

Учредительный договор Ассоциации участников круизного рынка

г. Санкт-Петербург

15 декабря 2009 года

Мы, нижеподписавшиеся, стороны по настоящему договору:

- 1) **Открытое акционерное общество «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад»**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2006 года, ОГРН 1067847746691, место нахождения: 191124, Россия, Санкт-Петербург, улица Пролетарской диктатуры, дом 6, лит.В, в лице Президента ООО «Управляющая компания «Морской фасад» Кары-Ниязова Шавката Шавкатовича, действующего на основании Устава ОАО «ПП СПб МФ», договора передачи полномочий исполнительного органа от 22.03.2009 г., Устава ООО «Управляющая компания «Морской фасад»;
- 2) **Закрытое акционерное общество «НИКА»**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга 16.04.1992, реестровый № АОЛ-1422, ОГРН 1037843023657, место нахождения: 193036, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 29, пом.12-Н, в лице Генерального директора Флита Леонида Исааковича, действующего на основании Устава;
- 3) **Общество с ограниченной ответственностью «Ден Рус (Санкт-Петербург)»**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Регистрационной платой Администрации Санкт-Петербурга 13.03.2002 года за № 177343, ОГРН 1027809207260, место нахождения: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 73, лит.А, в лице Генерального директора Садик-Огли Али Йоханнес, действующего на основании Устава;
- 4) **Общество с ограниченной ответственностью «Туристическая компания «Анастасия»**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 18.08.2005 года, ОГРН 1057811934366, место нахождения: 192029, Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 2, в лице Генерального директора Давыдовой Анастасии Евгеньевны, действующей на основании Устава;
- 5) **Общество с ограниченной ответственностью «Ти-Джей Трэвел»**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 27.11.2007 года, ОГРН 1079847103973, место нахождения: 191144, Санкт-Петербург, улица Новгородская, дом 14, лит.А, пом.4Н, в лице Генерального директора Чуриковой Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава;
- 6) **Общество с ограниченной ответственностью «СПб-Турс»**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 04.09.2006 года, ОГРН 5067847307083, место нахождения: 191025, Санкт-Петербург, улица 3-я Советская, дом 21/4, кв.43, в лице Генерального директора Ротер Виктории Владимировны, действующей на основании Устава;
- 7) **Общество с ограниченной ответственностью «ВодоходЪ-Санкт-Петербург»**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное зарегистрированное ИМНС России по Невскому району Санкт-Петербурга 16.03.2004 года, ОГРН 1047818007841, место нахождения: 193131, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.195, в лице Генерального директора Зеленкова Олега Алексеевича, действующего на основании Устава.
- 8) **Общество с ограниченной ответственностью «Туристическая компания «МИР»** являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное 20 июля года, ОГРН 1067847941501, место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д.11/2, лит.А, пом.1Н, в лице генерального директора Фридмана Валерия Борисовича действующего на основании Устава;
- 9) **Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное решением Московской регистрационной палаты 20 июля 1993 года, ОГРН 1027700058308, место нахождения: 129366, Россия, г. Москва, Проспект Мира, д. 150,

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

з лице директора департамента въездного и корпоративного туризма ВАО «Интурист» Мусина Ильдара умяровича, действующего на основании доверенности № 31-107/09 дата выдачи: 07.12.09;

(далее именуемые Учредители Ассоциации),

действуя в соответствии с законодательством РФ с целью координации деятельности участников Ассоциации, представления и защиты общих интересов участников Ассоциации, договорились создать на добровольных началах Ассоциацию участников круизного рынка в порядке и на условиях, установленных Уставом Ассоциации и настоящим Учредительным договором о создании Ассоциации (далее – Договор).

После государственной регистрации Ассоциации в установленном законом порядке, Учредители Ассоциации становятся ее членами.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ассоциация участников круизного рынка, именуемая в дальнейшем «Ассоциация», является негосударственной некоммерческой организацией, действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящего устава.

1.2. Ассоциация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в установленном порядке, а также пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации для некоммерческих организаций.

1.3. Ассоциация имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на русском языке и указание на ее место нахождения. Ассоциация вправе иметь свой флаг, штамп, эмблемы, вымпелы и другую символику и другие средства индивидуализации.

1.4. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, имеет право открывать рублевые и валютные счета в банковских учреждениях на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

1.5. Ассоциация создана без ограничения срока.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

2.1. Полное наименование Ассоциации на русском языке: **Ассоциация участников круизного рынка.**

- сокращенное наименование на русском языке: **АУКР**

- полное наименование Ассоциации на английском языке: **Cruise industry members association.**

2.2. Место нахождения Ассоциации: 199226, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, берег Невской Губы, В.О., д.1, лит. А

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССОЦИАЦИИ

3.1. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.

3.2. Филиалом Ассоциации является ее обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Ассоциации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе функции представительства.

3.3. Представительством Ассоциации является обособленное подразделение, которое расположено вне места нахождения Ассоциации, представляет интересы Ассоциации и осуществляет их защиту.

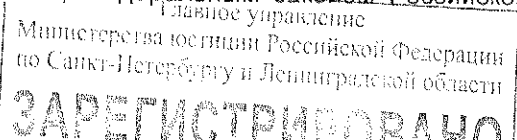
3.4. Филиал и представительство Ассоциации не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Ассоциацией и действуют на основании утвержденного ею положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Ассоциации.

Руководители филиала и представительства назначаются Ассоциацией и действуют на основании доверенности.

3.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Ассоциации. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Ассоциация.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АССОЦИАЦИИ

4.1. Ассоциация является основанной на членстве добровольной, самоуправляемой, некоммерческой организацией, созданной по инициативе юридических лиц - организаций, оказывающих услуги в сфере круизного туризма, объединившихся на основе общности интересов для реализации целей, указанных в настоящем Уставе. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации



Федерации «О некоммерческих организациях», другими законодательными актами и настоящим Уставом.

4.2. Ассоциация может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном или третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие ее уставным целям и законодательству Российской Федерации.

4.3. Деятельность Ассоциации основывается на принципах добровольности вступления в нее и выхода из нее юридических лиц - организаций, оказывающих услуги в сфере круизного туризма, равноправия, самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством РФ, Ассоциация свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.

4.4. Ассоциация осуществляет свою деятельность независимо от органов государственной власти, органов местного самоуправления, профессиональных союзов и их объединений, политических партий и движений, общественных организаций и других объединений. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Ассоциации со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно действующему законодательству РФ.

4.5. Ассоциация может на добровольных началах объединяться в союзы и ассоциации, создавать другие некоммерческие организации на условиях, не противоречащих законодательству РФ.

4.6. Ассоциация вправе, в установленном порядке привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

4.7. Ассоциация несет ответственность за нарушение или невыполнение заключенных ею соглашений в части, касающейся обязательств Ассоциации, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и указанными соглашениями.

4.8. Ассоциация не несет ответственности по обязательствам своих членов.

4.9. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.

4.10. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам этой Ассоциации в равных долях в размере своего вступительного взноса в следующем порядке:

1) Любой кредитор Ассоциации вправе, с соблюдением требований статьи 399 Гражданского кодекса РФ, предъявить свое требование к членам Ассоциации.

2) Кредитор вправе предъявить свое требование к каждому члену Ассоциации в любой последовательности или ко всем одновременно и требовать удовлетворения от каждого члена соответственно пределам размеров субсидиарной ответственности членов Ассоциации, которые установлены настоящим Уставом.

3) Ассоциация остается ответственной перед кредитором в пределах суммы, не покрытой размером субсидиарной ответственности всех членов Ассоциации в совокупности.

4) Члены Ассоциации, исполнившие субсидиарную обязанность, вправе предъявить регрессное требование к Ассоциации.

5. ЦЕЛИ И ВИДЫ (ПРЕДМЕТ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

5.1. Ассоциация создана в целях координация деятельности, обеспечение защиты прав и законных интересов, а также представления и защиты общих имущественных интересов членов Организации на рынке круизного туризма, в том числе на международном рынке.

5.2. Для достижения уставных целей Ассоциация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вправе осуществлять следующие виды деятельности (предмет деятельности):

1) содействие в развитии круизного туризма и по созданию условий для работы организаций круизного туризма, а также повышению эффективности работы организаций круизного туризма;

2) представление законных интересов, защита прав своих членов Ассоциации в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления;

3) содействие в объединении усилий ее членов для решения задач по эффективному использованию потенциала организаций круизного туризма, совместному решению проблем организаций круизного туризма в России, развитию сотрудничества с деловыми партнерами;

4) разработка рекомендаций по порядку оказания услуг в сфере круизного туризма;

5) осуществление мер по совершенствованию и развитию правовой базы регулирования отношений в сфере круизного туризма, по внедрению в отечественную практику международных норм и правил;

6) содействие созданию специализированных целевых программ по развитию российского круизного туризма;

7) обеспечение координации действий членов Ассоциации;

8) организация независимой экспертизы проектов законов и других нормативных актов по вопросам регулирования экономических, производственных, социально-трудовых отношений в сфере

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

круизного туризма, выработку проектов правовых актов для внесения их в установленном порядке на рассмотрение органов власти и управления;

9) проведение работы, направленной на развитие сотрудничества с международными организациями, представление интересов членов Ассоциации при разработке межгосударственных норм и правил в области круизного туризма;

10) проведение работ по обобщению данных и информированию своих членов о практике применения норм законодательства в сфере круизного туризма;

11) выработка предложений и рекомендаций, проведение согласованных мероприятий по проблемам круизного туризма и другим вопросам, затрагивающим интересы членов Ассоциации;

12) обеспечение членов Ассоциации информацией по вопросам своей компетенции;

13) обобщение позиции членов Ассоциации по вопросам регулирования в сфере круизного туризма и отстаивание ее во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления;

14) внесение в установленном порядке предложений о принятии законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы организаций круизного туризма, участие в их разработке.

Виды деятельности, для осуществления которых необходимо наличие лицензии, ведутся только после получения лицензии в порядке, установленном законодательством РФ. Ассоциация в пределах своей компетентности сотрудничает со всеми заинтересованными предприятиями, общественными и научными организациями, органами законодательной и исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и иными юридическими и физическими лицами.

5.3. Ассоциация обязана:

1) соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные ее учредительными документами;

2) предоставлять своим членам информацию о заключенных Ассоциацией соглашениях и тексты этих соглашений;

3) осуществлять контроль за выполнением заключенных Ассоциацией соглашений;

4) содействовать выполнению членами Ассоциации обязательств, предусмотренных соглашениями;

5) оказывать своим членам помощь в вопросах применения законодательства и разработки локальных нормативных актов;

6) вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

7) предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

8) представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства;

9) информировать уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона Российской Федерации «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней со дня наступления таких изменений и представлять соответствующие документы для принятия решения об их направлении в регистрирующий орган;

10) исполнять иные, предусмотренные настоящим Уставом обязанности.

6. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ИЗ АССОЦИАЦИИ

6.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица признающие Устав Ассоциации и осуществляющие деятельность в сфере круизного туризма.

Членами Ассоциации являются учредители Ассоциации, а также вступившие новые юридические лица, внесшие вступительный взнос, уплачивающие регулярные членские взносы и содействующие деятельности Ассоциации.

В порядке исключения в члены Ассоциации могут быть приняты другие организации и учреждения, являющиеся юридическими лицами, признающие ее Устав и уплатившие вступительный взнос.

6.2. Членам Ассоциации по их заявлению выдаются выписки из списка членов Ассоциации, оформленные надлежащим образом и удостоверенные Ассоциацией, и удостоверения члена Ассоциации установленного образца. Форма выписки и удостоверения утверждается Правлением.

Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

6.3. Прием в члены Ассоциации вступающих юридических лиц осуществляется на основании письменного обращения (заявления) в Правление Ассоциации с приложением соответствующего решения уполномоченных органов.

6.4. Поступившие заявления о приеме в члены Ассоциации рассматриваются на ближайшем заседании Правления.

6.5. Заявителю может быть отказано в приеме в члены Ассоциации, при этом Правление Ассоциации не обязано объяснять причины такого отказа.

6.6. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового года направив соответствующее заявление в Правление Ассоциации. Поступившие заявления о выходе из Ассоциации оглашаются на ближайшем Общем собрании членов Ассоциации.

6.7. Члены Ассоциации могут быть исключены за нарушение настоящего Устава Ассоциации.

6.8. Член Ассоциации, не уплачивающий регулярные членские взносы или уплачивающий их в размере ниже установленного без уважительных причин в течение 6 (шести) месяцев, может быть лишен права голоса на общих собраниях членов Ассоциации, а в случае непогашения этой задолженности в течение 3 (трех) месяцев, может быть исключен из членов Ассоциации по решению остающихся участников в порядке, предусмотренном п.8.1.2. настоящего Устава.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

7.1. Члены Ассоциации имеют право:

- 1) участвовать в мероприятиях, осуществляемых Ассоциацией;
- 2) участвовать в формировании органов управления Ассоциации, в порядке, установленном настоящим уставом;
- 3) избирать и быть избранными (в лице своих представителей) в руководящие и контролирующие органы;
- 4) участвовать в управлении делами Ассоциации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и учредительными документами Организации;
- 5) вносить предложения, касающиеся деятельности Ассоциации, участвовать в их обсуждении и реализации, в порядке, установленном настоящим уставом;
- 6) принимать участие в работе комиссий, сформированных Ассоциацией;
- 7) получать информацию о деятельности Ассоциации, заключаемых ею соглашениях, а также тексты этих соглашений;
- 8) получать помощь в вопросах применения законодательства, разработки локальных нормативных актов;
- 9) свободно выходить из членов Ассоциации на основании заявления;
- 10) безвозмездно пользоваться услугами и поддержкой, помощью Ассоциации для защиты своих интересов;
- 11) требовать созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации;
- 12) иные, предусмотренные настоящим Уставом права.

7.2. Члены Ассоциации обязаны:

- 1) принимать участие в деятельности Ассоциации;
- 2) своевременно уплачивать вступительный и членские взносы;
- 3) содействовать работе Ассоциации;
- 4) соблюдать условия соглашений, заключенных Ассоциацией, выполнять обязательства, предусмотренные этими соглашениями;
- 5) воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности Ассоциации;
- 6) выполнять решения выборных органов, принятые в рамках их компетенции;
- 7) соблюдать Устав Ассоциации;
- 8) нести субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в размере и порядке, предусмотренном настоящим уставом.
- 9) не совершать действий, нарушающих Устав Ассоциации, этику товарищеских взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный или материальный ущерб Ассоциации, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам, провозглашенным Ассоциацией.

7.3. Члены Ассоциации не сохраняют права на переданное ими в собственность Ассоциации имущество, в том числе на вступительный и членские взносы.

7.4. Члены Ассоциации самостоятельно несут расходы, связанные с участием их представителей в работе органов Ассоциации и служебными командировками по делам Ассоциации.

7.5. Прекращение членства в Ассоциации (независимо от оснований такого прекращения) не освобождает выбывших членов Ассоциации от ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, соглашениями за нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными в период их членства в Ассоциации.

Федеральный центр регистрации
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Выбывшие члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально своему вступительному взносу в течение двух лет с момента выхода.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

8.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

8.1.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации, которое созывается не реже 1 (одного) раза в год, не раньше чем через два, и не позднее чем через шесть месяцев по окончании года.

Общее собрание членов Ассоциации формируется из представителей организаций – членов Ассоциации, назначаемых в порядке, предусмотренном учредительными документами организаций-членов Ассоциации.

8.1.2. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится:

- 1) избрание председателя Общего собрания членов Ассоциации, секретаря Общего собрания членов Ассоциации;
- 2) избрание и досрочное прекращение полномочий Президента Ассоциации;
- 3) определение количества членов Правления, избрание Правления и досрочное прекращение полномочий Правления;
- 4) утверждение Регламентов работы Общего собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации;
- 5) определение количества членов Ревизионной комиссии (Ревизора), избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора);
- 6) по предложению Правления определение размера и порядка внесения вступительных и членских взносов;
- 7) по предложению Правления утверждение решений Правления по приему в члены Ассоциации;
- 8) по предложению Правления утверждение решений Правления об исключении из членов Ассоциации;
- 9) принятие решения о привлечении Аудитора и утверждение его кандидатуры;
- 10) утверждение отчетов Правления, Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Ассоциации;
- 11) рассмотрение основных положений соглашений, позиций членов Ассоциации, на переговорах с Правительством и Федеральным собранием РФ;
- 12) определение и утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, определение принципов формирования и использования ее имущества;
- 13) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации;
- 14) изменение Устава Ассоциации;
- 15) принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации;
- 16) решение других вопросов Ассоциации, предложенных к рассмотрению.

Вопросы, касающиеся внесения изменений Устава, определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования имущества Ассоциации, избрание и прекращение полномочий Президента и членов Правления Ассоциации, Ревизионной комиссии (Ревизора), реорганизации и ликвидации относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

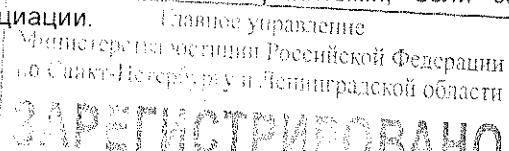
8.1.3. Кворумом для проведения заседания Общего собрания членов Ассоциации является присутствие более половины членов Ассоциации (их представителей).

8.1.4. Общее собрание членов Ассоциации созывается Правлением Ассоциации. Очередное (годовое) Общее собрание членов Ассоциации созывается и проводится по инициативе Правления Ассоциации в сроки установленные п. 8.1.1. настоящего Устава. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации может быть созвано по требованию не менее 1/3 членов Ассоциации, по требованию Ревизионной комиссии или по инициативе Правления Ассоциации.

8.1.5. О созыве Общего собрания членов Ассоциации, о месте, о времени проведения и повестке дня члены Ассоциации извещаются Правлением персонально не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания членов Ассоциации. На Общем собрании членов Ассоциации ведется протокол, который оформляется и подписывается Председателем и секретарем Общего собрания членов Ассоциации в течение трех дней после проведения собрания.

8.1.6. При отсутствии кворума Общее собрание членов Ассоциации может быть перенесено на срок до 15 (пятнадцати) дней.

8.1.7. Решения Общего собрания членов Ассоциации считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих членов Ассоциации.



Решения об избрании Президента, Правления, Ревизионной комиссии, исполнительных органов Ассоциации и досрочного прекращения их полномочий, об утверждении Устава, о реорганизации и ликвидации Ассоциации, определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования имущества являются исключительной компетенцией Общего собрания членов Ассоциации и принимаются квалифицированным большинством голосов (75%) от числа присутствующих.

8.1.8. При решении вопросов на Общем собрании членов Ассоциации каждый член Ассоциации обладает одним голосом.

8.1.9. Председателем Общего собрания членов Ассоциации может быть избран Президент Ассоциации, Председатель Правления Ассоциации или представитель любого члена Ассоциации по решению Общего собрания.

8.1.10. Председатель Общего собрания членов Ассоциации ведет собрание, контролирует соблюдение Регламента работы Общего собрания членов Ассоциации и повестки дня. Совместно с секретарем подписывает протокол Общего собрания членов Ассоциации.

8.2. ПРАВЛЕНИЕ

8.2.1. Руководящим постоянно действующим выборным коллегиальным органом Ассоциации является Правление, которое избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком полномочий на 3 (три) года из числа представителей членов Ассоциации или третьих лиц.

8.2.2. Количество членов Правления определяется решением Общего собрания членов Ассоциации. Лица, избранные в состав Правления Ассоциации, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.2.3. По решению Общего собрания членов Ассоциации полномочия членов Правления могут быть прекращены досрочно.

8.2.4. Полномочия членов Правления прекращаются, если юридические лица, которые они представляют, выбывают из членов Ассоциации. Члены Правления – представители выбывших членов Ассоциации считаются выбывшими членами Правления для целей определения кворума заседания Правления Ассоциации.

8.3.5. Члены Правления выполняют свои обязанности безвозмездно.

8.2.6. Правление:

- 1) принимает решение по приему членов Ассоциации с последующим утверждением Общим собранием членов Ассоциации;
- 2) выносит на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации перечень членов Ассоциации, подлежащих исключению;
- 3) выносит на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации предложения о размере обязательных членских взносов (вступительных и регулярных), сроках и порядке их внесения;
- 4) ведет учет членов Ассоциации (список членов Ассоциации) и оформляет их членство надлежащим образом. Основанием для внесения и исключения из списка членов Ассоциации являются соответствующие решения Общего собрания членов Ассоциации, а также заявления членов Ассоциации;
- 5) утверждает форму выписок из Списка членов Ассоциации и удостоверений членов Ассоциации;
- 6) организует организационно-техническую работу по подготовке и проведению Общего собрания членов Ассоциации, готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании членов Ассоциации и повестку дня Общего собрания членов Ассоциации;
- 7) принимает решения в отношении проектов документов и иных материалов, представляемых на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации, а также рассматривает рекомендации, подготовленные комиссиями;
- 8) разрабатывает программу деятельности Ассоциации по реализации решений Общего собрания членов Ассоциации;
- 9) осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания членов Ассоциации, заслушивает при необходимости отчеты о работе структурных подразделений;
- 10) утверждает финансовый план Ассоциации и вносит в него изменения;
- 11) утверждает кандидатуры председателей комиссий, осуществляет общее руководство деятельностью комиссий, а также заслушивает их отчеты;
- 12) принимает решение о создании обособленных структурных подразделений Ассоциации (филиалов и представительств) на территории РФ, и утверждает положения, на основании которых действуют данные структурные подразделения;
- 13) принимает решения об участии и о формах участия Ассоциации в других организациях;
- 14) решает любые другие вопросы, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Министерства юстиции Российской Федерации
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

8.2.7. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Кворумом для проведения заседания Правления является присутствие более половины всех членов Правления от числа избранных (при этом не учитываются выбывшие члены Правления).

8.2.8. Первое заседание Правления, избранного в новом составе, созывается одним из членов Правления Ассоциации в соответствии с Регламентом деятельности Правления Ассоциации.

На первом заседании Правления в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Правления Ассоциации. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих членов Правления.

8.2.9. Председатель Правления Ассоциации организует работу Правления Ассоциации, созывает заседания Правления, председательствует на них, подписывает протоколы заседаний Правления. В отсутствие Председателя Правления заседание Правления ведет один из членов Правления.

8.2.10. Порядок созыва и проведения заседаний Правления определяется Регламентом деятельности Правления.

Заседание Правления созывается Председателем Правления Ассоциации по требованию члена Правления, Ревизионной комиссии (Ревизора).

О дате, месте заседания Правления и повестке дня всех членов Правления извещает секретарь Ассоциации.

8.2.11. Член Правления, отсутствующий на очном заседании Правления Ассоциации, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня и передать свое письменное мнение Председателю Правления не позднее даты проведения заседания Правления, на котором будет рассматриваться соответствующий вопрос в порядке, установленном регламентом деятельности Правления Ассоциации.

8.2.12. Передача права голоса членом Правления Ассоциации иному лицу, кроме другого члена Правления Ассоциации, допускается при оформлении соответствующей доверенности, оформленной в письменном виде, с собственноручной подписью члена Правления и печатью юридического лица, которое представляет в Ассоциации данный член Правления. Нотариальное удостоверение такой доверенности не требуется.

Передача права голоса членом Правления Ассоциации другому члену Правления Ассоциации не допускается.

8.2.13. При принятии решений на заседании Правления Ассоциации каждый член Правления обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Правления Ассоциации.

8.2.14. Решения на заседании Правления Ассоциации принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления. Большинство в три четверти голосов членов Правления от числа избранных (при этом не учитываются голоса выбывших членов Правления) принимаются решения по следующим вопросам:

- об участии Ассоциации в других организациях;
- принятие решений о получения и выдачи Ассоциацией займов, ссуд, гарантий (в т.ч. банковских), поручительств, подписание кредитных договоров и договоров залога (ипотеки) независимо от суммы таких сделок;
- о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

8.2.15. На заседании Правления Ассоциации ведется протокол. Протоколы заседаний Правления ведет секретарь Ассоциации.

8.2.16. Протокол заседания Правления Ассоциации составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Ассоциации, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Правлением документы.

8.3. ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ

8.3.1. Руководство текущей деятельностью Ассоциации осуществляется единоличным исполнительным органом – Президентом Ассоциации. Президент Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации из числа представителей членов Ассоциации сроком на 3 (три) года. Общее собрание членов Ассоциации вправе в любое время прекратить полномочия Президента простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ассоциации.

8.3.2. Президент Ассоциации выполняет свои обязанности безвозмездно.

8.3.3. Президент Ассоциации:

- 1) без доверенности действует от имени Ассоциации, обеспечивает выполнение планов деятельности Ассоциации, необходимых для решения ее задач;
- 2) представляет Ассоциацию в отношениях с любыми, российскими и иностранными юридическими лицами,

Генеральное управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

- 3) распоряжается имуществом Ассоциации, совершает сделки от имени Ассоциации, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Ассоциации;
- 4) выполняет решения Общего собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации;
- 5) организует организационно-техническую работу по подготовке и проведению заседаний комиссий, совещаний и других мероприятий, в том числе за рубежом, проводимых в рамках Ассоциации или с ее участием;
- 6) участвует в разработке позиции Ассоциации на встречах и совещаниях с представителями других организаций;
- 7) вносит на утверждение Правления Ассоциации предложения по кандидатурам представителей Ассоциации для участия в работе органов международных неправительственных организаций, составу делегаций;
- 8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Ассоциации;
- 9) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Ассоциации по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Ассоциации;
- 10) утверждает общую структуру исполнительного аппарата Ассоциации;
- 11) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Ассоциации и порядок их поощрения, а также порядок и размеры оплаты нештатных сотрудников в соответствии со сметой расходов;
- 12) осуществляет в отношении работников Ассоциации права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 13) не позднее, чем за две недели до даты проведения годового (очередного) Общего собрания членов Ассоциации представляет на рассмотрение Правления Ассоциации годовой отчет, бухгалтерский баланс;
- 14) не реже одного раза в год отчитывается перед Общим собранием членов Ассоциации о результатах деятельности Ассоциации;
- 15) решает иные вопросы текущей деятельности Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации.

8.3.6. Вице-президенты Ассоциации избираются Правлением большинством голосов сроком на 3 (три) года из числа представителей членов ассоциации или третьих лиц и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Правлением.

8.3.7. Вице-президенты в отсутствие Президента могут исполнять его функции в порядке, определенном внутренними документами Ассоциации.

8.4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

8.4.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации избирает Ревизионную комиссию Ассоциации (Ревизора) сроком на 3 (три) года. Количественный состав Ревизионной комиссии определяет Общее собрание членов Ассоциации.

Ревизионная комиссия (Ревизор) проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации не реже одного раза в год.

8.4.2. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) могут участвовать в заседаниях Правления с правом совещательного голоса.

8.4.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут входить в состав Правления и исполнительных органов Ассоциации.

8.4.4. В случае необходимости, на основании решения Общего собрания членов Ассоциации для проверки финансовой деятельности Ассоциации может привлекаться аудиторская организация (Аудитор).

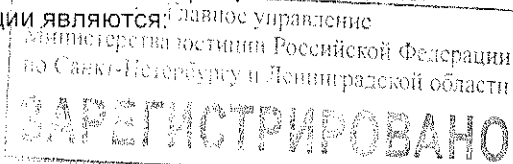
9. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ

9.1. Ассоциация осуществляет право владения, пользования и распоряжения принадлежащим ей имуществом, состоящим из основных фондов, оборотных средств, иных материальных средств в соответствии с целями и задачами своей деятельности и назначением имущества.

9.2. В собственности Ассоциации могут находиться здания, сооружения, оборудование, земельные участки, денежные средства в рублях РФ и иностранной валюте, ценные бумаги, иное не ограниченное в обороте и не изъятое из оборота имущество.

9.3. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено взыскание.

9.4. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:



- 1) обязательные членские взносы: вступительные и регулярные членские взносы;
- 2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- 3) доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
- 4) другие поступления, не запрещенные действующим законодательством РФ.

9.5. Ассоциация может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в интересах Ассоциации.

9.6. Ассоциация не вправе непосредственно осуществлять предпринимательскую деятельность. Если по решению членов Ассоциации на нее возлагается ведение предпринимательской деятельности, то Ассоциация должна быть преобразована в хозяйственное общество или товарищество, либо может создать для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственное общество или участвовать в таком обществе.

9.7. Члены Ассоциации не имеют имущественных прав в отношении собственности на долю имущества, принадлежащую Ассоциации.

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИАЦИИ

10.1. Деятельность Ассоциации прекращается путем ее реорганизации (в форме слияния или присоединения) или ликвидации. Реорганизация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания членов Ассоциации квалифицированным (75%) большинством голосов членов Ассоциации. Ликвидация Ассоциации осуществляется в соответствии с настоящим Уставом, а также по решению суда.

10.2. Ассоциация вправе преобразоваться в фонд, автономную некоммерческую организацию, хозяйственное общество или товарищество. Решение о преобразовании принимается в установленном законом порядке.

Ассоциация также может быть реорганизована в форме выделения или разделения по решению Общего собрания членов Ассоциации квалифицированным (75%) большинством голосов членов Ассоциации.

10.3. Для ликвидации Ассоциации Общим собранием членов Ассоциации назначается ликвидационная комиссия. Имущество и средства Ассоциации, оставшиеся после ликвидации и расчета с бюджетом, работниками Ассоциации, банками и другими кредиторами, расходуются на цели, предусмотренные настоящим Уставом, и не подлежат распределению между членами Ассоциации.

10.4. При реорганизации Ассоциации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.

При отсутствии правопреемника и при ликвидации документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствии с требованиями архивных органов.

10.5. Ассоциация считается ликвидированной после внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

11. ПОРЯДОК СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ПО СОЗДАНИЮ АССОЦИАЦИИ

11.1. Учредители принимают на себя выполнение за свой счет мероприятий по созданию, а также представление документов на государственную регистрацию Ассоциации.

Для обеспечения деятельности Ассоциации Учредители передают Ассоциации свои вступительные взносы в размере и порядке, определенном Общим собранием учредителей Ассоциации.

Затраты по созданию Ассоциации Учредители оплачивают пропорционально размеру вступительных взносов.

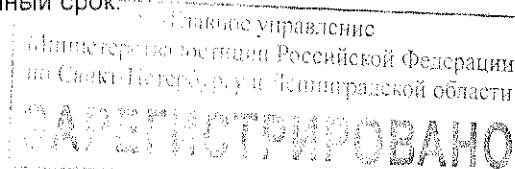
Уполномоченное лицо, на которое возлагается обязанность по осуществлению всех функций, связанных с государственной регистрацией Ассоциации в установленном законодательством порядке определяется Общим собранием учредителей Ассоциации.

12. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями всех Учредителей.

12.2. Ассоциация считается созданной с момента ее государственной регистрации в установленном законом порядке.

12.3. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.



12.4. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся путем заключения дополнительных соглашений в письменной форме при участии всех Учредителей - членов Ассоциации с последующей государственной регистрацией таких изменений и дополнений.

12.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Учредителей в согласованном ими порядке.

12.6. В случае исключения (выхода) Учредителя - члена Ассоциации, установленном порядке из Ассоциации, Учредительный договор считается расторгнутым в отношении прекратившего членство юридического лица без подписания дополнительного соглашения к нему.

Учредительный договор прекращает свое действие в случае выхода из Ассоциации всех учредителей - членов Ассоциации или в случае, если число Учредителей - членов Ассоциации стало менее двух.

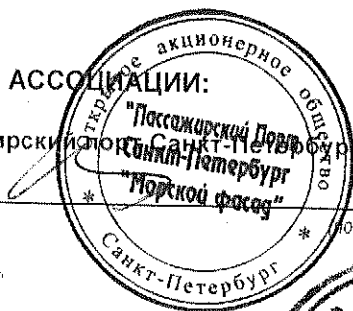
12.7. При ликвидации (реорганизации) Ассоциации настоящий Договор прекращает свое действие одновременно с ликвидацией (реорганизацией).

12.8. Настоящий договор составлен в 10 экземплярах, по числу Учредителей, его подписавших и один - в делах регистрирующего органа.

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧРЕДИТЕЛЕЙ АССОЦИАЦИИ:

От Открытого акционерного общества «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад»

Кары-Ниязов Шавкат Шавкатович _____
(фамилия, имя, отчество)



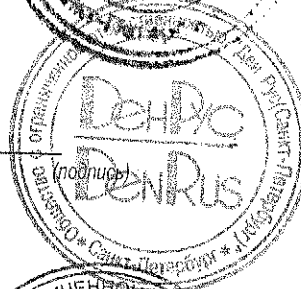
От Закрытого акционерного общества «НИКА»

Флит Леонид Исаакович _____
(фамилия, имя, отчество)



От Общества с ограниченной ответственностью «ДенРус»

Садик-Огли Али Йоханнес _____
(фамилия, имя, отчество)



От Общества с ограниченной ответственностью «Туристическая компания «Анастасия»

Давыдова Анастасия Евгеньевна _____
(фамилия, имя, отчество)



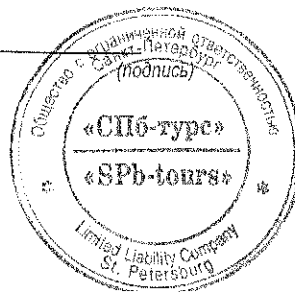
От Общества с ограниченной ответственностью «Ти-Джей Трэвел»

Чурикова Татьяна Владимировна _____
(фамилия, имя, отчество)



От Общества с ограниченной ответственностью «СПб-Турс»

Ротер Виктория Владимировна _____
(фамилия, имя, отчество)



Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

От Общества с ограниченной ответственностью «ВодоходЪ – Санкт-Петербург»

Зеленков Олег Алексеевич _____

(фамилия, имя, отчество)

[Handwritten signature]



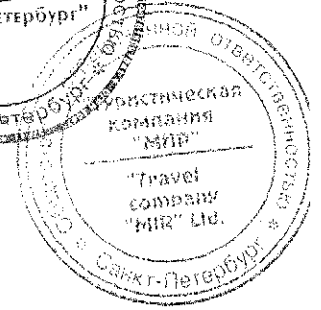
От Общества с ограниченной ответственностью «Туристическая компания «МИР»

Фридман Валерий Борисович _____

(фамилия, имя, отчество)

[Handwritten signature]

(подпись)



От Открытого акционерного общества Внешнеэкономического акционерного общества по туризму и инвестициям «Интурист»

Мусин Ильдар Умярович _____

(фамилия, имя, отчество)

[Handwritten signature]

(подпись)

Главное управление
Министерства культуры Российской Федерации
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Документ
прошито и пронумеровано

№ (двадцать) лист об

Заявитель



Ш.Ш. Кары-Ниязов

Запись о государственной регистрации Ассоциации участников круизного рынка внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 18 февраля 2010г. за основным государственным регистрационным номером 1107800000956.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 13(тринадцать) листов.

Начальник Главного управления
Министерства юстиции Российской
Федерации по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области

25 февраля 2010 г.
№7814060405

