

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием учредителей
Некоммерческого партнерства
«Технологическая платформа
«Медицина будущего»
Протокол № 2 от «08» июня 2012 г.

УСТАВ
Некоммерческого партнерства
«Технологическая платформа
«Медицина будущего»

г. Томск
2012 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Некоммерческое партнерство «Технологическая платформа «Медицина будущего»**, далее именуемое «Партнерство», является основанной на членстве некоммерческой организацией, не преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между своими членами. Партнерство учреждено юридическими лицами в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.

1.2. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996 г., нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность технологических платформ, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых оно создано.

1.4. Партнерство создается без ограничения срока деятельности.

1.5. Полное наименование Партнерства на русском языке – **Некоммерческое партнерство «Технологическая платформа «Медицина будущего»**.

Сокращенное наименование Партнерства на русском языке – **НП «ТП «Медицина будущего»**.

1.6. Место нахождения Партнерства: 634055, г.Томск, проспект Академический, 8/8

По данному месту нахождения расположен единоличный исполнительный орган Партнерства.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА

2.1. Партнерство приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.2. Партнерство обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам этим имуществом.

2.3. Партнерство имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.4. Партнерство имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Партнерство вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

2.5. Партнерство вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Филиалы и представительства Партнерства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за счет Партнерства и действуют на основании утверждаемого им положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Партнерства. Руководители филиала и представительства назначаются Общим собранием и действуют на основании выданной доверенности.

2.7. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Партнерства. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Партнерство.

2.8. Партнерство в интересах достижения целей и задач, предусмотренных настоящим Уставом, вправе:

- совершать от своего имени сделки;
- приобретать от своего имени имущественные и неимущественные права;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- учреждать гранты и специальные фонды;
- представлять интересы членов Партнерства в органах власти и местного самоуправления, средствах массовой информации;
- представлять и защищать права и законные интересы своих членов, иных заинтересованных лиц;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти и местного самоуправления;
- привлекать средства государственных организаций, учреждений, ведомств, местных органов самоуправления, общественных объединений, банков, коммерческих организаций, зарубежных государственных и иных учреждений и организаций, а также физических лиц;
- приобретать имущество, необходимое для ведения хозяйственной деятельности;
- осуществлять предпринимательскую и иную хозяйственную деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда штатных работников и привлекаемых специалистов;
- создавать другие некоммерческие организации и вступать в партнерства и союзы;
- выступать участником хозяйственных обществ и участником товариществ на вере.

2.9. Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью Партнерства. Члены Партнерства не отвечают по его обязательствам, а Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов.

2.10. Вмешательство в деятельность Партнерства государственных, общественных или иных органов, кроме специально уполномоченных законодательством, не допускается.

2.11. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом и соответствующую целям, для достижения которых оно создано.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА

3.1. Партнерство создается с целью содействия его членам в формировании Технологической платформы «Медицина будущего» (далее – «Технологическая платформа») и обеспечении ее функционирования.

Технологическая платформа «Медицина будущего» является формой реализации института частно-государственного партнерства, способом мобилизации возможностей заинтересованных сторон (государства, бизнеса, научного сообщества) и инструментом формирования научно-технической и инновационной политики для достижения конечных целей в направлении инновационного развития и технологической модернизации российской экономики в области медицины, фармацевтики и сопутствующих областях экономики.

Технологическая платформа «Медицина будущего» является объединением на основе реализации принципов добровольности и равноправности участников - организаций любой организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе государственных учреждений, профессиональных объединений, ассоциаций, негосударственных организаций, научных организаций и высших учебных заведений, разделяющих цели и задачи Технологической платформы и участвующих в их достижении.

3.2. Предмет деятельности Партнерства составляет обеспечение и координация функционирования Технологической платформы, в том числе:

- организация коммуникационных площадок Технологической платформы;
- привлечение бюджетного и внебюджетного финансирования проектов и программ в рамках Технологической платформы;
- планирование участия членов Партнерства в рамках Технологической платформы, в том числе планирование проектов и программ, организация разработки основных плановых и программных документов Технологической платформы;
- осуществление мониторинга функционирования Технологической платформы, в том числе реализации стратегической программы исследований, проектов и программ в рамках

Технологической платформы;

- техническая и организационная поддержка реализации проектов и программ в рамках Технологической платформы;

- организация и выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках Технологической платформы;

- формирование потребности в кадровом обеспечении высокотехнологичных областей медицины и фармации, содействие в подготовке высококвалифицированных кадров;

- содействие в разработке норм, правил и стандартов государственного регулирования, ускоряющих инновационные процессы, стимулирующие выведение новых продуктов (услуг) на рынок;

- организация трансфера технологий, созданных в рамках Технологической платформы, в другие отрасли;

- гармонизация развития высокотехнологичной медицины и фармации в России с соответствующими направлениями работ в рамках зарубежных технологических инициатив;

- осуществление иной деятельности, направленной на формирование и функционирование Технологической платформы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

- другая деятельность, не запрещенная законодательством.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Партнерство может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Партнерство в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.4. Партнерство вправе осуществлять деятельность, связанную со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании специального разрешения (лицензии).

3.5. В целях обеспечения функционирования Технологической платформы Партнерство вправе формировать специализированные органы Партнерства – Дирекции комплексных проблемно-ориентированных проектов Технологической платформы (далее – Проекты), Рабочие группы по различным вопросам функционирования Технологической платформы (далее – Дирекции, Рабочие группы), Экспертный совет и другие специализированные органы.

3.6. В состав Дирекций, Рабочих групп, Экспертного совета и других специализированных органов могут входить члены органов управления Партнерства, работники Партнерства и иные лица.

3.7. Партнерство не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между членами Партнерства.

3.8. Партнерство ведет учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности.

4. ИМУЩЕСТВО ПАРТНЕРСТВА

4.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Партнерство может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное движимое и недвижимое имущество.

4.2. Имущество Партнерства формируется за счет:

- регулярных и единовременных имущественных и финансовых поступлений от его членов;

- добровольных имущественных взносов и пожертвований;

- имущества, передаваемого в дар, безвозмездное пользование и т.д.

- банковских кредитов;
- выручки от реализации товаров, работ, услуг;
- дивидендов (доходы, проценты), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- доходов, получаемых от собственности некоммерческой организации;
- других источников, не противоречащих действующему законодательству.

4.3. Партнерство отвечает по своим обязательствам своим имуществом, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством.

4.4. Первоначальный ежегодный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в члены Партнерства одновременно со вступительным взносом в течение 10 дней со дня принятия Правления решения о приеме в члены на счет, указанный Общим собранием. Второй и последующие ежегодные членские взносы оплачиваются каждым членом Партнерства в течение первых 20 дней очередного календарного года

4.5. Взносы могут оплачиваться деньгами, движимым и недвижимым имуществом, объектами интеллектуальной собственности. Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между членом Партнерства и исполнительным органом. Члены Партнерства утрачивают право распоряжения имуществом, переданным в качестве взноса.

4.6. Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами внесения вступительного взноса, устанавливаются Правлением Партнерства.

4.7. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание аппарата управления и обеспечение деятельности Партнерства, предусмотренной настоящим Уставом.

4.8. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и программ. Срок, размер и форма внесения устанавливаются Правлением Партнерства или по его решению Исполнительного директором.

4.9. Партнерству принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные физическими и юридическими лицами в форме взноса, дара, пожертвования, по завещанию или по иным основаниям, не противоречащим действующему гражданскому законодательству РФ.

4.10. Партнерство вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы, пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и иностранных.

5. ЧЛЕНСТВО

5.1. Членами Партнерства являются его учредители, а также иные, вступившие в него в установленном порядке, полностью дееспособные граждане РФ и (или) юридические лица, желающие поддержать деятельность Партнерства, разделяющие его цели и выразившие согласие с положениями настоящего Устава, а также внесшие членские (вступительный и регулярный) взносы.

5.2. Партнерство открыто для участия российских и иностранных организаций, ученых и специалистов, занимающихся научно-практической деятельностью в области медицины.

5.3. Членство в Партнерстве является добровольным, число членов Партнерства не ограничено.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА

6.1. Все члены Партнерства имеют равные права и несут равные обязанности.

6.2. Члены Партнерства имеют право:

- участвовать в управлении делами Партнерства;

- получать полную информацию о деятельности Партнерства путем подачи письменного запроса Правлению Партнерства на который оно должно ответить письменно в течении 10 рабочих дней;
- избирать и быть избранными в органы управления Партнерства;
- принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, осуществляемых Партнерством;
- вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Партнерства;
- выходить из Партнерства по своему усмотрению;
- получать при выходе из Партнерства часть его имущества или стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членом Партнерства в его собственность, за исключением членских взносов;
- получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Партнерства в его собственность.

6.3. Члены Партнерства обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава и выполнять решения органов управления Партнерства;
- активно способствовать и лично участвовать в осуществлении деятельности Партнерства;
- своевременно вносить членские (вступительный и регулярные) взносы для финансирования деятельности партнерства в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные решениями Общего собрания членов Партнерства;
- участвовать в управлении Партнерством и оказывать содействие в его деятельности;
- нести иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания членов Партнерства, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.4. Права и обязанности члена Партнерства не могут быть переданы третьим лицам.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ

7.1. Прием новых членов Партнерства осуществляется по решению Наблюдательного Совета Партнерства для физических лиц - на основании личного письменного заявления, а для юридических лиц - на основании заявления и решения полномочного органа юридического лица - кандидата в члены Партнерства о вступлении в члены Партнерства. Заявление подается на имя Председателя Наблюдательного Совета Партнерства, который представляет будущего члена на ближайшем со дня подачи заявления заседании Наблюдательного Совета Партнерства.

Решение о приеме в члены Партнерства принимается Наблюдательным Советом Партнерства простым большинством голосов в течение 15 дней с даты поступления заявления о приеме в члены Партнерства.

7.2. Решение о приеме в члены Партнерства может быть принято опросным путем (посредством заочного голосования).

7.3. Заявитель обязан в течение 10 дней со дня принятия решения Наблюдательным Советом о приеме в члены Партнерства внести вступительный и регулярный взносы.

7.4. Кандидат считается принятым в число членов Партнерства после внесения вступительного и регулярного взносов.

7.5. Выход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи письменного заявления на имя Председателя Наблюдательного Совета Партнерства. Не позднее 30 дней после подачи членом заявления о выходе из состава Партнерства Председатель Совета Партнерства обязан созвать заседание Наблюдательного Совета Партнерства, которое определяет сроки возврата имущества или стоимость этого имущества в пределах стоимости

имущества, переданного данным членом в собственность Партнерства, и решает иные вопросы, связанные с выходом члена из Партнерства.

7.6. Член Партнерства может быть исключен из него по решению остающихся членов в следующих случаях:

- систематического невыполнения своих обязанностей или однократного грубого нарушения своих обязанностей;
- осуществления деятельности, противоречащей целям Партнерства;
- неуплаты или систематической несвоевременной уплаты членских взносов;
- причинения убытков Партнерству;
- совершение действий, порочащих общественную репутацию Партнерства;
- препятствие своими действиями или бездействием нормальной работе Партнерства и(или) его органов управления;
- систематического невыполнения решений органов управления Партнерства;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.7. Решение об исключении из членов Партнерства принимается в соответствии с положениями п. 8.2.4. настоящего Устава.

7.8. Член Партнерства, исключенный из него, имеет право получать часть имущества Партнерства или стоимость этого имущества в соответствии с абзацем семь п.6.2. настоящего Устава и законодательством Российской Федерации.

7.9. Ущерб, причиненный Партнерству по вине его члена, возмещается им в полном объеме по решению Общего собрания членов Партнерства.

8. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВОМ

8.1. Органы управления Партнерства:

- Общее собрание членов Партнерства;
- Наблюдательный Совет Партнерства;
- Правление Партнерства;
- Исполнительный директор Партнерства.

8.2. Общее собрание членов Партнерства:

8.2.1. Общее собрание членов Партнерства является высшим органом управления Партнерства, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Основной функцией Общего собрания членов Партнерства является обеспечение соблюдения Партнерством целей, в интересах которых оно создано.

8.2.2. К компетенции Общего собрания членов Партнерства относится решение следующих вопросов:

- 1) исключение из членов Партнерства;
- 2) изменение устава Партнерства;
- 3) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и использования имущества Партнерства;
- 4) избрание членов Наблюдательного Совета Партнерства и досрочное прекращение их полномочий, избрание Председателя Наблюдательного Совета Партнерства;
- 5) избрание членов Правления Партнерства и досрочное прекращение их полномочий, избрание Председателя Правления Партнерства;
- 6) избрание (назначение) Исполнительного директора Партнерства и досрочное прекращение его полномочий;
- 7) реорганизация и ликвидация Партнерства;
- 8) иные вопросы, принятие решений по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Партнерства относится к компетенции Общего собрания членов Партнерства.

8.2.3. Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.

8.2.4. Решение Общего собрания членов Партнерства принимается большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании членов Партнерства. Решение Общего собрания членов Партнерства по подпункту 1) п. 8.2.2 и по вопросам его исключительной компетенции, указанным в подпунктах 2)-7) п. 8.2.2 настоящего Устава, принимается квалифицированным большинством в две трети голосов от числа членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.

8.2.5. Право на участие в Общем собрании членов Партнерства реализуется членом Партнерства лично или посредством руководителя организации – члена Партнерства либо представителя члена Партнерства. Представитель члена Партнерства действует в соответствии с полномочиями на основании доверенности, выданной членом Партнерства. Доверенность должна быть составлена в письменной форме и оформлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.2.6. Голосование на Общем собрании членов Партнерства осуществляется по принципу: “один член Партнерства – один голос”.

8.2.7. На Общем собрании членов Партнерства могут присутствовать приглашенные лица по предварительному согласованию с Наблюдательным Советом Партнерства), не являющиеся членами Партнерства. Приглашенные лица не принимают участия в голосовании.

8.2.8. Общее собрание членов Партнерства может быть очередным, проводимым не реже одного раза в 1 год, и внеочередным, созываемым Наблюдательным Советом Партнерства в следующих случаях:

- по требованию не менее чем одной трети членов Партнерства;
- по инициативе Наблюдательного Совета Партнерства;
- по инициативе Правления Партнерства.
- по инициативе Исполнительного директора.

Внеочередное Общее собрание членов Партнерства созывается для решения вопросов, принятие решений по которым не может быть отложено до проведения очередного Общего собрания членов Партнерства.

8.2.9. В решении Наблюдательного Совета Партнерства о проведении Общего собрания членов Партнерства должны быть определены:

- статус Общего собрания (очередное или внеочередное);
- основание созыва для внеочередного Общего собрания членов Партнерства;
- дата, место и время проведения Общего собрания членов Партнерства;
- повестка дня Общего собрания членов Партнерства;
- перечень материалов для предварительного ознакомления членами Партнерства;
- форма принятия решений (посредством созыва Общего собрания членов Партнерства или опросным путем);
- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня в случае созыва Общего собрания членов Партнерства (открытое или закрытое с использованием бюллетеней);
- иные вопросы, необходимые для подготовки проведения Общего собрания членов Партнерства.

8.2.10. В случае избрания органов управления Партнерства к повестке дня Общего собрания членов Партнерства прилагается информация о претендентах с указанием фамилии, имени, отчества и иных сведений, характеризующих претендента.

8.2.11. В повестку дня не включаются вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания членов Партнерства и (или) не соответствующие законодательству Российской Федерации.

8.2.12. Предложения в повестку дня очередного или внеочередного Общего собрания членов Партнерства должны быть направлены в Наблюдательный Совет Партнерства в письменной форме способом, обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего отправления, не менее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания членов Партнерства.

8.2.13. При отсутствии кворума в соответствии с п. 8.2.3 настоящего Устава через 1 час после назначенного времени проведения Общего собрания членов Партнерства, если этот срок не будет продлен большинством присутствующих членов Общего собрания, такое Общее собрание членов Партнерства признается несостоявшимся. Последующее Общее собрание членов Партнерства созывается в общем порядке.

8.2.14. В течение 15 дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания членов Партнерства Наблюдательным Советом Партнерства назначается новая дата проведения повторного Общего собрания членов Партнерства не позднее 30 дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания членов Партнерства. Повестка дня повторного Общего собрания членов Партнерства не подлежит изменению по отношению к повестке дня несостоявшегося Общего собрания.

8.2.15. Если первоначальное Общее собрание членов Партнерства признано несостоявшимся, по решению Наблюдательного Совета Партнерства повторное Общее собрание членов Партнерства может не проводиться. В таком случае последующее Общее собрание членов Партнерства созывается в общем порядке.

8.2.16. Наблюдательный Совет Партнерства организует уведомление членов Партнерства о дате проведения Общего собрания членов Партнерства с использованием средств почтовой и (или) электронной связи не менее, чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания членов Партнерства. В уведомлении указывается порядок ознакомления с материалами предстоящего Общего собрания членов Партнерства.

8.2.17. Перед началом Общего собрания членов Партнерства проводится регистрация прибывших членов Партнерства или их представителей. Регистрация осуществляется на основании данных Реестра членов Партнерства на дату проведения Общего собрания членов Партнерства, а также документов, удостоверяющих личность членов Партнерства (их представителей) и их полномочий для участия в Общем собрании членов Партнерства.

8.2.18. Не зарегистрированный член Партнерства (его представитель) не вправе принимать участие в голосовании на Общем собрании членов Партнерства.

8.2.19. Общее собрание членов Партнерства начинается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания членов Партнерства время или позже по решению большинства зарегистрированных членов Партнерства (их представителей).

8.2.20. Члены Партнерства избирают председательствующего на Общем собрании членов Партнерства большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.

8.2.21. Председательствующий организует выборы счетной комиссии и иных органов, необходимых для проведения Общего собрания членов Партнерства.

8.2.22. Председательствующий ведет Общее собрание членов Партнерства в соответствии с повесткой дня.

8.2.23. При принятии решений на Общем собрании членов Партнерства в случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.

8.2.24. Решения Общего собрания членов Партнерства вносятся в протокол, который составляет секретарь, назначаемый Общим собранием членов Партнерства. Протокол оформляется и подписывается председательствующим на Общем собрании членов Партнерства и секретарем не позднее 5 дней с даты проведения Общего собрания членов Партнерства. Протокол составляется в произвольной форме, с указанием числа присутствующих на Общем собрании членов Партнерства, результатов голосования по каждому вопросу повестки дня и принятых решений.

8.2.25. За содержание и своевременность оформления протокола отвечает председательствующий на Общем собрании членов Партнерства.

8.2.26. Оформленный надлежащим образом протокол Общего собрания членов Партнерства передается Исполнительному директору Партнерства, который обеспечивает его сохранность.

8.3. Наблюдательный Совет Партнерства:



8.3.1. Наблюдательный Совет Партнерства является постоянно функционирующим коллегиальным органом управления Партнерства, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

8.3.2. Наблюдательный Совет Партнерства формируется из представителей членов Партнерства и независимых членов. Независимые члены Наблюдательного Совета Партнерства должны составлять не менее 1/3 членов Совета Партнерства.

Наблюдательный Совет Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства в количестве не менее 3 и не более 15 членов. Срок действия полномочий членов Наблюдательного Совета Партнерства составляет 1 год.

8.3.3. Член Наблюдательного Совета Партнерства не вправе передавать свои полномочия другому лицу.

8.3.4. К компетенции Наблюдательного Совета Партнерства относится решение следующих вопросов:

- 1) принятие новых членов Партнерства;
- 2) определение размера и порядка внесения членами Партнерства членских взносов;
- 3) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства;
- 4) утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений;
- 5) создание филиалов и открытие представительств Партнерства;
- 6) участие Партнерства в других организациях;
- 7) определение аудиторской организации для аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства;
- 8) вопросы, относящиеся к обеспечению деятельности Технологической платформы, в том числе:

- разработка проектов и утверждение документов, регламентирующих формирование и функционирование Технологической платформы;

- организация мероприятий по разработке и принятию приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Технологической платформы;

- утверждение и организация мероприятий по разработке долгосрочной программы исследований и разработок для достижения стратегических целей Технологической платформы (по представлению Экспертных советов);

- утверждение плана мероприятий по обеспечению деятельности Технологической платформы на пять-семь лет и на ближайший год (по представлению Председателя Правления Партнерства);

- подготовка предложений по формированию и оптимизации организационной структуры Технологической платформы;

- утверждение состава Проектов, назначение руководителей Дирекций (по представлению Председателя Правления Партнерства);

- решение о начале, приостановке, закрытии или завершении Проектов (по представлению Председателя Правления Партнерства);

- утверждение и формирование предложений по источникам финансирования деятельности Технологической платформы, в том числе Проектов;

- утверждение, анализ, обсуждение и утверждение результатов деятельности Технологической платформы, в том числе годового отчета о реализации проекта формирования и функционирования Технологической платформы;

- мониторинг и обобщение результатов деятельности Технологической платформы на предмет эффективности и достижения целей ее формирования;

- формирование Экспертных советов;

9) ведение Реестра членов Партнерства и внесение в него изменений в случае изменения состава членов Партнерства.

10) иные вопросы, принятие решений по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и другими внутренними документами Партнерства относится к компетенции Наблюдательного Совета Партнерства.

8.3.5. Заседания Наблюдательного Совета Партнерства созываются Председателем Наблюдательного Совета Партнерства по его собственной инициативе или по требованию

члена Наблюдательного Совета Партнерства. Заседания Наблюдательного Совета Партнерства созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 месяцев.

8.3.6. На заседаниях Наблюдательного Совета Партнерства каждый член данного совета имеет один голос. Решения Наблюдательного Совета Партнерства принимаются большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании Наблюдательного Совета Партнерства.

8.3.7. На заседаниях Наблюдательного Совета Партнерства могут присутствовать приглашенные лица, участвующие в планировании, экспертизе, выполнении работ в рамках деятельности Технологической платформы и (или) являющиеся авторитетными специалистами по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Наблюдательного Совета Партнерства. Приглашенные лица не принимают участия в голосовании.

8.3.8. Председатель Наблюдательного Совета Партнерства обладает следующими полномочиями:

- 1) осуществляет общее руководство деятельностью Наблюдательного Совета Партнерства;
- 2) председательствует на заседаниях Наблюдательного Совета Партнерства, контролирует выполнение решений Наблюдательного Совета Партнерства;
- 3) имеет право решающего голоса при принятии решений Наблюдательным Советом Партнерства в случае равенства голосов;
- 4) выносит вопросы и предложения на рассмотрение Наблюдательного Совета Партнерства и Общего собрания членов Партнерства;
- 5) отчитывается перед Общим собранием членов Партнерства о результатах деятельности Партнерства;
- 6) обладает иными полномочиями в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и другими внутренними документами Партнерства.

8.4. Правление Партнерства:

8.4.1. Правление Партнерства является коллегиальным исполнительным органом Партнерства, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

8.4.2. Правление Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства в количестве не менее 3 и не более 15 членов. Срок действия полномочий членов Правления Партнерства составляет 1 год.

8.4.3. Член Правления Партнерства не вправе передавать свои полномочия другому лицу.

8.4.4. Правление осуществляет текущее руководство деятельностью Партнерства, обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Партнерства и Наблюдательного Совета Партнерства и им подотчетно.

8.4.5. К компетенции Правления Партнерства относятся решение следующих вопросов, связанных с обеспечением деятельности Технологической платформы:

- 1) подготовка документов, регламентирующих формирование и функционирование Технологической платформы, и передача их на утверждение в Наблюдательный Совет Партнерства;
- 2) подготовка совместно с научно-экспертным советом, научно-техническими советами (НТС) Технологической платформы долгосрочной программы исследований и разработок для достижения стратегических целей Технологической платформы и передача ее на утверждение в Наблюдательный Совет Партнерства;
- 3) подготовка плана мероприятий по обеспечению деятельности Технологической платформы на пять-семь лет и на ближайший год и передача его на утверждение в Наблюдательный Совет Партнерства;
- 4) формирование тематики и содержания Проектов (с последующей их экспертизой Экспертным советом);
- 5) подготовка предложений по определению состава Проектов и руководителей Дирекций и передача их на утверждение в Наблюдательный Совет Партнерства;
- 6) утверждение состава членов Дирекций;

- 7) формирование бюджетов Проектов и передача их на утверждение в Наблюдательный Совет Партнерства;
- 8) подготовка предложений о начале, приостановке, закрытии или завершении Проектов и передача их на утверждение в Наблюдательный Совет Партнерства;
- 9) утверждение состава членов Рабочих групп и назначение их руководителей;
- 10) подготовка плана выставочной деятельности на год и передача его на утверждение в Наблюдательный Совет Партнерства;
- 11) подготовка годового отчета о реализации проекта формирования и функционирования Технологической платформы и передача его на утверждение в Наблюдательный Совет Партнерства;
- 12) формирование и обеспечение функционирования системы финансового планирования и контроля в рамках Технологической платформы;
- 13) оперативные вопросы реализации Проектов и функционирования Технологической платформы в целом;
- 14) иные вопросы, принятие решений по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и другими внутренними документами Партнерства относится к компетенции Правления Партнерства.

8.4.6. Заседания Правления Партнерства созываются Председателем Правления Партнерства по его собственной инициативе или по требованию члена Правления Партнерства. Заседания Правления Партнерства созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

8.4.7. На заседаниях Правления Партнерства каждый член Правления имеет один голос. Решения Правления Партнерства принимаются большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании Правления Партнерства.

8.4.8. На заседаниях Правления Партнерства могут присутствовать приглашенные лица, участвующие в планировании, экспертизе, выполнении работ в рамках деятельности Технологической платформы и (или) являющиеся авторитетными специалистами по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Правления Партнерства. Приглашенные лица не принимают участия в голосовании.

8.4.9. Допускается принятие решений Правлением Партнерства опросным путём (посредством заочного голосования). В этом случае вопросы для голосования и проекты решений рассылаются членам Правления Партнерства, которые должны письменно сообщить свое решение не позднее, чем за 5 дней до определенной даты завершения заочного голосования. В течение 10 дней с даты завершения заочного голосования, члены Правления Партнерства должны быть уведомлены о принятых решениях.

8.4.10. Председатель Правления Партнерства обладает следующими полномочиями:

- 1) осуществляет общее руководство деятельностью Правления Партнерства;
- 2) председательствует на заседаниях Правления Партнерства, контролирует выполнение решений Правления Партнерства;
- 3) имеет право решающего голоса при принятии решений Правлением Партнерства в случае равенства голосов;
- 4) выносит вопросы и предложения на рассмотрение Правления Партнерства, Наблюдательного Совета Партнерства и Общего собрания членов Партнерства;
- 5) отчитывается перед Наблюдательным Советом Партнерства и Общим собранием членов Партнерства о результатах деятельности Партнерства;
- 6) обладает иными полномочиями в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и другими внутренними документами Партнерства.

8.5. Исполнительный директор Партнерства:

8.5.1. Исполнительный директор Партнерства является единоличным исполнительным органом Партнерства, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.5.2. Исполнительный директор Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства на срок 1 год.

8.5.3. Отношения между Партнерством и Исполнительным директором регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. Исполнительный директор Партнерства осуществляет свою деятельность на основании трудового договора, который от лица Партнерства заключает с ним Председатель Наблюдательного Совета Партнерства на основании решения Общего собрания членов Партнерства.

8.5.4. К компетенции Исполнительного директора Партнерства относится решение вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания членов Партнерства, Наблюдательного Совета Партнерства и Правления Партнерства, определенную настоящим Уставом.

8.5.5. Исполнительный директор Партнерства:

- 1) осуществляет общее руководство деятельностью Партнерства;
- 2) обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Партнерства, Наблюдательного Совета Партнерства и Правления Партнерства;
- 3) организует деятельность Наблюдательного Совета Партнерства и Правления Партнерства, в том числе участвует в организации и проведении заседаний Наблюдательного Совета Партнерства и Правления Партнерства;
- 4) координирует деятельность по разработке проектов, планов, положений и других документов Партнерства;
- 5) без доверенности действует от имени Партнерства, представляет его интересы в органах государственной власти, в отношениях с юридическими и физическими лицами на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- 6) издает приказы о назначении на должность работников Партнерства и их увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 7) открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами Партнерства;
- 8) выдает доверенности, издает приказы и распоряжения по вопросам, относящимся к его компетенции;
- 9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания членов Партнерства и Наблюдательного Совета Партнерства.

8.5.6. Исполнительный директор Партнерства вправе назначать своих заместителей и делегировать им часть своих полномочий по предварительному согласованию с Наблюдательным Советом Партнерства.

9. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

9.1. Лицами, заинтересованными в совершении Партнерством тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее – заинтересованные лица), признаются Исполнительный директор (заместитель Исполнительного директора) Партнерства, а также лицо, входящее в состав органов управления (Общего собрания членов, Наблюдательного Совета, Правления) Партнерства, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Партнерства, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Партнерством, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Партнерством или могут извлекать выгоду из пользования и распоряжения имуществом Партнерства.

9.2. Заинтересованность в совершении Партнерством тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Партнерства.

9.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Партнерства, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Партнерства (принадлежащие Партнерству имущество, имущественные и неимущественные права,

возможности в области предпринимательской деятельности, информацию о деятельности и планах Партнерства, имеющую для него ценность) или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом.

9.4. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Партнерство, а также в случае иного противоречия интересов заинтересованного лица и Партнерства в отношении существующей или предполагаемой сделки, заинтересованное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности Правлению Партнерства до момента принятия решения о заключении сделки и сделка должна быть одобрена Правлением Партнерства.

9.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением п. 9.4 настоящего Устава, может быть признана судом недействительной.

9.6. Заинтересованное лицо несет перед Партнерством ответственность в размере убытков, причиненных им Партнерству. Если убытки причинены Партнерству несколькими заинтересованными лицами, они несут солидарную ответственность перед Партнерством.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАРТНЕРСТВА

10.1. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.2. Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, учредителям (членам) Партнерства и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

10.4. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства подлежит аудиту профессиональным аудитором, не связанным имущественными интересами с Партнерством, утверждаемым Наблюдательным Советом Партнерства.

10.5. По требованию члена Партнерства Партнерство обязано в разумные сроки предоставить ему возможность ознакомиться с учредительными документами Партнерства, в том числе с изменениями. Партнерство обязано по требованию члена Партнерства предоставить ему копию действующего Устава Партнерства. Плата, взимаемая Партнерством за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ПАРТНЕРСТВА

11.1. Все изменения и дополнения в Устав рассматриваются и утверждаются Общим собранием членов Партнерства с последующей регистрацией в установленном законом порядке.

11.2. Изменения Устава Партнерства вступают в силу с момента их государственной регистрации.

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПАРТНЕРСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

12.1. Партнерство обязано хранить следующие документы:

- устав Партнерства, а также внесенные в устав Партнерства и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения, протоколы заседания Общего собрания и Правления Партнерства;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Партнерства;

- документы, подтверждающие права Партнерства на имущество, находящееся на балансе;
- внутренние документы Партнерства;
- положения о филиалах и представительствах Партнерства;
- иные документы, предусмотренные Федеральными законами и иными правовыми актами РФ.

12.2. Партнерство в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики, несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.). Партнерство обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

12.3. Порядок предоставления Партнерством информации членам и третьим лицам осуществляется в соответствии с действующим законодательством и регламентируется внутренними документами Партнерства.

13. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

13.1. Партнерство может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и законом Российской Федерации "О некоммерческих организациях".

13.2. Реорганизация Партнерства может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования. Партнерство может быть преобразовано в фонд или автономную некоммерческую организацию, а также в хозяйственное общество в случаях и порядке, которые установлены федеральным законом.

13.3. Ликвидация Партнерства может производиться по решению Общего собрания членов Партнерства, судебных или иных уполномоченных органов.

13.4. В случае ликвидации Партнерства Общее собрание или орган, принявший решение о ликвидации Партнерства, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора). С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Партнерства. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Партнерства выступает в суде.

13.5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) дает объявление в печати о ликвидации Партнерства в установленном порядке, принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, извещает (в письменном виде) всех кредиторов о ликвидации Партнерства.

13.6. Претензии кредиторов к Партнерству принимаются в двухмесячный срок со дня объявления о ликвидации в установленном порядке.

13.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс (отчет) и представляет его Общему собранию членов Партнерства. Если имеющиеся у Партнерства денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Партнерства. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Партнерства.

13.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Партнерства подлежит распределению между членами Партнерства в соответствии с их имущественным взносом, размер которого не превышает размер их имущественных взносов. Имущество Партнерства, стоимость которого превышает размер имущественных взносов его членов, или денежные средства, полученные от реализации имущества, направляются на цели, в интересах которых Партнерство было создано и (или) на благотворительные цели.

13.9. Документы Партнерства передаются в установленном порядке организации-правопреемнику, а при ее отсутствии - на государственное хранение в соответствующие архивные органы.

13.10. Ликвидация Партнерства считается завершенной, а Партнерство - прекратившим существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

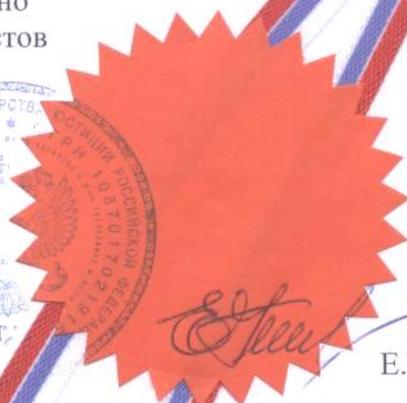
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации
по Томской области
" 27 ИЮН 2012 20 12

Решение о государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Медицина будущего» принято Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области 27 июня 2012 года, № 376-р.

Сведения о государственной регистрации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 04 июля 2012 года за основным государственным регистрационным номером 1127000001072 (учетный номер 7014030278).

Пропушуровано, пронумеровано и скреплено печатью 16 (шестнадцать) листов

Временно исполняющий обязанности
начальника Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Томской области



Е.Г. Карташова

10.07.2012