

Утвержден
Протоколом № 1 Собрания учредителей
от «19» января 2023 г.

УСТАВ
Автономной некоммерческой организации
«Национальный центр компетенций по информационным
системам управления холдингом»

Краснодарский край
пгт Сириус
2023

1. Общие положения

1.1. Автономная некоммерческая организация «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (далее Организация) является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства и созданной в соответствии с Протоколом № 1 Собрания учредителей от «19» января 2023 г.

1.2. В своей деятельности Организация руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

1.3. Организация является юридическим лицом. Организация имеет в собственности обособленное имущество, имеет самостоятельный баланс и (или) смету, вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, а также имеет круглую печать со своим официальным наименованием на русском языке, необходимые для осуществления деятельности штампы и бланки.

1.4. Организация приобретает от своего имени имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Организация отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее имуществом. Учредители не отвечает по обязательствам Организации, а Организация не отвечает по обязательствам учредителей.

1.6. Требования устава Организации обязательны для исполнения всеми органами Организации и ее учредителями.

1.7. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная некоммерческая организация «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом».

Сокращенное наименование Организации: АНО «НЦК ИСУ».

Полное наименование Организации на английском языке: Autonomous non-profit organization "National Competence Center for ERP Management Systems".

Сокращенное наименование Организации на английском языке: ANO "NCC ERP".

1.8. Место нахождения Организации: Российская Федерация, Краснодарский край, пгт Сириус.

Адрес Организации указывается в Едином государственном реестре юридических лиц.

1.9. Организация создается без ограничения срока.

2. Цели и предмет деятельности Организации

2.1. Целью Организации является предоставление услуг в сфере развития импортозамещения информационных систем управления холдингом (ERP-систем) в Российской Федерации, в том числе путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив в указанной сфере, а также координации взаимодействия между бизнес-сообществом, научно-образовательными организациями, иными сообществами и органами государственной власти

2.2. Предметом деятельности Организации является:

- а) разработка архитектурных стандартов отечественных ERP-систем;
- б) развитие, внедрение и методологическая поддержка российской ERP-системы;
- в) способствование устранению нехватки компетенций и кадров по российской ERP-системе корпоративного уровня;
- г) разработка стандартов функциональных характеристик, форматов взаимодействия;
- д) сертификация программных решений на соответствие утвержденным стандартам;
- е) определение приоритетов развития платформы ERP-систем;
- ё) участие в разработке планов мероприятий по импортозамещению ERP-систем;
- ж) экспертиза эффективности реализации планов по импортозамещению ERP-систем;
- з) способствование распространению лучших отечественных и зарубежных практик в сфере импортозамещения ERP-систем, с учетом требований об обеспечении технологической независимости внедряемых решений;
- и) разработка прогнозов развития импортозамещения систем комплексной автоматизации процессов предприятий (ERP-систем) в Российской Федерации, исходя из текущего состояния и имеющихся возможностей, угроз, сильных и слабых сторон по отдельным направлениям;
- к) предоставление аналитических, справочных, методических (методологических), информационных и консультационных услуг, относящихся к сфере деятельности Организации, в том числе консультирование представителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации по основным вопросам развития импортозамещения систем комплексной автоматизации процессов предприятий (ERP-систем);
- л) участие в разработке нормативных правовых актов и представление Правительству Российской Федерации проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации импортозамещения систем комплексной автоматизации процессов предприятий (ERP-систем);
- м) взаимодействие с научно-образовательным сообществом и российскими инновационными компаниями в целях сбора информации об имеющихся в Российской Федерации научных, технологических и образовательных возможностях развития ERP-систем;

н) взаимодействие с организациями в целях изучения лучших практик, обмена опытом;

о) консультирование по импортозамещению ERP-систем в Российской Федерации;

п) оказание услуг по обеспечению стандартизации и сертификации программного обеспечения, разработанного российским юридическим лицом, с целью регистрации в едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных;

р) оказание услуг по обеспечению подготовки высококвалифицированных кадров в сфере информационных технологий и информационной безопасности, в том числе рамках федеральных проектов и национальных программ;

с) оказание услуг по сбору, систематизации и анализу данных с целью формирования информационных бюллетеней различной отраслевой направленности, а также распространению периодики на цифровых носителях.

2.3. Организация не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. Организация вправе выполнять работы (услуги), относящиеся к основным видам деятельности, указанным в пункте 2.2 настоящего устава, на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим целям, создавая для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них.

3. Права и обязанности Организации и ее учредителей

3.1. Для достижения целей, предусмотренных настоящим уставом, Организация имеет право:

а) создавать филиалы и представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также с целями и предметом деятельности, определенными настоящим уставом;

в) участвовать в подготовке предложений по формированию государственной политики в области импортозамещения систем комплексной автоматизации процессов предприятий (ERP-систем);

г) направлять в федеральные государственные органы предложения по подготовке нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим компетенцию и сферу деятельности Организации, а также участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов с целью совершенствования законодательства Российской Федерации;

д) осуществлять в установленном порядке международное сотрудничество;

- е) взаимодействовать с органами власти, научно-исследовательскими, общественными и иными организациями, институтами развития, научным и экспертным сообществом, в том числе для выполнения отдельных работ;
- ё) принимать участие в заседаниях межведомственных, координационных и совещательных органов, созданных Правительством Российской Федерации, по вопросам, отнесенным к компетенции Организации;
- ж) создавать другие организации;
- з) приобретать и реализовывать ценные бумаги, имущественные и неимущественные права, участвовать в хозяйственных обществах;
- и) пользоваться иными правами, соответствующими целям и предмету деятельности некоммерческой организации и не противоречащими законодательству Российской Федерации.

3.2. Организация обязана:

- а) предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной власти Российской Федерации и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- б) обеспечивать в установленном порядке защиту сведений, составляющих коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну;
- в) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Учредители Организации имеют право:

- а) участвовать в управлении Организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- б) инициировать проведение собраний учредителей и Наблюдательного совета Организации;
- в) по своему усмотрению выйти из состава учредителей в любое время без согласия остальных учредителей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Права и обязанности учредителя в случае его выхода из состава учредителей прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Учредитель, вышедший из состава учредителей, обязан направить уведомление об этом Организации в день направления заявления о своем выходе из состава учредителей.

В случае выхода из состава учредителей Организации последнего учредителя он обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права учредителя другому лицу в соответствии с федеральным законом.

3.4. Учредители Организации обязаны:

- а) способствовать осуществлению целей и предмета деятельности Организации;
- б) своевременно осуществлять регулярные и единовременные взносы;
- в) соблюдать требования настоящего устава.

4. Источники формирования имущества Организации

4.1. Имущество, переданное Организации ее учредителями, является собственностью Организации.

4.2. Учредители Организации не сохраняют права на имущество, переданное ими в собственность Организации.

4.3. Источниками формирования имущества Организации в денежной или иных формах являются:

- а) регулярные и единовременные взносы (поступления) от учредителей;
- б) добровольные имущественные взносы и пожертвования, получаемые от российских юридических и физических лиц;
- в) выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- г) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- д) доходы, получаемые от собственности Организации;
- е) иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления.

4.2. Размеры, порядок и сроки осуществления учредителями взносов устанавливаются решением собрания учредителей Организации.

5. Органы управления и контроля за деятельностью Организации

5.1. Органами управления Организации являются:

- а) высший коллегиальный орган управления Организации — собрание учредителей;
- б) постоянно действующий коллегиальный орган Организации — Наблюдательный совет;
- в) единоличный исполнительный орган Организации — Генеральный директор.

5.2. Собрание учредителей Организации.

К исключительной компетенции собрания учредителей Организации относится решение следующих вопросов:

- а) изменение устава Организации и утверждение устава Организации в новой редакции;
- б) избрание членов Наблюдательного совета Организации и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Организации, утверждение Положения о Наблюдательном совете Организации в соответствии с принципами, указанными в пункте 5.9 настоящего устава;
- в) назначение Генерального директора Организации и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Организации;
- г) принятие решений о размере, порядке и сроках уплаты взносов учредителями;
- д) принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение ликвидационного баланса;

е) избрание членов Ревизионной комиссии Организации, досрочное прекращение их полномочий и утверждение Положения о ревизионной комиссии;

ё) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации;

ж) определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования имущества Организации;

з) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации;

и) принятие решений о совершении Организацией крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Организации, определяемой по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

к) принятие решения о принятии в состав учредителей Организации новых лиц;

л) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции высшего органа управления автономной некоммерческой организации.

5.3. Каждый учредитель Организации на собрании учредителей обладает одним голосом. Собрание учредителей Организации правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины учредителей Организации.

5.4. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции собрания учредителей Организации, принимаются единогласно.

5.5. Собрания учредителей Организации созываются по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. Инициатором созыва собрания учредителей Организации может выступать Председатель Наблюдательного совета Организации, любой из учредителей Организации, Генеральный директор Организации, Ревизионная комиссия Организации.

5.6. Сообщение о проведении собрания учредителей Организации, (включая предполагаемую повестку дня, всю необходимую информацию и материалы) направляется учредителям Организации не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты его проведения. Срок уведомления учредителей о проведении собрания учредителей Организации может быть сокращен по согласованию со всеми учредителями Организации.

5.7. Прочие положения по деятельности собрания учредителей Организации могут регламентироваться Положением о собрании учредителей Организации, утверждаемым собранием учредителей Организации.

5.8. В Организации формируется Наблюдательный совет, который осуществляет стратегическое управление Организацией и контролирует деятельность Генерального директора Организации.

5.9. Состав и численность Наблюдательного совета Организации утверждаются решением собрания учредителей Организации. Срок полномочий Наблюдательного совета Организации — 3 (три) года.

5.10. Председатель Наблюдательного совета Организации избирается членами Наблюдательного совета Организации из их числа.

5.11. Члены Наблюдательного совета Организации осуществляют свою деятельность на общественных началах.

5.12. Заседания Наблюдательного совета Организации созываются Председателем Наблюдательного совета Организации по мере необходимости, но не реже одного раз в год, а также по инициативе члена Наблюдательного совета Организации, одного или нескольких учредителей, или Генерального директора Организации.

5.13. При принятии решений на заседании Наблюдательного совета Организации каждый член Наблюдательного совета Организации обладает 1 (одним) голосом.

Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам компетенции Наблюдательного совета Организации принимаются простым большинством голосов всех избранных членов Наблюдательного совета Организации. При равенстве голосов правом решающего голоса обладает Председатель Наблюдательного совета Организации.

Заседания Наблюдательного совета Организации могут проводиться в формате видеоконференции, а также с использованием технических средств связи, позволяющих общение в режиме реального времени. Факт участия членов в заседании Наблюдательного совета Организации, проводимом в формате видеоконференции, а также с использованием технических средств связи, позволяющих общение в режиме реального времени, отражается в протоколе заседания Наблюдательного совета Организации.

Решение Наблюдательного совета Организации может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

5.14. К компетенции Наблюдательного совета Организации относятся следующие вопросы:

- а) утверждение ключевых показателей эффективности Организации;
- б) принятие решения о реализации проектов, инициатив Организации и утверждение документов, разработанных Организацией по итогам реализации указанных проектов и инициатив;
- в) утверждение сметы расходов Организации и внесение в нее изменений;
- г) формирование экспертного совета Организации и утверждение документов, регулирующих его деятельность;
- д) текущий контроль за деятельностью Организации;

е) определение условий трудового договора с Генеральным директором Организации и изменение данных условий, контроль деятельности Генерального директора Организации;

ё) избрание Председателя Наблюдательного совета Организации;

ж) утверждение организационной структуры Организации.

5.15. Вопросы, отнесенные настоящим уставом к компетенции Наблюдательного совета Организации, не могут быть отнесены к компетенции Генерального директора Организации.

Решения Наблюдательного совета Организации являются обязательными для исполнения Генеральным директором Организации.

Прочие положения по деятельности Наблюдательного совета Организации, включая порядок заочного голосования и содержание протокола заседания и/или заочного голосования, могут регламентироваться Положением о Наблюдательном совете Организации, утверждаемым собранием учредителей Организации.

5.16. Генеральный директор Организации:

а) организует руководство текущей деятельностью Организации и несет персональную ответственность за деятельность Организации;

б) в соответствии со сметой расходов Организации распоряжается денежными средствами и иным имуществом Организации, утверждает штатное расписание и должностные оклады работников, осуществляет премирование работников Организации;

в) без доверенности действует от имени Организации, в том числе заключает договоры, совершает сделки и иные не противоречащие законодательству Российской Федерации действия, обеспечивает исполнение Организацией обязательств по ним;

г) представляет собранию учредителей годовой отчет Организации;

д) открывает расчетные, текущие счета в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за рубежом;

е) выдает доверенности от имени Организации;

ё) выполняет функцию работодателя, в том числе принимает на работу, заключает трудовые договоры и увольняет работников Организации в соответствии с действующим законодательством;

ж) обеспечивает сохранность управленческих, финансово- хозяйственных и кадровых документов, а также передачу указанных документов на государственное хранение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

з) в пределах своей компетенции представляет интересы Организации, в том числе в Правительстве Российской Федерации, федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления и организациях на территории Российской Федерации;

и) инициирует проведение собраний учредителей Организации и Наблюдательного совета Организации;

к) обеспечивает выполнение решений собрания учредителей и Наблюдательного совета Организации;

л) принимает решения по иным вопросам, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции собрания учредителей и Наблюдательного совета Организации.

Срок полномочий Генерального директора Организации — 3 (три) года

Генеральный директор Организации может быть назначен на новый срок неограниченное число раз. Генеральный директор Организации подотчетен собранию учредителей и Наблюдательному совету Организации.

Трудовой договор с Генеральным директором Организации или дополнительное соглашение к нему от имени Организации заключает (подписывает) Председатель Наблюдательного совета Организации.

5.17. Внутренний контроль за финансовой-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет Ревизионная комиссия Организации в составе 3 (трех) членов, избираемых собранием учредителей Организации из числа кандидатов, заявленных учредителями Организации, сроком на один год.

По результатам проверок деятельности Организации ревизионная комиссия представляет ежегодный отчет о работе Организации собранию учредителей и Наблюдательному совету Организации.

5.18. Компетенция Ревизионной комиссии Организации включает следующие полномочия:

а) проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Организации по итогам деятельности за отчетный год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии или собрания учредителей;

б) истребование у органов управления Организацией документов о финансово-хозяйственной деятельности Организации;

в) требование о созыве собрания учредителей;

г) составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных бухгалтерских (финансовых) документах Организации;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

- иная информация, обязательная к включению в соответствующее заключение в соответствии с требованиями законодательства.

5.19. Заседание Ревизионной комиссии правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Ревизионной комиссии. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Организации, утверждаемым собранием учредителей.

5.20. По решению собрания учредителей членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением

ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением собрания учредителей.

6. Экспертный совет Организации

6.1. В целях экспертной поддержки осуществления деятельности Организации в соответствии с пунктом 2.2 настоящего устава, по решению Наблюдательного совета создается экспертный совет Организации.

6.2. Полномочия, порядок формирования и деятельности экспертного совета Организации регламентируется Положением об экспертном совете, утверждаемым Наблюдательным советом Организации.

7. Учет и отчетность Организации

7.1. Организация организует и ведет бухгалтерский учет, составляет и предоставляет отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Финансовый год совпадает с календарным годом.

7.2. Организация представляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики, налоговым органам и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

7.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Организации, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Организации, представляемых учредителям, Наблюдательному совету несет Генеральный директор Организации.

7.4. Организация хранит следующие документы:

- а) решение о создании Организации;
- б) устав Организации, изменения и дополнения, внесенные в устав Организации, зарегистрированные в установленном порядке;
- в) документ о государственной регистрации Организации;
- г) документы, подтверждающие права Организации на имущество, находящееся на ее балансе;
- д) внутренние документы Организации;
- е) положения о филиалах и представительствах Организации;
- ж) годовые отчеты;
- з) документы бухгалтерского учета;
- и) документы бухгалтерской отчетности;
- к) решения учредителя Организации;
- л) заключения Ревизионной комиссии Организации;
- м) иные документы, предусмотренные внутренними документами Организации, решениями учредителей, а также документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.5. Организация обязана обеспечить доступ к указанным выше документам органам управления Организации.

8. Реорганизация и ликвидация Организации

8.1. Реорганизация Организации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации по решению собрания учредителей.

8.2. Решение о ликвидации Организации принимается собранием учредителей. Организация может быть ликвидирована также на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.3. Учредители или орган, принявший решение о ликвидации Организации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с требованиями законодательства порядок и сроки ликвидации Организации.

8.4. Имущество Организации, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, если иное не установлено действующим законодательством, направляется на цели, в интересах которых Организация была создана.

9. Внесение изменений в устав Организации

9.1. Изменения в настоящий устав могут быть внесены по решению собрания учредителей Организации.

9.2. Изменения в настоящий устав подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Решение о государственной регистрации Автономной некоммерческой организации «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» при создании принято Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю 31 января 2023 г., учетный № 2314051532.

Сведения о государственной регистрации Автономной некоммерческой организации «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 6 февраля 2023 г., за основным государственным регистрационным номером 1232300005992.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью двенадцать листов.

И.о. начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю

Н.Н. Фокина

«9» февраля 2023 г.

