

Учредительный договор
о создании и деятельности Ассоциации
«Приволжский лесной научно-образовательный кластер»

г. Йошкар-Ола

«___» _____ 2009 г.

1. Общие положения

1.1. Осознавая единство решаемых проблем и острую необходимость совместных усилий учебных заведений, научно-исследовательских учреждений, производственных предприятий лесного направления любых форм собственности и иных заинтересованных организаций, которые требуются для удовлетворения самых современных потребностей личности, общества и государства в образовании, научном поиске, этическом и эстетическом воспитании, нижепоименованные учебные заведения, учреждения и организации:

Государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования:

1. «Марийский государственный технический университет» – в лице ректора Романова Евгения Михайловича, действующего на основании Устава.

2.

3.

Государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования:

4. Кировский лесопромышленный колледж – в лице директора Чайникова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава.

5.

6.

7.

8. Открытое акционерное общество «Волжско-Камский научно-исследовательский институт лесной промышленности» - в лице генерального директора Козлова Адольфа Васильевича, действующего на основании Устава, именуемые далее «Участники», решили создать Ассоциацию учреждений и организаций лесного направления «Приволжский лесной научно-образовательный кластер» (далее – Ассоциация) на базе ФГОУ ВПО «Марийский государственный технический университет», о чем заключили настоящий Договор.

1.2. Местонахождения Ассоциации: г. Йошкар-Ола, Российская Федерация.
Почтовый адрес: 424000 г. Йошкар-Ола, пр. Ленина 3.

1.3. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и статус юридического лица.

1.4. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства, как в Российской Федерации, так и за рубежом. Филиалы и представительства действуют на основе утвержденных Ассоциацией положений.

1.5. Предметом деятельности Ассоциации является:

- представление и защита Участников в государственных и иных органах;
- координация действий Участников в отработке новых методов образования в условиях рыночных отношений;
- содействие государственными органами в проведении реформ лесного образования;
- согласование планов и программ с учетом нужд лесного комплекса;
- координация и реализация программ повышения квалификации и переподготовки кадров;

- разработка программ создания новых поколений учебников и учебных пособий;
- представление консультационных услуг:
 - а) издательская, информационная рекламная деятельность в интересах Участников;
 - б) организация выставок, ярмарок, конференций, симпозиумов и деловых встреч;
- подготовка, переподготовка инженерных и научно-педагогических кадров, повышения квалификации, методическое обеспечение и осуществление многоуровневой подготовки специалистов для лесной отрасли по системе: квалифицированный рабочий – техник – инженер – магистр – кандидат наук – доктор наук;
- методическое обеспечение систем лесопользования и лесовыращивания;
- обеспечение внедрения результатов исследования и научных разработок в лесной комплекс, другие направления деятельности Ассоциации на территории Приволжского и других регионов;
- формирование банка данных о проблемах предприятий, незадействованных производственных мощностях, продукции выпускаемой в регионе;
- другие виды деятельности.

1.6. Ассоциация является негосударственной некоммерческой организацией (объединением юридических лиц – участников), учрежденной образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку кадров для лесного комплекса РФ. Осуществление предпринимательской деятельности возможно лишь постольку, постольку это разрешено действующим законодательством РФ и служит достижению целей Ассоциации и свидетельствует предмету её деятельности.

1.7. По решению Участников на Ассоциацию может возлагаться ведение предпринимательской деятельности, выходящей за рамки целей и задач. В этом случае Ассоциация в соответствии с действующим законодательством создаёт хозяйственное общество и участвует в таких обществах.

1.8. Ассоциация может быть Участником другой некоммерческой организации (ассоциации, союза).

1.9. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих Участников.

2. Права и обязанности участников Ассоциации

2.1. Участники Ассоциации сохраняют свою юридическую и экономическую самостоятельность. Ассоциация не является вышестоящим органом по отношению к её Участникам. В отношении Участников Ассоциация обладает только теми полномочиями и выполняет только те функции, которые добровольно делегированы ей Участниками.

2.2. В целях успешного выполнения поставленных задач Участники делегируют Ассоциации полномочия и функции согласно предмету её деятельности (пункт 1.5 настоящего договора).

2.3. Со своей стороны Ассоциация обязана организовать свою работу в интересах Участников Ассоциации в соответствии с предметом её деятельности и условиями настоящего Договора.

2.4. Для осуществления своих функций и полномочий Ассоциация может создавать в своём составе научные, рекламные, информационные и другие подразделения и структуры.

2.5. Каждый Участник Ассоциации имеет право:

- участвовать в управлении делами Ассоциации в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
- выносить на рассмотрение общего собрания Ассоциации предложения по всем вопросам, являющимся предметом деятельности Ассоциации, участвовать в их обсуждении и принятии решений;

- производить вклады в специальные фонды, образуемые Ассоциацией для финансирования и реализации принятых совместных программ;
- пользоваться в полном объёме информацией, имеющейся в Ассоциации, равно и другими видами услуг, оказываемых Ассоциацией;

- выйти из Ассоциации по своему усмотрению по окончании календарного года.

2.6. Каждый Участник Ассоциации обязан:

- соблюдать положения настоящего Договора и решений, принятых общим собранием Ассоциации в рамках их полномочий;
- уважать интересы других Участников и Ассоциации в целом, строго соблюдать условия договоров, контрактов и соглашений, заключенных в рамках Ассоциации;
- вносить взносы в порядке и размерах предусмотренных настоящим Договором и другими соглашениями между участниками Ассоциации;
- при необходимости выделять органам и представителям Ассоциации необходимые помещения, средства связи, оргтехнику, мебель, хозяйственный инвентарь для выполнения согласованных функций;
- предоставлять Ассоциации информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с её деятельностью.

2.7. Участник Ассоциации систематически не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, а также препятствующий своими действиями нормальной работе Ассоциации может быть исключен из состава Ассоциации решением общего собрания Ассоциации.

3. Участие в Ассоциации, порядок принятия и выхода из Ассоциации

3.1. Ассоциация открыта для вступления новых Участников. Участниками могут быть высшие и средние учебные заведения отрасли, научно-исследовательские институты, агентства лесного хозяйства, предприятия лесного комплекса, цели и задачи которых совпадают с Участниками Ассоциации.

3.2. Приём нового Участника осуществляется путем подачи им письменного заявления Президенту Ассоциации, который выносит решение о принятии данного члена в Ассоциацию.

3.3. Права участия в Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам. Выход Участника Ассоциации из ее состава осуществляется путем подачи письменного заявления Президенту Ассоциации.

3.4. После подачи Участником заявления о выходе из состава Ассоциации, Президент обязан:

- определить порядок выполнения Участником Ассоциации принятых на себя ранее обязательств по отношению к другим участникам Ассоциации.
- разрешить иные вопросы, связанные с выходом Участника Ассоциации.

3.5. Ликвидация или реорганизация одного из участников не прекращает деятельности Ассоциации.

4. Структура и управление Ассоциацией

4.1. Органами управления Ассоциации являются:

- Общее собрание членов Ассоциации;
- Президент Ассоциации;
- Генеральный директор Ассоциации,
- Исполнительная дирекция Ассоциации.

4.2. Контрольным органом является Ревизионная комиссия Ассоциации.

4.3. Высшим органом Ассоциации является общее собрание членов Ассоциации.

Норма представительства от каждого участника – один человек.

К компетенции общего собрания членов Ассоциации относятся:

- а) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования имущества Ассоциации;
- б) внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации;
- в) избрание Президента и Генерального директора Ассоциации.
- г) образование исполнительных органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
- д) утверждение годовых результатов деятельности Ассоциации и годовых бухгалтерских балансов, утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии;
- е) утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;
- ж) создание филиалов и открытие представительств Ассоциации;
- з) участие Ассоциации в некоммерческих и хозяйственных обществах;
- и) установление размера и порядка внесения вступительного и ежегодного членского взноса;
- к) принятие решения о реорганизации и прекращении деятельности (ликвидации) Ассоциации, назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса;
- л) утверждение Положений о Исполнительной дирекции и об Экспертном совете.

Общее собрание членов Ассоциации признается правомочным, если в нем участвует более половины членов Ассоциации.

4.4. Решения общего собрания членов Ассоциации принимаются простым большинством голосов участвующих в собрании.

4.5. Общее собрание членов Ассоциации созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередное собрание членов Ассоциации может быть созвано Президентом Ассоциации, Исполнительной дирекцией Ассоциации, или по требованию не менее одной трети членов Ассоциации. Исполнительная дирекция обязана известить членов Ассоциации о дате, месте и времени проведения и повестке общего собрания не позднее, чем за две недели до его проведения. Исполнительная дирекция в течение двух недель с момента проведения общего собрания обязана направить членам Ассоциации выписку из протокола общего собрания, содержащую сведения о принятых решениях.

4.6. Общее собрание членов Ассоциации из числа своих членов выбирает Президента Ассоциации сроком на 5 лет.

Президент Ассоциации:

- председательствует на общих собраниях членов Ассоциации;
- принимает решение о приеме новых членов Ассоциации;
- возглавляет Экспертный совет Ассоциации;
- подписывает протоколы общих собраний членов Ассоциации и контракт с Генеральным директором Исполнительной дирекции Ассоциации.

В отсутствие Президента Ассоциации или по его поручению функции Президента на общих собраниях членов Ассоциации возлагаются на Генерального директора Исполнительной дирекции Ассоциации.

4.7. В Ассоциации создается Исполнительная дирекция Ассоциации.

4.8. К компетенции Исполнительной дирекции относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию общего собрания. Исполнительная дирекция подотчетна общему собранию и организует выполнение его решений.

4.9. Исполнительная дирекция:

- а) осуществляет общее и оперативное управление текущей деятельностью Ассоциации;
- б) представляет общему собранию ежегодный отчет о поступлении и расходовании имущества Ассоциации;
- в) обеспечивает материально-технические условия для проведения общего собрания;

г) утверждает внутреннюю структуру Ассоциации, штатное расписание, распределяет должностные обязанности, решает кадровые и другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания.

4.10. Генеральный директор избирается общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 лет.

4.11. Генеральный директор подотчетен общему собранию членов Ассоциации и организует выполнение его решений.

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Ассоциации. Он вправе без доверенности осуществлять действия от имени Ассоциации.

Генеральный директор обладает правом приема и увольнения работников Исполнительной дирекции Ассоциации, устанавливает должностные оклады и надбавки, осуществляет их премирование, привлекает специалистов внештатного состава, определяет порядок и размеры оплаты их труда.

4.12. Оплата труда и иные условия работы Генерального директора Ассоциации определяются контрактом, заключенным им с Ассоциацией, подписанным от имени Ассоциации Президентом Ассоциации.

4.13. В компетенцию Генерального директора также входит:

- материально-техническое обеспечение деятельности Ассоциации в пределах собственных средств;
- привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальных средств;
- представление общему собранию членов Ассоциации ежегодного отчета о поступлении и расходовании средств;
- организация проведения очередных и внеочередных собраний членов Ассоциации;
- утверждение структуры управления деятельностью Ассоциации, штатного расписания и должностных обязанностей работников Исполнительной дирекции Ассоциации;
- назначение заместителей Генерального директора и их досрочное освобождение от должности;
- решение кадровых и других вопросов, не относящихся к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации;
- созыв внеочередных заседаний общего собрания членов Ассоциации для принятия решения по неотложному вопросу;
- передача свои полномочий либо их части своим заместителям (по доверенности).

4.14. В случае невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей, его функции временно, до избрания нового Генерального директора, переходят к Президенту Ассоциации.

4.15. Полномочия Генерального директора и порядок его деятельности определяются Уставом Ассоциации.

4.16. Для реализации деятельности Ассоциации по всем основным научно-образовательным направлениям создается экспертный совет, с преобладающим участием представителей промышленности, отраслевой и академической науки.

Экспертный совет избирается сроком на 2 года. Членом экспертного совета может быть любое лицо, избранное на общем собрании Ассоциации. Заседание экспертного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание экспертного совета считается правомочным, если в нем участвуют более половины его членов. Решения принимаются на заседаниях экспертного совета большинством голосов. Работу экспертного совета контролирует Президент Ассоциации. Основными задачами экспертного совета являются:

- экспертиза и анализ действующих и разрабатываемых основных и дополнительных образовательных программ различного уровня, учебных планов, учебно-методического обеспечения учебного процесса;
- оценка качества и разработка рекомендаций по подготовке специалистов;
- разработка рекомендаций по открытию новых образовательных направлений, специальностей и специализаций, включая аспирантуру и докторантуру, а также новых диссертационных советов;
- формирование независимых и обоснованных экспертных оценок состояния и развития приоритетных для Ассоциации направлений фундаментальных и прикладных исследований;
- экспертиза тематических планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на этапах формирования и ежегодного анализа их результатов;
- анализ состояния и перспектив развития науки, техники и наукоемкого производства по профильным для Ассоциации направлениям на региональном, федеральном и международном уровнях;
- подготовка и экспертиза предложений по созданию при Ассоциации учебно-научных центров, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, экспериментально-опытных предприятий и иных подразделений научно-образовательной сферы;
- содействие в поиске стратегических партнеров, заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве с Ассоциацией;
- выработка рекомендаций по совершенствованию организации и управления научной и образовательной деятельности.

4.17. Контрольные функции в Ассоциации выполняет Ревизионная комиссия, создаваемая общим собранием Ассоциации из числа членов Ассоциации сроком на 2 года численным составом из 3-х человек. Заседание ревизионной комиссии проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Исполнительной дирекции Ассоциации.

Ревизионная комиссия контролирует деятельность Генерального директора и Исполнительной дирекции по поручению Президента Ассоциации, по собственной инициативе, либо по требованию членов Ассоциации. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Исполнительной дирекции Ассоциации представления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских и других документов.

Ревизионная комиссия составляет заключения по годовым отчетам и балансам.

4.18. Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее Председатель, избираемый на заседании Ревизионной комиссии.

4.19. Ревизионная комиссия:

- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность исполнительного органа;
- осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных ценностей;
- проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями и заявлениями в Исполнительной дирекции Ассоциации;
- осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и расходов;

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации проводится не реже 1 раза в год.

5. Средства и имущество Ассоциации

5.1. Имущество Ассоциации составляют основные и оборотные средства, а также иные ценности, находящиеся на ее балансе и являющиеся собственностью Ассоциации.

5.2. Ассоциация вправе иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского назначения, денежные средства в рублях и валюте, ценные бумаги и другое имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Ассоциации.

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

5.4. Средства Ассоциации образуются за счет следующих источников:

- вступительные взносы, ежегодные членские взносы и целевые взносы членов Ассоциации;

- благотворительные взносы;

- добровольные взносы (в том числе имущественные) и целевые перечисления, пожертвования предприятий, организаций и граждан (включая иностранных);

- дополнительные целевые ассигнования государственных органов и органов местного самоуправления;

- средства, поступающие от проводимых Ассоциацией мероприятий в области научно-исследовательской, научно-методической, издательской, консультативной, информационной и иной деятельности, предусмотренной Уставом;

- другие, не запрещенные законом, поступления.

5.5. Имущество Ассоциации используется только для достижения целей и задач, предусмотренных Уставом Ассоциации.

5.6. Размеры регулярных (ежегодных) и единовременных поступлений (взносов), а также изменения, связанные со сроком внесения взносов, определяются общим собранием членов Ассоциации.

5.7. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и программ. Срок, размер внесения целевых взносов устанавливается общим собранием членов Ассоциации.

5.8. Ассоциации принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные физическими и юридическими лицами в форме взноса, дара, пожертвования или по завещанию.

5.9. Ассоциация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.10. Ассоциация представляет информацию о своей деятельности органам статистики и налоговым органам, членам Ассоциации и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания всеми Участниками.

6.2. Срок функционирования Ассоциации не устанавливается.

6.3. Договор может быть изменён или расторгнут по решению собрания представителей Участников Ассоциации.

6.4. Все споры и (или) разногласия, которые могут возникнуть между Участниками в процессе изменения, расторжения, а также исполнения настоящего Договора, рассматриваются согласительной комиссией, избираемой из числа Участников, либо в другом установленном законом порядке.

Юридические адреса и реквизиты Учредителей:

1. ФГОУ ВПО «Марийский государственный технический университет»

Россия, Республика Марий Эл
424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д.3
Телефон (8362) 41-08-72

ИНН 1215021281 КПП 121501001
Р\сч. 40503810300001000081
ГРКЦ НБ Респ. Марий Эл Банка России
г. Йошкар-Ола БИК 048860001

2. ФГОУ СПО «Кировский лесопромышленный колледж»

Россия, Кировская область
610027, г. Киров
ул. Карла Маркса, д. 115
Телефон (8332) 67-86-68

ИНН 4346018150
Р\сч. 40503810500001000319 в банке
ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской
обл. БИК 043304001

3. ОАО «Волжско-Камский научно-исследовательский институт лесной промышленности»

Россия, Республика Татарстан
424015, г. Казань
ул. Толстова, д. 41
Телефон (8432) 36-57-58 36-64-51

ИНН 1655060348
Р\сч. 40702810600000003276 в банке
АКБ «Энергобанк» (ОАО)
БИК 049205770

4.....

Подписи Учредителей:

1. ФГОУ ВПО «Марийский государственный технический университет»

Ректор

Е.М. Романов

2. ФГОУ СПО «Кировский лесопромышленный колледж»

Директор

В.Н. Чайников

3. ОАО «Волжско-Камский научно-исследовательский институт лесной промышленности»

Генеральный директор

А.В. Козлов

4.....