоциации осуществляется в порядке, установленном законодательством.

2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1 Группа компаний – два и более юридических лица, осуществляющих совместный бизнес, работающих под единым брендом и аффилированных через преобладающее участие в уставном фонде и (или) в соответствии с заключенным между ними договором и (или)

иным образом имеющих возможность определять решения, принимаемые юридическим лицом, входящим в группу.

2.2 Стартап – юридическое лицо с короткой историей операционной деятельности, создающее новый продукт и запрашивающее согласие на вхождение в Ассоциацию.

3 ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

3.1 Целями деятельности Ассоциации являются:

3.1.1 повышение эффективности работы членов Ассоциации путем расширения делового сотрудничества членов Ассоциации в таких областях, как маркетинг, продажи, исследования, разработки, производство, финансирование, управление персоналом, юридическое сопровождение, информационные системы;

3.1.2 представление и защита общих интересов членов Ассоциации.

3.2 Предметом деятельности Ассоциации является сотрудничество членов Ассоциации в следующих областях бизнеса:

3.2.1 Производство и закупки:

3.2.1.1 создание и поддержание в актуализированном виде технологического атласа (технологического парка) всех членов Ассоциации для оптимизации затрат членов Ассоциации на технологическое оборудование эпизодического использования и минимизации стартап-инвестиций;

3.2.1.2 использование возможности заказа некоторых производственных операций у предприятий-членов Ассоциации;

3.2.1.3 совместные закупки товаров и услуг для получения лучших цен и условий в случаях, когда:

3.2.1.3.1 позиции компонентов, заказываемых членами Ассоциации, совпадают полностью или частично;

3.2.1.3.2 поставщики компонентов и услуг членов Ассоциации совпадают.

3.2.2 Маркетинг и продажи:

3.2.2.1 укрепление сотрудничества между членами Ассоциации для упрощения выхода на новые рынки;

3.2.2.2 ведение совместной маркетинговой и коммерческой деятельности в случае, когда:

3.2.2.2.1 совместная деятельность эффективнее и дешевле по отношению к самостоятельным действиям;

3.2.2.2.2 целевые аудитории членов Ассоциации совпадают полностью или частично;

3.2.2.2.3 совместная деятельность взаимовыгодна членам Ассоциации на этапе коммерциализации новых стартап-разработок.

3.2.3 Финансы:

3.2.3.1 совместная работа по получению грантов, созданию совместных фондов для реализации проектов, заемных и кредитных ресурсов, налоговых и других льгот, а также преференций для членов Ассоциации;

3.2.3.2 обмен информацией о практиках эффективного финансового управления;

3.2.3.3 укрепление взаимосвязей между членами Ассоциации для упрощения доступа к финансовым технологиям, международным грантам и иным финансовым ресурсам.

3.2.4 Управление персоналом:

3.2.4.1 совместная работа в области подбора, мотивации, развития и образования (обучение, разработка профильных учебных программ, организация стажировок и т.д.);

3.2.4.2 координация деятельности по ротации и сохранению персонала;

3.2.4.3 обмен информацией о практиках эффективного управления персоналом.

3.2.5 Исследования и разработки;

3.2.5.1 кооперация для разработки интегрированных продуктов в случае, когда:

3.2.5.1.1 ценность совместного продукта для пользователей выше, чем каждого продукта в отдельности;

3.2.5.1.2 для создания инновационного продукта нужны компетенции более чем одной команды разработчиков.

3.2.5.2 При этом члены Ассоциации соглашаются, что:

3.2.5.2.1 будет действовать запрет на реинжиниринг партнерской части разработки, ставшей известной в период кооперации;

3.2.5.2.2 продвижение и продажа интегрированной продукции будет осуществляться на условиях, предварительно согласованных сотрудничающими сторонами, и каждая из сторон будет воздерживаться от неэтичной конкуренции или злоупотребления своими правами.

3.2.6 Совершенствование регулятивных механизмов и документов в отрасли: работа с государственными органами, содействие законодательной инициативе в области совершенствования и упрощения работы членов Ассоциации, в том числе на внешних рынках.

3.2.7 Представление и защита общих интересов членов Ассоциации, в том числе в республиканских органах государственного управления, органах местного управления и самоуправления, банках, в международных организациях, в том числе совершение юридически значимых действий, направленных на защиту общих интересов членов Ассоциации в соответствии с законодательством и их поручениями.

3.2.8 Иная деятельность, соответствующая целям деятельности Ассоциации и не противоречащая актам законодательства и настоящему Уставу.

4 ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

4.1 Членами Ассоциации могут быть юридические лица, зарегистрированные в Республике Беларусь, являющиеся коммерческими организациями, одним из видов деятельности которых является инновационно-производственная деятельность в области приборостроения, связанная с разработкой и коммерциализацией инновационных технологий, производством высокотехнологичной наукоемкой продукции.

4.2 Ассоциированными членами Ассоциации могут быть юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации) и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь, а также иностранные юридические лица, признающие Устав Ассоциации, цели и предмет ее деятельности, выразившие согласие на вступление в Ассоциацию в качестве ее ассоциированного члена и активно содействующие ее деятельности, желающие в разных формах участвовать в создании и развитии приборостроительной отрасли Республики Беларусь, имеющие для этого технические, финансовые и иные возможности.

4.3 Членами Ассоциации являются:

- 4.3.1 Инициаторы создания Ассоциации – члены Ассоциации, заключившие Соглашение о создании Ассоциации от 09.06.2017, разработавшие настоящий Устав и подписавшие его в первоочередном порядке, либо члены Ассоциации, которым статус Инициатора присвоен на основании решения Совета Ассоциации;
- 4.3.2 Присоединившиеся члены Ассоциации – не заключавшие Соглашение о создании Ассоциации от 09.06.2017 и вступающие в Ассоциацию в ходе ее деятельности;
- 4.3.3. Ассоциированные члены Ассоциации – не заключавшие Соглашение о создании Ассоциации от 09.06.2017 и вступающие в Ассоциацию в ходе ее деятельности в порядке и на основаниях, определенных Положением об ассоциированных членах Ассоциации
- 4.4 Квалификационные требования к членам Ассоциации:
- 4.4.1 основное направление деятельности члена Ассоциации – приборостроение, связанное с разработкой и коммерциализацией инновационных технологий, производством высокотехнологичной наукоемкой продукции;
- 4.4.2 член Ассоциации самостоятельно занимается производством оборудования, что подтверждается сертификатами собственного производства или производимые членом Ассоциации приборы и оборудование входят в актуальный перечень высокотехнологичных товаров Республики Беларусь, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.11.2017 № 839, или отнесение создаваемых членом Ассоциации приборов и оборудования к высокотехнологичным подтверждается статусом резидента Парка высоких технологий, присвоенным члену Ассоциации;
- 4.4.3 выручка от реализации продукции военного назначения составляет не более 10 % выручки члена Ассоциации;
- 4.4.4 не менее 5 % выручки члена Ассоциации инвестируется в НИОКРы и/или не менее 15 % работников члена Ассоциации задействовано в проведении НИОКРов;
- 4.4.5 выручка от экспорта продукции собственного производства составляет не менее 50 % выручки члена Ассоциации и/или Группы компаний членов Ассоциации;
- 4.5 Для Присоединяющихся членов Ассоциации обязательным является соответствие требованиям, указанным в пункте 4.4 настоящего Устава, на момент вступления в Ассоциацию, а также отсутствие на момент вступления в Ассоциацию убытков в течение 3 лет, что подтверждается отчетами о прибылях и убытках за соответствующие отчетные периоды, а для стартапов – наличие бизнес-плана, который оценивается Общим собранием членов Ассоциации на возможность достижения требований, предусмотренных пунктом 4.4 настоящего Устава, в течение 3 лет с даты вхождения в Ассоциацию.
- 4.6 Положения пунктов 4.4 и 4.5 настоящего Устава не распространяются на Ассоциированных членов Ассоциации.
- 4.7 Инициаторы создания Ассоциации указаны в Приложении 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Устава.
- 4.8 Ассоциация ведет реестр членов Ассоциации на бумажном и электронном носителях.
- 4.9 Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.
- 4.10 Новые члены принимаются в Ассоциацию простым большинством голосов Общего собрания членов Ассоциации по представлению Совета Ассоциации, вынесенному единогласным решением членов Совета Ассоциации. Общее собрание членов Ассоциации вправе принимать решение о принятии в Ассоциацию нового члена, если на его заседании присутствует не менее двух третей от количества членов Общего собрания членов Ассоциации.
- 4.11 Включение в повестку дня заседания Совета Ассоциации вопроса о принятии в

Ассоциацию нового члена осуществляется на основании ходатайства юридического лица о вступлении в Ассоциацию и решения его уполномоченного органа о вступлении в Ассоциацию, содержащего в том числе, обязательство юридического лица принять на себя субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации, возникшим до его вступления в Ассоциацию.

4.12 К ходатайству юридического лица о вступлении в Ассоциацию прилагаются копии устава юридического лица и свидетельства о его государственной регистрации, а также документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям, указанным в пунктах 4.4 и 4.5 настоящего Устава.

4.13 Положения пунктов 4.11-4.12 настоящего Устава не распространяются на Ассоциированных членов Ассоциации. Порядок вступления и приема Ассоциированных членов в Ассоциацию определен Положением об ассоциированных членах Ассоциации.

4.14 Члены Ассоциации, за исключением Ассоциированных членов Ассоциации, обязаны:

4.14.1 соблюдать настоящий Устав;

4.14.2 выполнять решения органов управления Ассоциации;

4.14.3 принимать участие в деятельности Ассоциации, в том числе участвовать в управлении ее деятельностью;

4.14.4 вносить в Ассоциацию взносы (вступительный, членские и целевые) в порядке, размерах и сроки, установленные настоящим Уставом и Советом Ассоциации;

4.14.5 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации, полученную в связи с его членством в Ассоциации;

4.14.6 предоставлять информацию, необходимую Ассоциации для принятия решений по вопросам, связанным с ее деятельностью и деятельностью члена Ассоциации, в объеме, сроки и порядке, установленные Общим собранием членов Ассоциации;

4.14.7 предоставлять по запросу Председателя Общего собрания членов Ассоциации, Совета и Директора Ассоциации отчеты о реализации решений и поручений по вопросам делового сотрудничества;

4.14.8 защищать репутацию других членов Ассоциации, в том числе:

4.14.8.1 исполнять обязанности и вести свои дела таким образом, чтобы это положительным образом отражалось на репутации Ассоциации;

4.14.8.2 избегать недостоверных, вводящих в заблуждение или неэтичных практик ведения бизнеса, которые имеют или могут иметь негативное влияние на осуществление деятельности Ассоциации;

4.14.8.3 не делать ложных или вводящих в заблуждение заявлений, касающихся Ассоциации и её членов;

4.14.8.4 избегать опубликования или использования любых недостоверных или вводящих в заблуждение информационных материалов, касающихся Ассоциации и её членов.

4.14.9 способствовать осуществлению целей деятельности Ассоциации;

4.14.10 своевременно и в полном объеме выполнять принятые на себя по отношению к Ассоциации обязательства;

4.14.11 выполнять иные обязанности, связанные с членством в Ассоциации, установленные законодательством и настоящим Уставом.

4.15 Члены Ассоциации, за исключением Ассоциированных членов Ассоциации, вправе:

4.15.1 участвовать в управлении деятельностью Ассоциации в порядке, определяемом настоящим Уставом, передавать полномочия по участию в управлении

деятельностью Ассоциации иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательством, если иное не установлено настоящим Уставом;

4.15.2 получать в полном объеме любую информацию о деятельности Ассоциации по письменному запросу путем электронной почты в течение 10 (десяти) дней, в любое время знакомиться с любой документацией Ассоциации (в том числе бухгалтерской);

4.15.3 безвозмездно пользоваться услугами Ассоциации;

4.15.4 указывать на своих бланках, рекламно-информационных материалах и веб-сайтах принадлежность к Ассоциации;

4.15.5 вносить на обсуждение органов управления Ассоциации вопросы, относящиеся к предмету деятельности Ассоциации;

4.15.6 вносить предложения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав;

4.15.7 вносить Совету Ассоциации свои предложения о кандидатурах для избрания Директора Ассоциации;

4.15.8 получать часть имущества Ассоциации, оставшегося после ликвидации Ассоциации и удовлетворения требований ее кредиторов, или его стоимости пропорционально сумме своих взносов (вступительный, членские и целевые), если иное не установлено законодательством.

4.16 Права и обязанности Ассоциированных членов Ассоциации определены Положением об ассоциированных членах Ассоциации.

4.17 Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового года. В этом случае член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации пропорционально сумме своих взносов (вступительный, членские, целевые) в течение двух лет с момента выхода, если эти обязательства возникли во время его членства в Ассоциации.

4.18 Моментом выхода члена Ассоциации из Ассоциации является последний день финансового года, в котором членом Ассоциации подано в Ассоциацию письменное уведомление о выходе из Ассоциации с приложением копии решения его уполномоченного органа о выходе из Ассоциации.

4.19 Взносы (вступительный, членские и целевые), уплаченные членом Ассоциации, при его выходе из Ассоциации не возвращаются и не выплачиваются.

4.20 Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации в случае нарушения им одной либо нескольких обязанностей, указанных в пункте 4.14 настоящего Устава, а член Ассоциации, принятый в неё в качестве стартапа – также в случае недостижения требований, предусмотренных пунктом 4.4 настоящего Устава, в течение 3 лет с даты вхождения в Ассоциацию.

4.21 Член Ассоциации исключается из Ассоциации в случае изменения его организационно-правовой формы и (или) основного предмета деятельности, несовместимого с дальнейшим членством в Ассоциации.

4.22 Член Ассоциации может быть переведен в категорию Ассоциированного члена Ассоциации в случае его несоответствия квалификационным требованиям к членам Ассоциации, предусмотренных пунктом 4.4 настоящего Устава, в течение 1 (одного) года с момента, когда стало известно о таком несоответствии и не были предприняты меры по устранению этого несоответствия.

4.23 Решение об исключении члена Ассоциации или его переводе в категорию Ассоциированного члена Ассоциации принимается простым большинством голосов Общего собрания членов Ассоциации по представлению Совета Ассоциации, вынесенному

единогласным решением членов Совета Ассоциации. Общее собрание членов Ассоциации вправе принимать решение об исключении члена Ассоциации или его переводе в категорию Ассоциированного члена Ассоциации, если на его заседании присутствует не менее двух третей от количества членов Общего собрания членов Ассоциации (не считая члена Ассоциации, исключаемого из Ассоциации или переводимого в категорию Ассоциированного члена Ассоциации). При этом член Ассоциации, исключаемый из Ассоциации или переводимый в категорию Ассоциированного члена Ассоциации, участия в голосовании не принимает.

4.24 Моментом исключения члена Ассоциации из Ассоциации или его перевода в категорию Ассоциированного члена Ассоциации является дата принятия Общим собранием членов Ассоциации решения об исключении члена Ассоциации из Ассоциации или его переводе в категорию Ассоциированного члена Ассоциации.

4.25 Член Ассоциации, переведенный в категорию Ассоциированного члена Ассоциации, по основаниям, указанным в пункте 4.22 настоящего Устава, приобретает права и обязанности Ассоциированного члена Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом и Положением об ассоциированных членах Ассоциации с даты принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о его переводе в соответствии с пунктом 4.24 настоящего Устава.

4.26 В случае ликвидации члена Ассоциации его членство в Ассоциации прекращается без принятия решения Общего собрания членов Ассоциации.

4.27 В случае просрочки в уплате взносов (вступительный, членские и целевые) член Ассоциации уплачивает Ассоциации проценты на сумму этих взносов в размере, установленном статьей 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

4.28 Члены Ассоциации солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации пропорционально своим взносам (вступительный, членские и целевые) в течение двух лет с момента исключения его из Ассоциации, если эти обязательства возникли во время его членства в Ассоциации, но не более общей суммы их взносов (вступительный, членские и целевые).

4.29 Положения пунктов 4.17-4.26 настоящего Устава не распространяются на Ассоциированных членов Ассоциации. Порядок выхода Ассоциированного члена из Ассоциации и объем его ответственности определены Положением об ассоциированных членах Ассоциации.

5 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ АССОЦИАЦИИ

5.1 Ассоциация приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

5.2 Органами управления Ассоциации являются:

5.2.1 Общее собрание членов Ассоциации;

5.2.2 Совет Ассоциации;

5.2.3 Директор Ассоциации.

5.3 Для выполнения контрольных функций Ассоциация может привлекать независимую аудиторскую компанию.

5.4 Члены органов управления Ассоциации при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей:

5.4.1 должны действовать в интересах Ассоциации добросовестно, разумно и на основе открытости (доводить до сведения Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации информацию в соответствии с требованиями законодательства,

настоящего Устава и локальными нормативными правовыми актами Ассоциации, а также доводить иную информацию, которая может оказать влияние на исполнение органами Ассоциации своих полномочий);

5.4.2 должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем членам Ассоциации;

5.4.3 не должны использовать имущество Ассоциации или допускать его использование не в соответствии с настоящим Уставом, решениями Общего собрания членов Ассоциации и (или) Совета Ассоциации, а также в личных целях;

5.4.4 не должны уклоняться от исполнения своих обязанностей, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

5.5 Члены органов управления Ассоциации в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Ассоциацией за убытки, причиненные Ассоциации их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном законодательством. При этом не несут ответственности члены органов управления Ассоциации, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Ассоциации убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании.

5.6 Ассоциированные члены Ассоциации не могут избираться и быть избранными в органы управления Ассоциации.

6 КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6.1 Каждый член Ассоциации заверяет других членов, что, вступая в Ассоциацию, не нарушает права интеллектуальной собственности (патенты, авторские права, коммерческую тайну, секреты производства и т.п.) третьих лиц.

6.2 Члены Ассоциации обязуются обеспечивать конфиденциальность информации, полученной друг от друга, учитывая, что под Конфиденциальной информацией понимается любая информация, продукция, документация, образцы, модели, программное обеспечение и другие материалы, переданные в письменной, графической, электронной или иной объективной форме, и которые имеют отметку «конфиденциальная информация».

6.3 Получатель Информации вправе использовать Конфиденциальную информацию при соблюдении следующих ограничений:

6.3.1 Конфиденциальная информация может быть использована Получателем Информации строго в соответствии с целями настоящего Устава и/или целями и предметом деятельности Ассоциации;

6.3.2 получатель Конфиденциальной информации не вправе использовать Конфиденциальную информацию как основу для разработки, изготовления или продажи собственных технологий или продукции, или использовать Конфиденциальную информацию для достижения собственной коммерческой выгоды иными способами, кроме случаев реализации совместных проектов с членом Ассоциации - владельцем Конфиденциальной информации на условиях, отдельных заключенных между ними договоров;

6.3.3 получатель Конфиденциальной информации не имеет права удалять торговые знаки, логотипы, сведения о разработчике и производителе, иные сведения, которыми сопровождалась переданная ему Конфиденциальная информация;

6.3.4 получатель Конфиденциальной информации не имеет права передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам, не являющимся его штатными работниками, без получения предварительного письменного согласия члена Ассоциации - владельца Конфиденциальной информации.

6.4 Члены Ассоциации признают тот факт, что разглашение, распространение и/или неправомерное использование Конфиденциальной информации, не согласованное в надлежащей форме с членом Ассоциации, передавшим информацию, может привести к уничтожению коммерческой ценности такой Конфиденциальной информации. В случае если умышленные либо неосторожные действия члена Ассоциации, выступившего получателем Конфиденциальной информации, совершенные в нарушение положений настоящего Устава, приведут к разглашению, распространению и/или неправомерному использованию Конфиденциальной информации, то такой член Ассоциации обязан полностью возместить убытки (включая упущенную выгоду), причиненные его действиями члену Ассоциации, передавшему информацию.

6.5 Член Ассоциации, выступивший первичным получателем Конфиденциальной информации, несет полную ответственность за действия своих работников и (или) третьих лиц, которым в установленном настоящим Уставом порядке передавалась конфиденциальная информация, совершенные в нарушение условий настоящего Устава. Член Ассоциации, выступивший первичным получателем конфиденциальной информации на основании настоящего Устава, обязан в полном объеме возместить члену Ассоциации, передавшему ему Конфиденциальную информацию, убытки, причиненные действиями его работников или третьих лиц, которым конфиденциальная информация передавалась.