

**Утвержден
Общим собранием членов
ОЮЛ «Республиканская ассоциация
горнодобывающих и
горно-металлургических
предприятий»
Протокол N. 1
от «27» мая 2005г.**

У С Т А В
Объединения юридических лиц
«Республиканская ассоциация горнодобывающих и
горно-металлургических предприятий»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Объединение юридических лиц «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» (далее-АГМП), является некоммерческой организацией, учрежденной юридическими лицами для содействия его членам в достижении целей, предусмотренных настоящим Уставом.

1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность на всей территории Республики Казахстан в соответствии с действующим законодательством: Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом «О некоммерческих организациях» и настоящим Уставом.

1.3. Полное название Ассоциации:

на казахском языке: «Тау-кен өндіруші және тау-кен металлургиялық кәсіпорындардың республикалық қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі;

на русском языке – Объединение юридических лиц «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий».

Сокращенное название:

на казахском языке – «ТМКҚ» ЗТБ;

на русском языке – ОЮЛ «АГМП».

1.4. Местонахождение: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, мкр. Самал, д. 12, оф. 7/4.

1.5. АГМП приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. АГМП обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, право открывать счета, в том числе валютный в банках и их отделениях. Имеет круглую печать, штамп, бланк со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации.

1.6. АГМП от своего имени, для достижения уставных целей имеет право заключать договоры, а также приобретать имущественные и иные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.

1.7. АГМП вправе создавать на территории РК, стран СНГ и других государств дочерние организации, филиалы и представительства, быть Учредителем хозяйственных товариществ и членом обществ, в том числе предприятий с иностранными инвестициями, вступать в ассоциации и союзы.

1.8. В АГМП могут создаваться структурные подразделения по важнейшим направлениям деятельности.

1.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом за счет АГМП, имеют собственные балансы, входящие в консолидированный баланс.

Филиалы и представительства действуют на основании утверждаемого Общим собранием АГМП Положения о филиале или представительстве, законодательства РК и страны места нахождения филиала или представительства.

1.10. Вмешательство в деятельность АГМП государственных, общественных или иных организаций, кроме специально на то уполномоченных законодательством организаций, не допускается.

1.11. АГМП несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом. Имущество, переданное АГМП его Членами (Учредителями), является собственностью АГМП. Члены АГМП не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность АГМП.

1.12. Члены не отвечают по обязательствам АГМП, а Ассоциация не отвечает по обязательствам Членов АГМП.

1.13. Срок деятельности АГМП не ограничен.

2. УЧРЕДИТЕЛИ

2.1. Учредителями АГМП являются:

1. АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»
2. Евразийская Промышленная Ассоциация
3. ТОО «Герискей»
4. АО «Чаралтын»
5. ТОО «СП «БетпакДала»
6. ТОО «ГРК Казахстанский Никель»
7. ТОО «Восход-Orgel»
8. ТОО «Музбель»
9. ТОО «Каражира ЛТД»
10. ОАО «Акционерная компания «Алтыналмас»
11. АО «Финансово-инвестиционная корпорация «Алел»
12. ТОО «Жерек»
13. ТОО «Гасмола»
14. АО «Миттал Стил Темиртау»

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основные цели АГМП:

1) объединение и консолидация усилий ее членов для развития производственной, финансовой и внешнеэкономической деятельности;

2) защита и поддержка прав и интересов казахстанских горнодобывающих и горно-металлургических предприятий в государственных представительных и исполнительных органах республики, торговых и иных международных структурах, в отношениях с профсоюзными и другими некоммерческими организациями;

3) разработка предложений по развитию и поддержанию конкурентоспособности отечественных горнодобывающих и горно-металлургических предприятий на внешних рынках;

4) обеспечение участия предпринимательских структур, их объединений в формировании и проведении экономической и социальной политики Республики Казахстан;

5) содействие процессу консультаций и переговоров между членами АГМП и социальными партнерами на всех уровнях, разрешению коллективных трудовых споров и конфликтов;

6) представление интересов членов АГМП в аналогичных организациях зарубежных государств.

3.2. Предмет деятельности АГМП:

1) разработка предложений по развитию и поддержанию конкурентоспособности отечественных горнодобывающих и горно-металлургических предприятий путем гибкой тарифной политики на услуги естественных монополистов;

2) разработка и представление в государственных органах предложений по вопросам налогообложения и таможенным пошлинам, касающимся деятельности горнодобывающих и горно-металлургических предприятий;

3) разработка и представление в органы государственной власти и управления предложений по совершенствованию торговой и экономической политики, развитию экспортного потенциала республики и регулированию внешнеторговой деятельности;

4) координация внутренней и внешней экономической деятельности предприятий - членов АГМП;

5) содействие членам АГМП в поиске деловых партнеров, заключения договоров, организации сбыта продукции (реализации услуг) и иных вопросов, связанных с осуществлением ими торговой и экономической деятельности;

6) практическая и консультационная помощь членам АГМП правового, экономического, организационно-управленческого характера по вопросам, связанным с их деятельностью;

7) организация информационно-аналитического обеспечения деятельности членов АГМП;

8) содействие экономическому, торговому, научно-техническому, промышленному сотрудничеству с зарубежными странами;

9) сотрудничество с международными организациями по вопросам развития торговых отношений.

3.3. Для реализации своих целей и задач АГМП осуществляет следующие виды деятельности:

1) представление и защита интересов членов АГМП в государственных органах;

2) внесение в государственные органы предложений, направленных на создание наиболее благоприятных условий для развития промышленного, экспортного потенциала республики и стимулирования внешнеторговой деятельности;

3) организация маркетинговых исследований, обеспечение членов АГМП статистической, аналитической и нормативной информацией по вопросам внешнеэкономической деятельности;

4) инжиниринг и консалтинг;

5) оказание правовых, информационных, консультационных, сервисных и представительских услуг;

6) содействие внедрению научных открытий и конструкторских разработок;

7) содействие в организации независимой общественной экспертизы законопроектов и иных нормативных правовых актов по вопросам развития экономики, промышленности, предпринимательства, научно-технической, налоговой, финансово-кредитной политики, планов и программ социально-экономического развития отраслей народного хозяйства, а также крупных технологических и научно-технических проектов;

8) проведение семинаров, конференций, организация курсов повышения квалификации;

9) поддержка инновационных проектов по созданию современных экспортоориентированных продуктов, способных обеспечить казахстанской науке и технологиям завоевание устойчивых позиций на мировом рынке, оказание членам АГМП содействия в обменах патентами, технологиями и другими объектами интеллектуальной собственности;

10) участие в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в подготовке и подписании трехсторонних соглашений по социальным и трудовым и связанными с ними экономическим отношениям;

11) благотворительная деятельность.

3.4. АГМП вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, доходы от которой идут на решение уставных целей и задач.

4. ЧЛЕНСТВО

4.1. Членами АГМП являются Учредители, а также вступившие новые юридические лица (далее члены), внесшие членский взнос и выполняющие положения настоящего Устава.

4.2. Членами АГМП могут быть юридические лица вне зависимости от формы собственности.

4.3. Члены АГМП сохраняют юридическую и экономическую самостоятельность.

4.4. Объем прав и обязанностей Учредителей и Членов является равноценными.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ И ЧЛЕНОВ

5.1. Учредители и члены АГМП имеют право:

- 1) избирать и быть представленными в выборных органах АГМП;
- 2) участвовать в управлении делами АГМП в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности АГМП, его планах и программах;
- 4) запрашивать у органов управления АГМП информацию о состоянии выполнения решений Общего собрания АГМП и своих предложений;
- 5) вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов АГМП и Координационного совета АГМП;
- 6) обращаться в руководящие органы АГМП по любым вопросам, связанным с его деятельностью;
- 7) получать от АГМП консультативную, методическую, юридическую и иную помощь;
- 8) пользоваться услугами АГМП;
- 9) вносить добровольные взносы в порядке установленным Положением об уплате членских взносов АГМП;
- 10) передавать имущество в собственность АГМП.

5.2. Учредители и члены АГМП обязаны:

- 1) соблюдать положения Устава, решения Общего собрания и внутренние положения АГМП;
- 2) принимать участие в деятельности АГМП;
- 3) своевременно вносить членские взносы, размер которых определяется в порядке установленном Положением об уплате членских взносах;
- 4) представлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с ее деятельностью;
- 5) оказывать содействие в деятельности АГМП, в том числе направлять своих представителей в Координационный совет при АГМП;
- 6) исполнять иные обязательства, вытекающие из настоящего устава и внутренних положений АГМП.

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ

6.1. АГМП открыта для вступления новых членов.

6.2. Членами АГМП могут быть юридические лица горнодобывающей и горно-металлургической отрасли, признавшие ее Устав и способные внести вклад в реализацию целей и задач, стоящих перед АГМП.

6.3. Решение о приеме нового члена осуществляется Общим собранием, в период между Общими собраниями - Координационным советом АГМП большинством голосов его присутствующих членов, на основании поданного заявления.

6.4. Заявитель обязан в течение 10-дней со дня принятия решения о приеме в члены АГМП, внести вступительный взнос.

6.5. На нового члена АГМП, вступившего в его состав в процессе его деятельности, распространяются все предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом нормы и правила, регулирующие права, обязанности и ответственность всех остальных его членов.

6.6. Кандидат считается принятым в число членов АГМП после внесения вступительного взноса.

6.7. Решением Координационного совета, член АГМП может быть, на основании письменного ходатайства с его стороны, временно освобожден на срок не более 6 (шести) месяцев от уплаты предусмотренных взносов.

6.8. Права члена АГМП не могут быть переданы третьим лицам.

6.9. Выход члена из состава АГМП осуществляется путем подачи письменного заявления.

6.10. Координационный совет АГМП и его члены по основаниям, предусмотренным в настоящем Уставе, ставят вопрос о приеме или исключении члена из АГМП.

6.11. Ликвидация или реорганизация одного или нескольких членов АГМП не прекращает ее деятельности.

6.12. Исключение члена АГМП относится к функции Общего собрания и считается принятым, если за него проголосовали большинство присутствующих на собрании членов.

6.13. Основаниями для исключения из членов АГМП являются:

- 1) нарушения норм Устава;
- 2) неуплата предусмотренных членских взносов в течение календарного года при отсутствии решения о временном освобождении члена АГМП от их уплаты.

6.14. Членские взносы членов АГМП возврату не подлежат.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АГМП

7.1. Органами АГМП являются:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1) высший орган управления | Общее собрание членов АГМП; |
| 2) управляющий орган между собраниями | Координационный совет; |
| 3) исполнительный орган | Исполнительный директор; |
| 4) контрольный орган | Ревизионная комиссия. |

7.2. Полномочия органов управления АГМП, компетенция и порядок осуществления полномочий его органов устанавливаются настоящим Уставом и Положениями, утверждаемыми Общим собранием членов.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АГМП

8.1. Высшим органом управления АГМП является Общее собрание членов (их представителей). Норма представительства от каждого Учредителя – один представитель с правом одного голоса.

8.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов АГМП относится:

- 1) принятие, внесение изменений и дополнений в учредительные документы АГМП по предложению Координационного совета;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования имущества АГМП;
- 3) избрание Координационного совета;
- 4) избрание Ревизионной комиссии;
- 5) утверждение Положения о Ревизионной комиссии;
- 6) выборы исполнительного директора АГМП и досрочное прекращение его полномочий;
- 7) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- 8) утверждение финансового плана и внесение в него изменений на основании подаваемых Координационным советом проектов;
- 9) принятие в пределах, установленных законодательными актами, решения об участии АГМП в создании или деятельности других юридических лиц, а также своих филиалов и представительств;
- 10) принятие решения о добровольной реорганизации либо ликвидации;
- 11) утверждение ликвидационного баланса;
- 12) определение порядка и периодичности представления финансовой отчетности исполнительных органов, а также порядка проведения проверки контрольным органом и утверждения их результатов.

8.3. Общее собрание членов избирает исполнительного директора сроком на три года.

8.4. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания членов АГМП, принимаются простым большинством голосов.

8.5. Очередное Общее собрание членов АГМП созывается Координационным советом не реже 1 раза в год.

Общие собрания членов, организуемые раньше этого срока, являются внеочередными.

8.6. Внеочередные Общие собрания АГМП созываются по мере необходимости, решением большинства членов Координационного совета, либо по единогласному решению Ревизионной комиссии АГМП.

8.7. Инициатором созыва внеочередного Общего собрания формируется перечень вопросов, вносимых на обсуждение. Дата проведения Общего собрания, место его проведения, время начала, и повестка дня объявляются Исполнительным директором путем письменного сообщения каждому члену АГМП.

8.8. Общее собрание ведет председательствующий, который избирается присутствующими членами АГМП из своего состава.

8.9. Любой из членов АГМП вправе вносить предложения по объявленной повестке дня Общего собрания не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до созыва Общего собрания.

9. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ АГМП

9.1. Координационный совет – Управляющий орган.

9.2. Координационный совет избирается Общим собранием членов АГМП сроком на один год.

9.3. Кандидаты в члены Координационного совета считаются избранными, если за них проголосовало большинство присутствующих членов Общего собрания.

9.4. Координационный совет АГМП:

1) осуществляет руководство деятельностью АГМП в периоды между Общими собраниями;

2) представляет интересы АГМП и осуществляет взаимодействие в установленном порядке с Правительством Республики Казахстан, с государственными учреждениями и органами, профсоюзами и международными общественными организациями;

3) определяет характер отношений с предприятиями, организациями и учреждениями, взаимодействующими с АГМП;

4) утверждает целевые программы и проекты АГМП;

5) формирует и выносит на рассмотрение Общего собрания вопросы по основным направлениям деятельности АГМП;

6) утверждает годовую смету, баланс исполнительного органа, принимает бюджет АГМП на очередной финансовый год;

7) определяет основные направления, приоритеты и формы практической деятельности АГМП по реализации ее уставных целей;

8) определяет виды, размер и порядок уплаты членских взносов;

9) выносит на утверждение Общего собрания Программу деятельности АГМП, а также отчеты об исполнении этих программ;

10) принимает Положения, регулирующие деятельность АГМП;

11) принимает решение о приеме в члены АГМП в период между Общими собраниями;

12) утверждает штатное расписание исполнительного органа;

13) принимает решение об аудите финансовой деятельности исполнительного органа;

14) проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал.

9.5. Решения Координационного совета являются правомочными, (наличие кворума) если на заседании совета участвует не менее $\frac{1}{2} + 1$ от состава членов Координационного совета.

9.6. Решения Координационного совета принимаются коллегиально, большинством голосов от числа присутствующих членов Координационного совета. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на собрании.

9.7. Координационный совет осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания членов АГМП.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

10.1. Исполнительным органом АГМП является Исполнительный директор, компетенция которого определяется настоящим Уставом.

10.2. Исполнительный директор АГМП:

1) решает все текущие вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания и Координационного совета АГМП;

2) осуществляет общее и оперативное управление деятельностью АГМП, подотчетен Общему собранию и Координационному совету АГМП;

3) организует выполнение решений Общего собрания и Координационного совета АГМП;

4) подготовка и представление на утверждение Координационного совета бюджета АГМП;

5) планирование и организация исполнения квартальных и годовых планов работы развития АГМП;

6) обеспечение развития конструктивного диалога с государственными органами;

7) поддержка тесных контактов со средствами массовой информации, информирование членов АГМП о принятых решениях Координационного совета;

8) организация проведения специальных мероприятий, обеспечивающих финансовую устойчивость АГМП;

9) организация проведения Общих собраний членов и Координационного совета АГМП;

10) без доверенности действует от имени АГМП и представляет ее интересы в государственных органах, общественных организациях;

11) осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности АГМП в пределах собственных средств;

12) привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные источники финансовых и материальных средств;

13) осуществляет прием на работу и увольнение штатных работников АГМП;

14) открывает банковские счета, заключает договора, в том числе трудовые, выдает доверенности, издает приказы, подписывает документы;

15) формирует в пределах утвержденного Координационным советом годового бюджета штатную структуру филиалов, представительств, штатного расписания и должностных окладов сотрудников;

16) обеспечивает своевременность сдачи статистической, бухгалтерской и налоговой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.3. Штатные сотрудники АГМП непосредственно подчиняются Исполнительному директору.

10.4. Исполнительный директор несет ответственность за выполнение возложенных на него задач перед Общим собранием и Координационным советом.

10.5. Исполнительный директор избирается на Общем собрании простым большинством голосов присутствующих.

11. КОНТРОЛЬНО – РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Контрольным органом АГМП является Ревизионная комиссия.

11.2. АГМП самостоятельно ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность.

11.3. АГМП представляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, членам АГМП и иным лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

11.4. Проверку финансово-хозяйственной деятельности АГМП осуществляет Ревизионная комиссия АГМП, избираемая Общим собранием членов АГМП сроком на 2 года, в составе не менее 3 человек.

11.5. Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется Положением, утверждаемым Общим собранием членов АГМП.

11.6. В состав Ревизионной комиссии могут входить представители членов АГМП и привлеченные специалисты. Члены Координационного совета не могут быть в составе Ревизионной комиссии.

11.7. Ревизионная комиссия по своему усмотрению, но не реже одного раза в год осуществляет ревизию правильности использования средств и имущества АГМП.

11.8. Результаты проведенной проверки Ревизионная комиссия докладывает Общему собранию членов АГМП.

12. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АГМП

12.1. Имущество АГМП создается за счет:

- 1) вступительных, годовых (периодических) членских взносов;
- 2) добровольных взносов;
- 3) средств, получаемых от выполнения договоров по уставным целям;
- 4) доходов от собственной хозяйственной деятельности;
- 5) других источников, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

12.2. Устанавливаются три вида взносов: вступительные, годовые (периодические) и добровольные, оплачиваемые в порядке установленном Положением об уплате взносов.

12.3. Источниками финансирования АГМП могут быть также поступления от выполнения АГМП консалтинговых услуг.

12.4. АГМП использует переданное имущество члена АГМП и арендует имущество для организации и осуществления уставной деятельности.

12.5. АГМП принадлежит право собственности на деньги, имущество и иные объекты собственности, переданные юридическими лицами в форме взноса, пожертвования.

12.6. АГМП вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РК, дополнительные финансовые ресурсы за счет предоставления платных дополнительных услуг, а также за счет добровольных пожертвований юридических и физических лиц.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

13.1. Принятие, внесение изменений и дополнений в учредительные документы АГМП относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов АГМП.

14. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

14.1. Реорганизация АГМП осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

14.2. Ликвидация АГМП производится по решению Общего собрания членов АГМП, судебных, либо иных, уполномоченных на то органов.

14.3. Руководство АГМП или орган, принявший решение о ликвидации назначает по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию, ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации.

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

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

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

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

14.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо стоимость его направляется на цели, в интересах которых АГМП была создана и (или) на благотворительные цели.

14.9. При реорганизации или прекращении деятельности все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами ее правопреемнику.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются законодательством Республики Казахстан.

15.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации АГМП.

**И.о. исполнительного
директора**

Радостовец Н.В.