

Утвержден
Общим собранием Учредителей (членов)
Протокол №1 от «22» февраля 2005 года
Утверждены
Изменения и дополнения в Устав
Общим собранием членов
Протокол №2/2014 от «08» июля 2014 года
с изменениями утвержденными
внеочередным Общим собранием членов
Протокол № __ от «__» мая 2021 года

УСТАВ
Национальной ассоциации
медицинских информатиков

город Москва
2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Национальная ассоциация медицинских информатиков (далее по тексту – «Ассоциация»), является некоммерческой корпоративной организацией, основанной на добровольном членстве, для координации предпринимательской деятельности, представления и защиты общих имущественных интересов членов Ассоциации.
- 1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях" № 7-ФЗ от 12.01.1996 г., настоящим Уставом.
- 1.3. Ассоциация вправе осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую целям, для достижения которых она создана и указанную в настоящем Уставе.
- 1.4. Срок деятельности Ассоциации не ограничен.
- 1.5. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Национальная ассоциация медицинских информатиков.
- 1.6. Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: НАМИ.
- 1.7. Полное наименование Ассоциации на английском языке: National Association of Medical Informatics.
- 1.8. Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке: NAMI
- 1.9. Местонахождение Ассоциации: город Москва.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ

- 2.1. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента ее государственной регистрации.
- 2.2. Ассоциация обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, для достижения своих целей имеет право заключать договоры.
- 2.3. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных учреждениях на территории Российской Федерации.
- 2.4. Ассоциация имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на русском языке. Ассоциация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
- 2.5. Ассоциация в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, может создавать другие некоммерческие организации.
- 2.6. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью Ассоциации. Члены Ассоциации не отвечают по ее обязательствам, а Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.
- 2.7. Ассоциация вправе учреждать и использовать награды общественного значения, не имеющие аналогий с государственными наградами, а также использовать общественные награды, ранее учрежденные другими организациями, после получения соответствующих разрешений от этих организаций.
- 2.8. Вмешательство в деятельность Ассоциации государственных, общественных или иных органов, кроме специально уполномоченных законодательством, не допускается.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

- 3.1. Ассоциация создана с целью координации предпринимательской деятельности, представления и защиты общих имущественных интересов членов Ассоциации, осуществляющих деятельность в области исследования процессов получения, передачи, обработки, хранения, распространения, представления информации с использованием компьютерной техники и информационных технологий в медицине и здравоохранении.
- 3.2. Предметом деятельности Ассоциации является:
 - 3.2.1. Формирование единого профильно-ориентированного информационного пространства всех участников информатизации здравоохранения Российской Федерации, путем:

- консолидации национального экспертного сообщества средствами единого технологического и методологического пространства, обеспечивающей возможности постоянного участия, информирования и диалога для наибольшего количества референтных групп и экспертов в предметно-ориентированной области;
- создания, через развитие филиальной сети Ассоциации, системы национального (регионального) взаимодействия и координации участников рынка, заинтересованных в формировании решений в сфере информатизации здравоохранения;
- обеспечения участия национального экспертного сообщества в процессах, связанных с подготовкой и принятием (а так же, экспертным сопровождением исполнения) решений органов государственного управления в данной области, включая Министерство здравоохранения Российской Федерации;
- развития научных основ медицинской информатики и профильной подготовки кадров, на базе единого, обеспечиваемого Ассоциацией, методического и методологического подхода в данной области.

3.2.2. Интеграция национального сегмента медицинской информатики и информатизации здравоохранения в мировое профильно-ориентированное информационное пространство, путем:

- организации взаимодействия с международными организациями (включая Всемирную организацию здравоохранения - ВОЗ), неправительственными институтами и общественными организациями (включая всемирную, европейскую и национальные ассоциации медицинской информатики), представленными в данной области, и участия в их работе;
- участия в реализации международных (в том числе, трансграничных) проектов, связанных с формированием единого пространства передачи, хранения и обработки медицинской информации-стандартизации медицинской и медико-социальной информации;
- участия в реализации международных проектов, связанных с развитием научных основ медицинской информатики и профильной подготовки кадров в данной области.

3.2.3. Взаимодействие с Министерством здравоохранения Российской Федерации, через работу его экспортно-консультативных органов, по вопросам:

- профильной деятельности Министерства (включая: участие в формировании комплексных экспертно-аналитических заключений на стадии подготовки принятия решений по созданию и развитию единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и экспертное сопровождение исполнения принятых решений);
- планирования деятельности (включая экспертное сопровождение и общественное обсуждение публичных деклараций целей и задач Министерства и планов его деятельности);
- реализации принципов открытости в работе Министерства (включая: участие в разработке и обсуждении планов реализации, мониторинге текущего состояния уровня открытости и формировании экспертной оценки эффективности их внедрения);
- взаимодействие с федеральными и территориальными органами управления здравоохранения социального обеспечения, обязательного медицинского страхования, экологического и санитарного контроля государственной статистики, Медицинскими информационно-аналитическими центрами, общественными и другими организациями, деятельность которых связана с охраной здоровья населения по вопросам координации деятельности в области информатизации здравоохранения.

3.2.4. Взаимодействие с ведущими российскими и зарубежными научными, научно-исследовательскими и образовательными организациями по вопросам:

- изучения, анализа и распространения современного опыта применения информационных технологии в сфере охраны здоровья населения;
- совершенствования образования в области медицинской информатики при подготовке и переподготовке кадров, в том числе: экспертиза учебных планов и программ по медицинской информатике-содействие развитию информационно-коммуникационных технологии;

- содействия развитию проектов, связанных с повышением уровня информатизации здравоохранения и качества предоставления медицинских услуг населению.
- 3.2.5. Оказание членам Ассоциации правовой, организационной, методической помощи, информационно-консультационных и иных услуг по тематике своей деятельности.
 - 3.2.6. Представление и защита интересов членов Ассоциации в государственных органах исполнительной, законодательной и судебной власти Российской Федерации и соответствующих международных органах.
 - 3.2.7. Содействие в организации профессионального обучения, повышения квалификации, аттестации работников членов Ассоциации.
 - 3.2.8. Организация подготовка и проведение конференций, симпозиумов, круглых столов, лекций, конкурсов, фестивалей и форумов, по вопросам, связанным с достижением целей Ассоциации.
 - 3.2.9. Участие в установленном законом порядке в осуществлении программ и мероприятий, направленных на достижение целей Организации, проводимых некоммерческими организациями, государственными органами, органами местного самоуправления.
 - 3.2.10. Осуществление информационной, рекламной, издательской деятельности, необходимой для проведения мероприятий Ассоциации, предоставление рекламных услуг при проведении мероприятий с участием Ассоциации.
 - 3.2.11. Издание журналов и периодических изданий.
 - 3.2.12. Распространение информации о своей деятельности, в том числе освещение деятельности Ассоциации в социальных сетях, а также путем создания и поддержки электронных информационных ресурсов в сети Интернет.
 - 3.2.13. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.
 - 3.2.14. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.
 - 3.2.15. Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области.
 - 3.2.16. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
 - 3.2.17. Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук.
 - 3.2.18. Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.
 - 3.2.19. Осуществление деятельности в области просвещения, науки, культуры, искусства, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, а также содействие духовному развитию личности.
- 3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Ассоциация может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

4. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ

- 4.1. Имущество Ассоциации формируется за счет:
 - 4.1.1. Регулярных и единовременных поступлений от членов Ассоциации.
 - 4.1.2. Добровольных имущественных взносов и пожертвований.
 - 4.1.3. Выручки от реализации товаров, работ, услуг.
 - 4.1.4. Дивидендов (доходы, проценты), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
 - 4.1.5. Доходов, получаемых от собственности Ассоциации.
 - 4.1.6. Других источников, не противоречащих действующему законодательству.
- 4.2. В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Ассоциация имеет имущество, достаточное для осуществления приносящей доход деятельности.
- 4.3. Ассоциация, в основном, финансируется членами Ассоциации. Первоначальный ежегодный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в члены Ассоциации одновременно со вступительным взносом. Второй и последующие ежегодные членские

взносы оплачиваются каждым членом Ассоциации в течение первого календарного месяца, следующего за отчетным финансовым годом.

4.4. Взносы могут оплачиваться только деньгами в рублях Российской Федерации.

4.5. Размеры взносов и порядок их уплаты, определяются Общим собранием членов Ассоциации.

4.6. Вступительные и ежегодные членские взносы используются для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, на содержание аппарата управления, консультационной службы и обеспечение деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.

4.7. Целевые взносы, в соответствии с п.3.1 Устава, предназначены для финансирования конкретных мероприятий, программ и инвестиционных проектов. Срок, размер и форма внесения устанавливаются Общим собранием членов Ассоциации.

4.8. Ассоциация использует переданное имущество члена Ассоциации и арендует имущество для организации и осуществления уставной деятельности.

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

4.10. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Ассоциация может иметь в собственности земельные участки.

5. ЧЛЕНСТВО

5.1. Членами Ассоциации могут быть полностью дееспособные граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, и юридические лица.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ

6.1. Члены Ассоциации имеют право:

6.1.1. Участвовать в управлении делами Ассоциации.

6.1.2. Получать информацию о деятельности Ассоциации в установленном настоящим Уставом порядке.

6.1.3. По своему усмотрению выходить из Ассоциации.

6.1.4. Вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Ассоциации.

6.1.5. Обращаться в руководящие органы Ассоциации по любым вопросам, связанным с ее деятельностью.

6.1.6. Передавать имущество в собственность Ассоциации.

6.2. Члены Ассоциации обязаны:

6.2.1. Соблюдать положения настоящего Устава.

6.2.2. Принимать участие в деятельности Ассоциации.

6.2.3. Своевременно вносить периодические (ежегодные) и целевые взносы, размер которых определяется Общим собранием членов Ассоциации, а также по решению Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации.

6.2.4. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации.

6.3. Члены Ассоциации могут иметь так же другие права и нести иные обязанности, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Ущерб, причиненный Ассоциации по вине ее членов, возмещается ими в полном объеме по решению Общего собрания членов Ассоциации. Суммы, подлежащие внесению в качестве возмещения причиненного ими ущерба, вносятся на расчетный счет или в кассу Ассоциации не позднее десяти дней со дня принятия решения.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

- 7.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов.
- 7.2. Членами Ассоциации могут быть полностью дееспособные граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, и юридические лица, признавшие ее Устав и внесшие соответствующие взносы.
- 7.3. Прием нового члена Ассоциации осуществляется Президиумом на основании личного заявления гражданина, решения и заявления уполномоченных органов юридического лица. Документы о вступлении в члены Ассоциации подаются на имя Президента Ассоциации. Порядок приема в члены Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации.
- 7.4. Заявитель обязан в течение трех дней со дня утверждения решения Президиумом о приеме в члены Ассоциации внести вступительный и ежегодный взносы.
- 7.5. Кандидат считается принятым в число членов Ассоциации после внесения вступительного и ежегодного взносов.
- 7.6. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.
- 7.7. Выход члена из состава Ассоциации осуществляется путем подачи письменного заявления на имя Президента Ассоциации. Не позднее двух месяцев после подачи членом заявления о выходе из состава Ассоциации, Ассоциация обязана решить все вопросы, связанные с выходом члена из Ассоциации.
- 7.8. Вступительные, периодические и дополнительные имущественные взносы членов Ассоциации, возврату не подлежат.
- 7.9. Член Ассоциации, систематически не выполняющий, или ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед Ассоциацией, а также препятствующий своими действиями или бездействием нормальной работе Ассоциации, может быть исключен из нее по решению Общего собрания остающихся членов Ассоциации.

8. УПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ

Общее собрание членов

- 8.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации, далее по тексту - Общее собрание.
- 8.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
 - 8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов образования и использования ее имущества.
 - 8.2.2. Изменение Устава Ассоциации.
 - 8.2.3. Исключения действующих членов из состава Ассоциации.
 - 8.2.4. Назначение Президента, Директора и досрочное прекращение их полномочий.
 - 8.2.5. Избрание членов Президиума и досрочное прекращение их полномочий.
 - 8.2.6. Принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации.
 - 8.2.7. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса Ассоциации.
 - 8.2.8. Избрание Ревизора и утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации.
 - 8.2.9. Определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из состава ее членов.
 - 8.2.10. Принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам Ассоциации.

8.3. Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины ее членов. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Ассоциации, если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на собрании, а решение по вопросу о реорганизации Ассоциации принимается всеми членами Ассоциации единогласно. Решения Общего собрания по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы им для решения другим органам Ассоциации.

8.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется Директором на основании данных о приеме и выходе членов из состава Ассоциации на дату направления извещения о проведении Общего собрания, а также на дату и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании.

8.5. Очередное собрание членов Ассоциации созывается не реже 1 раза в год и не позднее четырех месяцев по окончании финансового года. Общие собрания, организуемые раньше или позже этого срока, являются внеочередными.

8.6. Внеочередные Общие собрания созываются по мере необходимости, а также по инициативе Президента, Директора или не менее 50% членов Ассоциации. Сообщение о проведении Внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Внеочередного Общего собрания должно быть направлено каждому члену Ассоциации любым из следующих способов: заказным письмом, электронной почтой или СМС-уведомлением. Председатель и секретарь Общего собрания избираются из числа присутствующих на Общем собрании. Председатель Общего собрания руководит работой Общего собрания и организует ведение протокола. Протокол Общего собрания подписывает Председатель Общего собрания и секретарь.

Президиум

8.7. Коллегиальным органом управления Ассоциацией является Президиум, который осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации в период между Общими собраниями. Президиум подотчетен Общему собранию.

8.8. К компетенции Президиума относятся:

8.8.1. Предоставление на рассмотрение Общему собранию проектов изменений и дополнений в Устав Ассоциации.

8.8.2. Представление на рассмотрение Общему собранию перспективных планов работы Ассоциации.

8.8.3. Разработка и утверждение внутренних документов Ассоциации (регламентов, положений, в том числе: «Положения о Попечительском совете Ассоциации», «Положение об Экспертном совете Ассоциации»), организация ведения реестра Членов Ассоциации.

8.8.4. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.

8.8.5. Утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений.

8.8.6. Представление кандидатуры Президента Ассоциации.

8.8.10. Принятие решений о проведении конференций, семинаров, совещаний, круглых столов, выставок и других мероприятий для обсуждения вопросов в сфере деятельности Членов Ассоциации.

8.8.11. Прием в состав Ассоциации новых членов.

8.8.12. Утверждение состава Попечительского и Экспертного советов Ассоциации, назначение Председателя Попечительского совета Ассоциации.

8.8.13. Связь Ассоциации с национальными и международными научными и иными организациями по вопросам деятельности Ассоциации, разрабатывает совместные программы и приемы.

8.9. Президиум вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Ассоциации, не составляющих исключительную компетенцию Общего собрания, определенную настоящим Уставом и если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

8.10. Президиум возглавляет Президент, который избирается из числа членов Президиума сроком на три года.

8.11. Члены Президиума избираются Общим собранием сроком на три года в порядке, установленном настоящим Уставом. Количественный и персональный состав Президиума определяется решением Общего собрания, но не может быть менее трех членов. В состав Президиума не может входить Ревизор Ассоциации. Лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов Ассоциации не могут составлять более одной четверти состава Президиума.

8.12. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередные заседания Президиума могут быть созваны по инициативе Президента, Директора или не менее 50% членов Президиума.

8.13. Подготовкой и организацией к заседанию Президиума руководит Президент. Директор не может одновременно являться Президентом. Решение о созыве заседания Президиума принимается не менее чем за десять дней до дня его проведения. Сообщение о дате, времени, месте проведения заседания и проекте повестки дня заседания Президиума направляется всем членам Президиума заказным письмом, электронной почтой или СМС-уведомлением. Члены Президиума обязаны участвовать в заседаниях Президиума и надлежащим образом исполнять свои обязанности.

8.14. Заседание Президиума считается правомочным, если в его работе принимают участие более половины его членов. Состав членов Президиума, принимающих участие в заседании, фиксируется в протоколе заседания Президиума. Заседания Президиума проводит Президент, а в случае его отсутствия Председательствующий избирается из числа присутствующих членов. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Президиума.

8.15. На заседаниях Президиума ведется протокол, который подписывает Президент, а в случае его отсутствия, избранный на заседании Председательствующий и секретарь.

8.16. Президиум ежегодно отчитывается перед Общим собранием и несет ответственность перед Членами Ассоциации за результаты своей деятельности.

Президент

8.17. Руководство Президиумом (функции Председателя Президиума) осуществляет Президент.

8.18. Президент назначается Общим собранием сроком на три года, с правом последующего назначения неограниченное число раз. Полномочия Президента могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания.

8.19. Президент:

8.19.1. Возглавляет работу Президиума.

8.19.2. Принимает решение о проведении и председательствует на заседаниях Президиума.

8.19.3. Принимает решение о созыве Общего собрания.

8.19.4. Подписывает протоколы заседаний Президиума.

8.19.5. Непосредственно руководит научной, научно-практической и организационно-методической деятельностью Ассоциации.

8.19.6. Обеспечивает взаимодействие Ассоциации, включая:

- Министерство здравоохранения Российской Федерации;
- Федеральные и территориальные органы управления здравоохранением, социального обеспечения обязательного медицинского страхования, экологического и санитарного контроля, государственной статистики.

- Медицинские информационно-аналитические центры, общественные и другие организации, деятельность которых связана с охраной здоровья населения.
 - Государственные и общественные (национальные) академии, научные, общественные и предпринимательские организации, зарегистрированные в Российской Федерации.
 - Зарубежные (международные) государственные и общественные (национальные) академии, научные общественные и предпринимательские организации, в том числе: Всемирную организацию здравоохранения - ВОЗ неправительственные институты и общественные организации (включая всемирную, европейскую и национальные ассоциации медицинской информатики).
- 8.19.7. Обеспечивает участие Ассоциации в реализации международных, российских и региональных проектов и программ, соответствующих целям и задачам Ассоциации.
- 8.19.8. Возглавляет работу Экспертного совета Ассоциации.
- 8.20. Президент подотчетен Общему собранию. Президент исполняет свои обязанности на безвозмездной основе. Президент действует от имени Ассоциации на основании доверенности выданной Директором. Президент имеет право на компенсацию расходов, непосредственно связанных с участием в работе Ассоциации.

Директор

- 8.21. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Директор.
- 8.22. Директор руководит текущей деятельностью Ассоциации и решает все вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания, а также компетенцию Президиума, Президента и Ревизора, определенные настоящим Уставом.
- 8.23. Директор назначается Общим собранием сроком на три года с возможностью досрочного прекращения полномочий по решению Общего собрания.
- 8.24. Директор подотчетен Общему собранию и организует исполнение его решений. Директор несет ответственность перед Ассоциацией за результаты и законность своей деятельности.
- 8.25. Директор без доверенности действует от имени Ассоциации и представляет ее интересы.
- 8.26. Директор решает вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания.
- 8.27. Директор пользуется правом распоряжения денежными средствами, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками, по вопросам, относящимся к его компетенции.
- 8.28. В компетенцию Директора входит:
- 8.28.1. Материально-техническое обеспечение деятельности Ассоциации в пределах собственных средств.
- 8.28.2. Привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников материальных средств.
- 8.28.3. Представление Общему собранию ежегодного отчета о поступлении и расходовании средств.
- 8.28.4. Организация проведения очередных и внеочередных Общих собраний.
- 8.28.5. Утверждение структуры управления деятельностью Ассоциации, штатного расписания и должностных обязанностей.
- 8.29. Директор вправе по собственной инициативе собрать внеочередное Общее собрание для принятия решения по неотложному вопросу.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ

- 9.1. Контроль за финансовой деятельностью Ассоциации осуществляет Ревизор, избираемый Общим собранием сроком на три года.
- 9.2. В компетенцию Ревизора входит:

- контроль финансовой и хозяйственной деятельности исполнительного органа;
- ревизия расходования денежных средств и материальных ценностей;
- проверка сроков и правильности прохождения дел, работа с предложениями и заявлениями в исполнительном органе;
- контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и расходов.

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

9.4. Ассоциация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, членам и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10. СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Попечительский совет

10.1 Ассоциация для реализации своих целей может создавать Попечительский совет.

10.2. Состав Попечительского совета утверждается Президиумом сроком на три года из числа лиц, имеющих общепризнанные заслуги перед наукой, образованием и культурой России и других стран, из числа граждан, осуществивших значительный вклад в деятельность Ассоциации. В случае необходимости Президиум может принимать решения по утверждению новых членов в Попечительский совет.

10.3. Члены Попечительского совета могут быть утверждены в Попечительский совет без ограничения количества раз.

10.4. Попечительский совет не является руководящим или исполнительным органом Ассоциации и осуществляет свою деятельность на основании Положения, утверждаемого Президиумом. Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер и рассматриваются Президиумом.

10.5. Основной задачей Попечительского совета является интеллектуальная, информационная, финансовая и материальная поддержка деятельности Ассоциации. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

10.6. К компетенции Попечительского совета относится:

- организация всесторонней работы по привлечению средств для обеспечения деятельности и развития Ассоциации;
- совершенствование материально-технической базы Ассоциации;
- рассмотрение проектов и программ по направлениям деятельности Ассоциации;
- разработка предложений по привлечению дополнительных интеллектуальных ресурсов и материальных средств;
- формирование круга единомышленников, способных оказать существенную интеллектуальную информационную, финансовую и материальную поддержку деятельности Ассоциации, в рамках его уставных целей;
- разработка предложений и вопросов в повестку дня заседаний Президиума;
- представление предложений по организации системы социальной защиты членов Ассоциации, защите их интересов, развитию системы правовой поддержки, страхования профессионального риска и гражданской ответственности, системы охраны и безопасности труда;
- сопровождение и координация деятельности Ассоциации при реализации различных проектов и направлений, отвечающих целям создания Ассоциации.

10.7. Председатель Попечительского совета назначается Президиумом из числа членов Попечительского совета сроком на три года. Полномочия Председателя Попечительского совета прекращаются, в случае прекращения его полномочий, как члена Попечительского

совета. Председатель Попечительского совета руководит деятельностью Попечительского совета.

10.8. Попечительский Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

10.9. Заседание Попечительского Совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Каждый член Попечительского Совета обладает одним голосом. Решения по всем вопросам принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов голос председателя Попечительского совета является решающим.

10.10. Полномочия члена Попечительского Совета могут быть прекращены досрочно по его заявлению.

10.11. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом, «Положением о Попечительском Совете Ассоциации», и законодательством Российской Федерации.

Экспертный совет

10.12. При Президиуме может быть образован совещательный орган - Экспертный совет, являющийся открытым коллегиальным органом для выработки рекомендаций по стратегическим вопросам научной и научно - практической деятельности, проведения профессиональной независимой экспертизы концепций проектов программ с целью их дальнейших рекомендаций к возможному внедрению.

10.13. Экспертный совет осуществляет свою работу на общественных началах.

10.14. Экспертный совет формируется из числа добровольных компетентных участников - физических лиц (ученых, врачей, специалистов по информационным технологиям, общественных и политических деятелей, руководителей различных организаций, ректоров высших учебных заведений, других специалистов) заинтересованных в организации и проведении широкого обсуждения национальных и транснациональных задач в сфере информатизации здравоохранения.

10.15. Принятие в члены Экспертного совета осуществляется на основании заявления на вступление в члены и утверждения решением Президиума, в соответствии с требованиями «Положения об Экспертном совете Ассоциации». Число членов Экспертного совета не ограничено.

10.16. Компетенция Экспертного совета, срок полномочий, порядок назначения и проведения заседаний, порядок обсуждения и принятия решений, а также иные вопросы деятельности определяются «Положением об Экспертном совете Ассоциации».

10.17. Руководство деятельностью Экспертного совета осуществляет Президент Ассоциации.

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

11.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Ассоциация может преобразоваться в общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд. Решение о преобразовании Ассоциации принимается всеми членами единогласно.

11.2. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

11.3. Ликвидация Ассоциации производится по решению Общего собрания или по решению суда. Общее собрание или орган, принявший решение о ликвидации Ассоциации, назначают ликвидационную комиссию и устанавливают порядок и сроки ликвидации.

11.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами.

11.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.

11.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием или органом, принявшим решение о ее ликвидации.

11.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием или органом, принявшим решение о ликвидации.

11.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в соответствии с учредительными документами Ассоциации на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели. В случае, если использование имущества ликвидируемой некоммерческой организации в соответствии с ее учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

11.9. При преобразовании Ассоциации к вновь возникшей организации переходят права и обязанности реорганизованной Ассоциации в соответствии с передаточным актом.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

12.1. Изменения в Устав Ассоциации осуществляются на основании решения Общего собрания, которое принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов присутствующих на Общем собрании. Устав с изменениями подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретает юридическую силу с момента его государственной регистрации.