

Затверджено рішенням Установчих зборів  
засновників Асоціації  
«Діджитал Україна»  
Протокол № 1 від 18.06.2014 р.

# **СТАТУТ**

## **АСОЦІАЦІЇ «Діджитал Україна»**

**КИЇВ - 2014**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Асоціація "Діджитал Україна", (надалі - Асоціація), утворюється лише як договірне об'єднання, яке не є господарським товариством чи підприємством.

1.2. Асоціація є договірним об'єднанням, господарською асоціацією, утворюється і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, чинного законодавства України і цього Статуту.

1.3. Статут Асоціації визначає порядок організації, діяльності та ліквідації Асоціації, права та обов'язки її членів, повноваження її органів управління та контролю, та інші відносини, пов'язані з діяльністю Асоціації. Цей Статут розроблено з дотриманням «Типових вимог до створення господарської асоціації для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету на її створення».

1.4. Асоціація об'єднує підприємства, установи та організації у відповідності до чинного законодавства України.

1.5. Засновниками Асоціації є:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТ-Рішення» юридична особа за законодавством України, зареєстроване Солом'янської районною у місті Києві державною адміністрацією 02.10.2008 р. року, за реєстраційним номером 530791, код ЄДРПОУ 36197028, розташоване за адресою: Україна, 03035, м. Київ, вул. Сурікова,3 .

2) Приватне акціонерне товариство «Інформаційні комп'ютерні системи» юридична особа за законодавством України, зареєстроване Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 12 червня 1997 року за номером 3865, реєстраційний запис №1 073 120 0000 000417 від 19.08.2004 року, код ЄДРПОУ 21670779, розташоване за адресою: Україна, 03005, м. Київ, вулиця Смоленська, будинок 31-33.

3) Приватне підприємство "ПроНет" юридична особа за законодавством України, зареєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 12.11.1997 року, за реєстраційним номером № 20482, код ЄДРПОУ 21680973, розташоване за адресою: Україна, 01014, м. Київ, вул. Струтинського 6.

4) Товариство з обмеженою відповідальністю "БМС Консалтінг" юридична особа за законодавством України, зареєстроване Харківська районною у м. Києві державною адміністрацією 07.07.1997 р., за реєстраційним номером № 03772, код ЄДРПОУ 24932263, розташоване за адресою: Україна, Київ 04107, вул. Печенізька 32.

1.6. Підприємства - Члени Асоціації не втрачають статусу юридичної особи. Підприємства, що входять до складу Асоціації, є юридичними особами, ведуть самостійний баланс, самостійно сплачують податки до місцевих та державного бюджетів, мають поточний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.

1.7. Учасником Асоціації може бути будь-який суб'єкт господарювання, юридична особа, яка створює і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, має відповідні ліцензії та згодна виконувати обов'язки, що на неї покладають установчі документи Асоціації. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

1.8. Асоціація не має права втручатися у господарську діяльність підприємств - членів асоціації.

1.9. Асоціація несе відповідальність за своїми обов'язками усім своїм майном. Майно, передане Асоціації її членами, є власністю Асоціації. Члени Асоціації не зберігають прав на майно, передане ними у власність Асоціації.

1.10. Асоціація створюється на невизначений строк.

1.11. Найменування Асоціації:

повне:

українською мовою: Асоціація „Діджитал Україна”;

російською мовою: Ассоциация "Диджитал Украина ”;

англійською мовою: Association „Digital Ukraine”;

скорочене:

українською мовою: Асоціація „Діджитал Україна”;

російською мовою: Ассоциация "Диджитал Украина ”;

англійською мовою: Association „Digital Ukraine”.

1.12. Місцезнаходження Асоціації: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, будинок 31-33.

1.13. У своїй діяльності Асоціація керується чинним законодавством України і цим Статутом.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Метою (предметом) діяльності Асоціації є лише координація господарської діяльності учасників без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень, для формування в Україні соціального, економічного, технологічного і політичного середовища, що сприяє розвитку індустрії інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій.

2.2. Основними цілями діяльності Асоціації є:

- формування в Україні соціального, економічного, технологічного і політичного середовища, що сприяє розвитку індустрії інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій;
- представлення і захист інтересів індустрії інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій, колективних інтересів членів Асоціації в рамках їхньої професійної діяльності в індустрії інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій;
- співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань сприяння розвитку індустрії інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій;
- участь у формуванні та реалізації державної політики в індустрії інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій;
- сприяння професійному розвитку українських підприємств, що здійснюють діяльність у галузі інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій в національних і міжнародних масштабах;

- співпраця з вищими та іншими навчальним закладами і організаціями з метою формування, поглиблення і перевірки знань та навичок, необхідних для молодих спеціалістів в галузі інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій;
- підтримка та розвиток інноваційної діяльності, передових досліджень серед членів Асоціації шляхом формування механізму генерування та розвитку ідей, їхнього перетворення в перспективні дослідження та проекти;
- захист інтересів членів Асоціації;
- допомога в організації процесів сертифікації і ліцензування членів Асоціації;
- впровадження цивілізованих форм роботи і принципів здорової конкуренції в індустрії інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій;
- підтримка створення сприятливих фінансово-економічних умов для членів Асоціації;
- підвищення професійної кваліфікації співробітників компаній - членів Асоціації;
- представлення інтересів членів Асоціації в українських і міжнародних організаціях;
- широке впровадження в Україні міжнародних стандартів в галузі інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій та забезпечення якості послуг.

### 2.3. Виходячи з поставлених цілей, основними завданнями Асоціації є:

- Залучення інтелектуальних, фінансових, технічних, організаційних і інших ресурсів членів Асоціації для ефективного вираження професійних інтересів;
- об'єднання українських компаній та дослідницьких організацій, що спеціалізуються в галузі інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій;
- сприяння формуванню ефективної системи підготовки кадрів, що задовольнятимуть потреби галузі, шляхом взаємодії з Міністерством освіти і науки України, Міністерством молоді та спорту України;
- лобіювання інтересів галузі на рівні державних органів та органів місцевого самоврядування для створення сприятливого для бізнесу та стабільного законодавства, ефективної системи освіти та технічної інфраструктури;
- отримання державної (в тому числі фінансової) підтримки проведення маркетингових заходів для виходу галузі на зовнішні ринки;
- залучення інвестицій та розвиток присутності українських компаній на всіх пріоритетних закордонних ринках;
- правовий захист інтересів членів Асоціації;
- організація інформаційної, методичної і технічної підтримки членів Асоціації;
- створення і підтримка банків даних, систем інформаційного пошуку і т.п. (партнерів, клієнтів, спонсорів і т.д.), необхідних для ефективної діяльності членів Асоціації;
- збір і аналіз інформації, проведення маркетингових досліджень;

- зниження витрат на професійну підготовку, навчання і сертифікацію співробітників компаній - членів Асоціації;
- проведення організаційно - презентаційних заходів за участю членів Асоціації для обміну діловим досвідом;
- організація ефективного і взаємовигідного співробітництва з українськими і закордонними асоціаціями, фондами і компаніями, зайнятими у галузі інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій.

2.4. Асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб'єктів господарювання, не здійснює контролю або управління.

2.5. Асоціація та її члени не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між членами Асоціації, зокрема, узгоджених дій, які стосуються: ціни, за якою надається послуга (продається товар); кількості послуг (товару), що виробляється; стандартних формул, за якими ціна обраховується; підтримки фіксованого співвідношення між цінами на конкуруючі, але не однакові послуги (товари); відміни знижок на ціну або встановлення єдиних знижок; кредитних договорів, що розповсюджуються на покупців; не знижування ціни без завчасного попередження всіх інших членів узгоджених дій; купівлі надлишкової кількості послуг (товару), запропонованих за низькими цінами (з метою підтримки більш високої ціни на послуги (товар)); призначення єдиного агента з продажу, який може керувати обсягами продажу послуг (товару) всіх членів узгоджених дій; розподілу покупців між членами узгоджених дій; розподілу територій, придбання чи реалізації послуг (товару) між членами узгоджених дій.

2.6. Асоціація може здійснювати координацію діяльності членів лише з питань:

2.6.1. Технічної інформації та освіти членів Асоціації, а саме:

2.6.1.1. роз'яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів;

2.6.1.2. розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології;

2.6.1.3. формування системи професійної підготовки своїх членів, регулярного публікування інформації про роботу Асоціації та її членів, про галузеві проблеми, іноземний досвід;

2.6.1.4. організації аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед членів Асоціації;

2.6.1.5. надання лише методичної допомоги членам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників членів Асоціації.

2.6.2. забезпечення інформацією, а саме: збирання серед членів Асоціації даних лише про виробництво та виробничі потужності; проблеми, які виникають у процесі здійснення діяльності членів Асоціації, з метою пошуку оптимальних шляхів їх вирішення; інформацію, яка може сприяти встановленню та розвитку відносин співробітництва з органами влади та іншими організаціями; технічну інформацію та освіту членів Асоціації, поширення якої передбачено підпунктами 2.6.1.2 та 2.6.1.3 пункту 2.6.1 цього розділу Статуту. Зібрана інформація поширюється в узагальненому вигляді не раніше місяця після її збирання та не може використовуватися проти членів Асоціації, конкурентів або споживачів та містити

дані щодо істотних умов здійснення господарської діяльності, цін, комерційних стратегій ведення господарської діяльності, обмін якими може сприяти координації конкурентної поведінки та можливості передбачити поведінку інших членів Асоціації, конкурентів та споживачів.

2.6.3. У сфері стандартизації, а саме сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі (ринку товару) виключно шляхом розроблення, обговорення, унесення пропозицій щодо об'єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології.

2.6.4. Стосунків з органами влади та між членами, а саме:

2.6.4.1. Співробітництва з органами влади лише з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціонування на задіяному ринку товарів;

2.6.4.2. Захисту інтересів членів Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;

2.6.4.3. Сприяння у створенні умов для виходу членів Асоціації на закордонні ринки.

2.7. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність засновників (членів) або погодження їх конкурентної поведінки.

### 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АСОЦІАЦІЇ

3.1. Асоціація утворюється лише як договірне об'єднання, яке не є господарським товариством чи підприємством. Асоціація є юридичною особою відповідно до законодавства України. Асоціація набуває права юридичної особи із дня її державної реєстрації.

3.2. Асоціація має самостійний і зведений баланси, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, фірмові бланки, емблему, фірмовий знак та інші реквізити.

3.3. Асоціація самостійно планує свою діяльність, а також соціальний розвиток колективу.

3.4. Асоціація відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке може бути звернено стягнення згідно до законодавства України.

3.5. Асоціація не відповідає за зобов'язаннями підприємств та організацій - членів, які входять до її складу, а підприємства та організації – члени не відповідають за зобов'язаннями Асоціації. Засновники (члени) Асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від задекларованої її діяльності.

3.6. Держава та її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Асоціації, а Асоціація не відповідає за зобов'язаннями держави та її органів.

3.7. Для здійснення своїх статутних функцій Асоціація може у встановленому порядку:

3.7.1. укладати від свого імені угоди, приймати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському і третейському судах;

3.7.2. філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Асоціації відкриваються без створення юридичної особи

3.7.3. самостійно встановлювати форми, системи, розміри оплати праці своїх працівників, а також утворювати спеціальні цільові фонди відповідно до законодавства;

3.7.4. залучати для виконання робіт фахівців, у тому числі і іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових угод та інших форм договорів з оплатою праці за домовленістю сторін, а також створювати тимчасові трудові колективи;

3.7.5. на основі довіреностей здійснювати представництво інтересів членів Асоціації як українських, так і іноземних у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями;

3.7.6. Асоціація має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

3.8. Підприємства та організації, які входять до складу Асоціації, можуть вийти з її складу із збереженням взаємних зобов'язань та укладених договорів з іншими підприємствами та організаціями.

#### 4. МАЙНО, ВНЕСКИ ЧЛЕНІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ АСОЦІАЦІЇ

4.1. Діяльність Асоціації фінансується виключно за рахунок: разових (вступних) і періодичних (членських) внесків учасників Асоціації;

- пасивних доходів відповідно до податкового законодавства;
- дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної, у тому числі гуманітарної чи технічної, допомоги, що надається Асоціації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
- доходів, отриманих як третейський збір;
- надходжень, які отримує Асоціація від заходів з організації та проведення лекцій, семінарів, конференцій, тренінгів та інших освітніх заходів.

#### 5. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

5.1. Асоціація є вільною для вступу (виходу) нових учасників.

5.2. Учасником Асоціації може бути будь-який суб'єкт господарювання, юридична особа, яка створює і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, має відповідні ліцензії та згодна виконувати обов'язки, що на неї покладають установчі документи Асоціації. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

5.3. Права й обов'язки членів Асоціації.

5.3.1. Відповідно до Статуту члени Асоціації в особі повноважних представників мають право:

- брати участь у засіданнях Загальних зборах членів Асоціації та у засіданнях Вищої Ради Асоціації відповідно до Статуту та внутрішніх положень Асоціації.

- брати участь в управлінні Асоціацією відповідно до даного Статуту;
- брати участь у керуванні справами Асоціації і прийнятті рішень Асоціації (у відповідності зі своїм статусом);
- брати участь у роботі тематичних комісій і комітетів;
- регулярно одержувати звіти про діяльність Асоціації, її комітетів і комісій;
- одержувати інформацію про діяльність Асоціації, її планах і програмах, про витрати засобів Асоціації;
- вносити на розгляд органів управління Асоціації пропозиції щодо удосконалення її діяльності та усунення недоліків у роботі, приймати участь в обговоренні цих питань, вносити пропозиції до порядку денного на Загальних зборах членів Асоціації;
- користуватися всіма платними і безкоштовними послугами, використовувати пільги і знижки наданими Асоціацією своїм членам;
- розраховувати на допомогу Асоціації і кожного її члена;
- користуватися відкритими і закритими матеріалами Асоціації;
- користуватися пріоритетним правом обслуговування інформаційною базою Асоціації, першочерговим правом участі в проведених Асоціацією заходах;
- використовувати зареєстрований знак Асоціації в матеріалах інформаційного або рекламного характеру, що публікуються;
- передавати майно у власність Асоціації;
- інші права, надані цим Статутом та чинним законодавством України.

### 5.3.2. Члени Асоціації зобов'язані:

- дотримуватися вимог цього Статуту і рішень, положень і регламентів Вищої Ради Асоціації;
- брати участь у діяльності Асоціації;
- сплачувати членські внески в порядку та розмірах, визначених Вищою Радою Асоціації;
- надавати інформацію, необхідну для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації, крім випадків, коли це стосується встановлених членом Асоціації обмежень щодо конфіденційності власної інформації;
- сумлінно виконувати взаємні зобов'язання, керуватися у своїй діяльності підприємницькою етикою, забезпечувати зміцнення авторитету Асоціації;
- не розголошувати конфіденційні відомості і комерційну таємницю про діяльність Асоціації та її членів;
- сприяти своєю діяльністю досягненню мети та завдань Асоціації;
- утримуватися від діяльності, яка може заважати вирішенню господарських, економічних та інших завдань Асоціації.



5.4. Членство в Асоціації може бути призупинене добровільно (за заявою члена) чи примусово при невиконанні вимог, передбачених законодавством та/або установчими документами Асоціації (за рішенням Вищої Ради Асоціації).

5.5. Добровільне призупинення членства може мати місце на термін з моменту подачі заяви про призупинення до моменту подачі заяви про відновлення членства.

5.6. Примусове призупинення членства може мати місце на термін не більше 6 місяців з дати прийняття Вищою Радою відповідного рішення за наявності таких підстав:

- установлення факту порушення членом законодавства, правил професійної діяльності й інших норм регулювання професійної діяльності, прийнятих Асоціацією;
- виявлення невідповідності члена Асоціації вимогам членства в Асоціації – до моменту усунення підстав такої невідповідності;
- несплата членського внеску у встановленому порядку - до дати надходження коштів на рахунок Асоціації (та/або до дати передачі Асоціації іншого майна згідно п.4.2. Статуту);

5.7. У випадку, якщо обставини, що стали підставою для прийняття Вищою Радою рішення про призупинення членства, продовжуються довше 6-місячного періоду, зазначеного в п.5.16. цього Статуту, Вища Рада зобов'язана винести на обговорення на чергових Загальних зборах членів питання про виключення відповідної компанії з числа членів Асоціації.

5.8. Примусово призупинене членство в Асоціації може бути відновлено рішенням Вищої Ради Асоціації на підставі заяви члена Асоціації, у відношенні якого членство було призупинено в порядку, передбаченому п. 5.16. Статуту, або за рекомендацією Загальних зборів членів Асоціації.

5.9. Членство в Асоціації припиняється лише у зв'язку з виходом або виключенням члена з Асоціації.

5.10. Добровільний вихід члена зі складу Асоціації здійснюється шляхом подачі письмової заяви на ім'я Асоціації.

5.11. Не пізніше трьох місяців з дати подачі членом заяви про вихід зі складу Асоціації, Асоціація зобов'язана провести усі фінансові розрахунки з членом, що вибуває, за угодами, укладеними між Асоціацією і таким членом, якщо з суті таких угод випливає, що вони можуть бути чинними виключно для осіб, які мають статус «члена Асоціації».

5.12. Після вирішення перелічених вище питань, на найближчих Загальних зборах членів Асоціації затверджується рішення про вихід із членів Асоціації заявника, за рішенням більшості членів Асоціації, що залишаються.

5.13. Невиконання членами Асоціації правил, встановлених Статутом, та інших актів Асоціації розцінюється як невиконання обов'язків члена Асоціації і є підставою для розгляду питання про його виключення.

5.14. Виключення члена з Асоціації відбувається за умови, якщо:

- член Асоціації припиняє діяльність;
- компетентний орган відзиває (анулює) видану члену відповідну ліцензію;
- член не виконує вимог, передбачених законодавством, установчими документами Асоціації.

5.15. В разі виходу або виключення члена Асоціації, зроблені ним внески не повертаються, а використовуються для реалізації цілей та завдань Асоціації.

5.16. Член Асоціації може бути виключений з неї на Загальних зборах членів за рішенням більшості членів Асоціації, що залишаються.

5.17. Вступні, періодичні (членські) внески поверненню не підлягає.

5.18. Ліквідація та реорганізація одного з Засновників не припиняє чинність цього Статуту та діяльність Асоціації. правонаступники зберігають всі права та обов'язки Засновника.

## 6. УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЄЮ

### А. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

6.1. Вищим органом управління Асоціації є Загальні збори Членів, що складаються з уповноважених представників юридичних осіб - членів Асоціації. Кожний представник має на Загальних зборах членів один голос.

Чергові Загальні збори членів скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори членів можуть бути скликані за ініціативою Вищої Ради Асоціації, за вимогою не менше 1/3 членів Асоціації, Президента або Виконавчого директора.

Позачергові Загальні збори членів скликаються у всякому разі, якщо цього потребують інтереси Асоціації в цілому або виникла загроза значних матеріальних збитків для Асоціації.

Загальні збори членів вирішують будь-які питання, що відносяться до предмету діяльності Асоціації, а також будь-які організаційні питання.

6.2. Про проведення Загальних зборів членів Асоціації члени повідомляються письмово, та/або електронним листом. Повідомлення повинно містити час й місце проведення зборів та порядок денний. Повідомлення повинно бути зроблене не менш як за 10 днів до скликання Загальних зборів членів.

Не пізніше як за 7 днів до скликання зборів членам Асоціації повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними для розгляду по порядку денному Асоціації.

З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматись тільки за згодою всіх уповноважених представників - членів Асоціації, присутніх на Загальних зборах членів Асоціації.

6.3. Головує на Загальних зборах уповноважених представників членів, організовує їх роботу та ведення протоколу Президент Асоціації або виконавчий директор, якщо Загальні збори не прийняли іншого рішення.

6.4. Учасник Загальних зборів, що займає посаду Президента Асоціації, не користується правом голосу ні особисто, ні через представників.

6.5. Загальні збори членів Асоціації вважаються повноважними, якщо в них беруть участь не менше 2/3 уповноважених представників – членів Асоціації.

Член Асоціації має право видати довіреність, в тому числі представнику іншого члена Асоціації на участь у Загальних зборах, яка може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Рішення Загальних зборів з питань зазначених в пп. 6.6.1, 6.6.2, 6.6.9 Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2/3 присутніх на Загальних зборах уповноважених представників членів Асоціації. Рішення Загальних зборів з інших питань вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на Загальних зборах уповноважених представників членів Асоціації, які мають право голосу.

6.6. До компетенції Загальних зборів членів відносяться:

6.6.1. затвердження Статуту Асоціації і його нових редакцій, внесення до нього змін і доповнень з наступною їх державною реєстрацією у встановленому законом порядку;

6.6.2. затвердження внутрішніх Положень Асоціації, а саме про членство в Асоціації, про внески, про Наглядову Раду, про Експертну Раду, про регіональні осередки та представництва і їх нових редакцій, внесення до них змін і доповнень;

6.6.3. визначення пріоритетних напрямків діяльності Асоціації, принципів формування і використання її майна;

6.6.4. обрання складу Вищої Ради, обрання та/або затвердження Президента та Віце-президента в порядку, передбаченому Статутом;

6.6.5. прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Президента та/або Віце-президента;

6.6.6. затвердження річних звітів Президента в порядку, передбаченому Статутом;

6.6.7. затвердження документів річної фінансової звітності Асоціації;

6.6.8. прийняття рішення про прийняття в члени та про виключення з членів Асоціації;

6.6.9. прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Асоціації, затвердження ліквідаційного балансу;

6.6.10. відкликання виконавчого директора Асоціації;

6.6.11. вирішення інших питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації.

## Б. ВИЩА РАДА АСОЦІАЦІЇ

6.7. Загальне керівництво діяльністю Асоціації в період між Загальними зборами членів здійснює Вища Рада Асоціації, яка є представницьким органом Асоціації.

6.8. Загальні збори членів Асоціації обирають членів Вищої Ради. Вища Рада складається з числа представників дійсних членів Асоціації, обраних на Загальних зборах членів в порядку, передбаченому Статутом. Кожен дійсний член Асоціації має право мати лише одного свого представника в Вищій Раді.

Кандидатуру представника дійсного члена Асоціації для голосування на Загальних зборах членів має право висувати лише такий дійсний член Асоціації. До моменту перевищення дійсними членами Асоціації кількості 17 осіб, членом Вищої Ради Асоціації стає представник кожного дійсного члена Асоціації.

6.9. Склад Вищої Ради Асоціації підлягає щорічному обранню на чергових Загальних зборах членів. При цьому чисельність Вищої Ради Асоціації не може бути більше ніж 17 осіб, якщо інше рішення не буде прийнято 2/3 присутніх на Загальних зборах уповноважених представників членів Асоціації. У випадку, якщо кількість дійсних членів Асоціації перевищує 17 осіб, ті дійсні члени, представники яких не увійшли до складу Вищої Ради Асоціації, можуть брати участь у засіданнях Вищої Ради Асоціації з правом дорадчого голосу.

6.10. Засідання Вищої Ради Асоціації проходять за необхідності, але не рідше одного разу на 2 місяці.

6.11. До виключної компетенції Вищої Ради Асоціації відноситься:

- сприяння виконанню рішень Загальних зборів членів Асоціації;
- розробка планів діяльності і фінансування Асоціації, затвердження прийняття або не прийняття спонсорських внесків, грантів і пожертвувань;
- прийняття внутрішніх нормативних документів (регламентів, положень);
- створення у своєму складі комісій і комітетів, експертних рад з конкретних напрямків діяльності Асоціації.
- затвердження бюджетів Асоціації і внесення до них змін та доповнень на підставі відповідних проектів документів, підготовлених Президентом, Віце-президентом, будь-ким з членів Вищої Ради Асоціації та/або виконавчим директором;
- вирішення питань про участь Асоціації в інших заходах, організаціях та/або партнерських програмах;
- вирішення питань надання рекомендації про прийняття в Асоціацію нових членів та про тимчасове призупинення членства в Асоціації в порядку, передбаченому Статутом;
- обрання Віце-Президента та відкликання його з посади за поданням Президента Асоціації;
- обрання виконавчого директора та винесення питання про його відкликання на Загальних зборах членів;
- прийняття рішення про відсторонення виконавчого директора від посади та ініціювання питання про його звільнення на розгляд Загальних зборів членів Асоціації;
- затвердження умов контракту з Президентом та трудового договору з виконавчим директором (в яких будуть врегульовані зокрема питання конфлікту інтересів);
- вирішення фінансових питань.

6.12. Вища Рада Асоціації вважається правомочною приймати рішення, якщо на її засіданні присутні більше половини від загального числа членів Вищої Ради Асоціації.

6.13. Рішення Вищої Ради Асоціації приймаються простою більшістю (більше ніж 51% голосів) від чисельності складу Вищої Ради Асоціації.

6.14. На засіданнях Вищої Ради Асоціації головує Президент Асоціації, який обирається Загальними зборами з визначенням або без визначення строку, на який його обрано, з укладенням або без укладення контракту. Повноваження Президента Асоціації припиняються у випадках та в порядку, встановлених трудовим законодавством та/або контактом, якщо контракт укладений. З Президентом Асоціації може укладатися контракт за наявності відповідного рішення Загальних зборів.

6.15. Повноваження Президента Асоціації:

- здійснення від імені Асоціації представницьких функцій;
- підписання від імені Асоціації трудового договору з виконавчим директором;
- оформлення звільнення виконавчого директора у випадку прийняття Загальними зборами членів відповідного рішення;
- скликання Вищої Ради та головування на її засіданнях;
- у межах наданих йому прав розпоряджається майном та коштами Асоціації;
- без довіреності і на підставі Статуту діє від імені Асоціації, представляє Асоціацію у відносинах з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, укладає в Україні та за її межами договори та інші угоди від імені Асоціації та видає довіреності на здійснення таких угод, відкриває в установах банків розрахунковий, валютний та інші рахунки;
- приймає на роботу працівників Асоціації, звільняє їх, визначає умови оплати їх праці (крім випадків, коли відповідні рішення приймають інші органи Асоціації згідно Статуту);
- організовує виконання рішень Загальних зборів та Вищої Ради;
- затверджує та змінює штатний розклад Асоціації, укладає від імені Асоціації колективний договір, трудові договори, затверджує внутрішні документи з питань організації та оплати праці, з інших питань, що стосуються трудових відносин та соціального забезпечення;
- приймає рішення про прийом на роботу, звільнення з роботи працівників Асоціації;
- видає накази, розпорядження, видає довіреності на вчинення дій, правочинів від імені Асоціації;
- відкриває рахунки в банківських установах, має право першого підпису фінансових документів;
- звітує перед Вищою Радою Асоціації кожні 6 місяців, зокрема, про виконання бюджету і перед Загальними зборами членів кожен рік.

6.17. За довіреністю Президента чи у випадку фізичної неможливості виконувати свої обов'язки (хвороба, відрядження, знаходження у відпустці) обов'язки та повноваження Президента переходять до Віце-Президента Асоціації.

6.18. Вища Рада Асоціації за поданням Президента Асоціації може приймати рішення про введення посади Віце-Президента за певним напрямком та обрання особи на цю посаду за поданою Президентом Асоціації кандидатурою.

6.19. Вища Рада Асоціації в особі Президента Асоціації звітує перед Загальними зборами членів один раз на рік.

## В. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ АСОЦІАЦІЇ.

6.20. Виконавчим органом Асоціації, який забезпечує поточну діяльність є виконавчий директор. Виконавчий директор підзвітний Загальним зборам членів Асоціації та Вищій Раді, забезпечує виконання прийнятих ними рішень.

6.21. Виконавчий директор обирається на засіданні Вищою Радою більшістю голосів присутніх членів Вищої Ради Асоціації. Виконавчий директор вирішує поточні організаційні питання діяльності Асоціації, крім питань віднесених до виключної компетенції Загальних зборів членів і Вищої Ради Асоціації.

6.22. Вища Рада Асоціації вправі відсторонити виконавчого директора від посади достроково, більшістю голосів присутніх членів Вищої Ради Асоціації з обов'язковим підтвердженням цього рішення на Загальних зборах членів. У цьому випадку, до призначення нового виконавчого директора, функції може виконувати або один із членів Вищої Ради Асоціації, або найнятий керуючий на свій розсуд Вищою Радою Асоціації.

6.23. Виконавчий директор затверджується щорічно Вищою Радою (через прийняття Вищою Радою рішення про затвердження виконавчого директора на посаді на наступний рік або про відсторонення виконавчого директора від посади з тимчасовим покладенням його обов'язків на Президента або Віце-Президента до обрання нового виконавчого директора або до повернення на посаду відстороненого в порядку, передбаченому Статутом):

- за результатами розгляду річного звіту;
- у випадку винесення Вищою Радою на розгляд Загальних зборів членів питання про дострокове переобрання виконавчого директора.

6.24. Повноваження Виконавчого директора:

- виконує рішення Загальних зборів членів, Вищої Ради Асоціації, Президента Асоціації;
- здійснює оперативне управління діяльністю Асоціації;
- видає розпорядження, інструкції з питань, які входять до компетенції виконавчого директора;
- скликає Загальні збори за рішенням Вищої Ради Асоціації.

## Г. ЕКСПЕРТНА РАДА

6.25. Експертна рада – орган Асоціації, функціями якого є:

- організація та забезпечення моніторингу галузі інтеграції інформаційних технологій;
- визначення критеріїв, за якими ведеться рейтинг навчальних закладів, які готують спеціалістів галузі інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій, ведення даного рейтингу;
- інші функції, відповідно до цього Статуту та рішень, прийнятих Загальними зборами членів та Вищою Радою Асоціації.

6.26. Діяльність Експертної ради здійснюється на підставі окремого положення, яке розробляється Вищою Радою Асоціації та затверджується Загальними зборами членів Асоціації.

#### Д. КОМІТЕТИ, РЕГІОНАЛЬНІ ОСЕРЕДКИ.

6.27. За рішенням Вищої Ради Асоціації можуть створюватися профільні робочі органи (комісії, комітети, робочі групи тощо). Робочі органи можуть бути постійно діючими або тимчасовими. Компетенція, завдання повноваження робочого органу визначаються у рішенні про його створення та положенні про нього, яке затверджується Вищою Радою Асоціації.

6.28. За рішенням Вищої Ради Асоціації можуть створюватися регіональні осередки та представництва Асоціації. Права та обов'язки, порядок створення, припинення та діяльності, матеріальне забезпечення регіонального осередку і представництва та інші питання, що стосуються їх правового статусу визначаються положенням, яке розробляється Вищою Радою Асоціації та затверджується Загальними зборами членів Асоціації. Регіональні осередки та представництва відкриваються без створення юридичної особи.

#### Е. НАГЛЯДОВА РАДА.

6.29. Органом Асоціації, що наглядає за діяльністю Асоціації щодо відповідності основним напрямкам соціально-економічного розвитку, затвердженого органами державної влади, та який здійснює дорадчі та консультативні функції є Наглядова Рада Асоціації. У своїй діяльності Наглядова Рада керується Положенням про Наглядову Раду, що затверджується Загальними зборами членів Асоціації.

### 7. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ

7.1. Асоціація веде бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства України.

7.2. Фінансові результати діяльності Асоціації визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.

7.3. Перший фінансовий рік Асоціації починається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Наступні фінансові роки збігаються з календарними.

7.4. Асоціація подає до органів державної статистики статистичну звітність в обсягах та у терміни, передбачені законодавством України.

7.5. Перевірка фінансової діяльності Асоціації здійснюється згідно із законодавством України та цим Статутом.

### 8. КОНТРОЛЬ НАД ДІЯЛЬНІСТЮ АСОЦІАЦІЇ

8.1. Контроль над діяльністю виконавчого органу Асоціації та посадових осіб здійснюється шляхом проведення ревізій-перевірок не рідше, ніж один раз на рік. Порядок призначення і проведення таких ревізій перевірок приймається Вищою Радою і доводиться до відома усіх членів Асоціації.

## 9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ АСОЦІАЦІЇ

9.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації.

9.2. Реорганізація Асоціації (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) відбувається за рішенням Загальних зборів членів Асоціації.

При реорганізації Асоціації, вся сукупність прав та обов'язків Асоціації переходить до її правонаступників.

9.3. Асоціація ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів членів Асоціації;
- за рішенням суду або Господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Асоціації, у разі систематичного або грубого порушення нею законодавства;
- на підставі рішення Господарського суду в порядку, встановленому законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
- з інших підстав, що передбачені чинним законодавством.

9.4. Ліквідація Асоціації проводиться призначеною Загальними зборами членів Асоціації ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Асоціації за рішенням судових органів - ліквідаційною комісією, що призначається відповідним судовим органом.

9.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по керуванню справами Асоціації.

9.6. Ліквідаційна комісія розміщує оголошення у відповідній місцевій та центральній газеті чи журналі про ліквідацію Асоціації, порядок і терміни заяви вимог її кредиторами.

9.7. По закінченні терміну для пред'явлення вимог кредиторами ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс, що затверджується Загальними зборами членів Асоціації, або органом, який прийняв рішення про ліквідацію Асоціації.

9.8. Після завершення розрахунків із кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, що затверджується Загальними зборами членів Асоціації, або органом, який прийняв рішення про ліквідацію Асоціації.

9.9. У разі ліквідації Асоціації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

9.10. При реорганізації Асоціації всі документи (управлінські, фінансово-господарські, по особовому складі й ін.) передаються відповідно до встановлених правил її правонаступникові.

9.11. За відсутності правонаступника документи постійного збереження, що мають науково-історичне значення, передаються на державне збереження в архіви ("Київміськархів"), документи по особовому складу (накази, особисті справи, картки обліку, особові рахунки і т.п.) передаються на збереження в архів адміністративного округу, на території якого знаходиться Асоціація.

9.12. Передача й упорядкування документів здійснюється силами і за рахунок засобів Асоціації, відповідно до вимог архівних органів.



9.13. Ліквідація Асоціації вважається завершеною, а Асоціація такою, що припинила свою діяльність, із моменту внесення відповідного запису про це до державного реєстру.

9.14. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну нею Асоціації, членам Асоціації, а також третім особам.

## 10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Робочими мовами Асоціації є українська та російська мови. Усі документи, пов'язані з діяльністю Асоціації, складаються українською (або російською) мовами, або, у разі необхідності, англійською мовою.

10.2. Недійсність будь якого з положень Статуту не впливає на дійсність Статуту в цілому. Недійсне положення замінюється положенням, припустимим у правовому відношенні, близьким за змістом до того, що змінюється.

10.3. Члени Асоціації, у відповідності з чинним законодавством, можуть вносити до Статуту зміни та доповнення, які не суперечать чинному законодавству України. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації приймаються Загальними зборами членів та набувають чинності з моменту внесення відповідного запису до державного реєстру.

10.4. Цей Статут набуває чинності з моменту проведення державної реєстрації.

**Генеральний директор  
Товариства з обмеженою відповідальністю  
«ІТ-Рішення»**

**Багрій С.В.**

**Генеральний директор  
Приватного акціонерного товариства  
«Інформаційні комп'ютерні системи»**

**Чернецький Ю.Д.**

**Директор  
Приватного підприємства "ПроНет"**

**Засенко В.М.**

**Директор  
Товариства з обмеженою відповідальністю  
"БМС Консалтінг"**

**Капля І.І.**