



**Протокол заседания Совета ACI Russia -The Financial Markets Association
27 апреля 2016 г.**

*г Москва, Большой Кисловский переулок, 13
Московская Биржа, ауд. 520*

Присутствовали:

Егоров Е.А., Мамонтов А.Н., Пискулов Д.Ю., Романчук С.А., Самусев Д.А., Скабелин А.В., Яровой В.В.

Повестка дня

1. Прием и исключение из ACI Russia.
2. Подготовка к ACIFMA Council meeting в Jakarta.
3. Стратегия развития ACI Russia и План мероприятий на 2016 год.
4. Работа Комитета по Образованию ACI Russia.
5. Утверждение суммы и порядка уплаты членских взносов за 2016 год.
6. Предложения к Съезду по составу руководящих органов ACI Russia.

1. Прием и исключение из ACI Russia.

Были рассмотрены заявления согласно списку:

First Name	Last Name	Accounts Name	Title
Сергей Борисович	Изотов	МСП Банк	Начальник отдела конверсионных и депозитных операций
Юрий	Терещенко		
Кирилл Игоревич	Костына	Нефтепромбанк	Вице-Президент
Азат Марсович	Амиров	Башкомснаббанк	Начальник управления ценных бумаг и валютного контроля

Между членами Совета развернулись прения по вопросу критериев для приема в ACI. В частности, были подняты следующие вопросы:

- 1) Должна ли возможность членства определяться местом работы?
- 2) Насколько длительным может быть перерыв в профессиональной деятельности?
- 3) Допустимо ли членство людей без определенного места работы, но желающих сохранить связь с сообществом, например, торгующих на свой счет (индивидуальных трейдеров)?

В настоящее время действует следующее положение Устава:

3.1. Организация объединяет действующих членов организации (членов) и ассоциированных членов организации. Ассоциированными и действующими членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, разделяющие цели Организации, готовые признать Устав Организации, уплачивать членские взносы и принимать личное участие в работе Организации. Действующими членами могут быть только лица, являющиеся сотрудниками банков и других лицензируемых организаций, связанных с финансовыми рынками и зарегистрированных на территории РФ. Ассоциированные члены организации обладают всеми правами действующих, кроме голосования по вопросам Общего собрания (Съезда) или Совета ACI Russia. При подсчете количества голосов национальной ассоциации на конгрессе ACI - The Financial Markets Association учитывается только количество действующих членов.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять господ Амирова, Изотова, Костыну в члены ACI Russia. Господина Терещенко – в ассоциированные члены.
2. Провести опрос среди членов ACI на тему "Какое value для себя вы видите в членстве в ACI?"
3. Президенту ACI Russia изучить предложения по критериям членства, увязав со стратегией развития общественной организации.

2. Подготовка к ACIFMA Council meeting в Jakarta.

Романчук С.А. рассказал о некоторых спорных моментах при будущем голосовании на заседании Совета ACI-FMA и предложил передать голоса ACI Russia для голосования по вопросам Совета по доверенности на усмотрение ACI Suisse. Так же участники встречи обсудили вопросы, связанные с российской тематикой, которые могли бы вынести на следующий ACI Council осенью 2016.

РЕШЕНИЕ:

1. Передать голоса ACI Russia для голосования по вопросам Совета по доверенности на усмотрение ACI Suisse.
2. Подготовить письмо и выступить осенью на Совете ACI International по поводу позиции профессионального сообщества относительно необходимости сохранения целостности рынка в условиях санкций (наподобие обращения о рисках, которое было подготовлено в связи с потенциальным выходом UK из ЕС). Ответственный – Егоров Е.А.

3. Стратегия развития ACI Russia и План мероприятий на 2016 год.

Члены Совета обменялись мнениями по дальнейшей стратегии развития и самоидентификации членов организации. Мамонтов А.Н. высказал свое видение ACI как «Клуба профессионалов межбанковского рынка». Другие мнения учитывали существенные изменения, произошедшие с рынками, большую роль других участников торгов. Были подняты вопросы соблюдения Model Code участниками рынка и недобросовестного поведения выявленного в ходе санации банковской системы, однако конкретных имен членов ACI не прозвучало. Романчук С.А. предложил сделать работу организации более профессиональной на основе бюджета ООО «Эй-Си-Ай Раша», с оплачиваемым сотрудником (соответствует изменениям в ACI International и практике других национальных ассоциаций). Егоров Е.А. напомнил о важности задачи сделать русский язык одним из языков, на которых можно сдавать экзамены ACI.

РЕШЕНИЕ:

Вернуться к вопросу после проведения Съезда и уточнения финансовых возможностей организации.

4. Работа Комитета по Образованию ACI Russia.

Романчук С.А. предложил вернуться к вопросу организации подготовки специалистов на основе сертификации ACI на коммерческой основе при участии ведущих российских ВУЗов в виду будущих требований ЦБ РФ к профессиональной сертификации и признанию международных сертификатов и дипломов. Мамонтов А.Н. рассказал об опыте подготовки специалистов на курсах по работе межбанковского рынка ММВА и локальной сертификации FX&MM Certificate. Пискулов Д.Ю. рассказал о выходе новой редакции своей книги (Рекомендовано национальной общественной организацией специалистов финансового рынка ACI Russia в качестве информационного пособия для начинающих дилеров валютного и денежного рынка). В книгу внесена краткая информация об ACI-FMA.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению.
2. Разработать письмо в ЦБ о признании международных сертификатов ACI в качестве подтверждения квалификации в рамках нового регулирования, обозначенного в новой 3-летней Программе развития финансового рынка ЦБ РФ (по аналогии с CFA). Ответственный – Романчук С.А.

5. Утверждение суммы и порядка уплаты членских взносов за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать установить членские взносы в ACI Russia на 2016 год в размере **3000 рублей** (округленный эквивалент 35 евро для перечисления в головной офис ACI-FMA), порядок уплаты – через ООО «Эй-Си-Ай Раша», которое организует сбор, конвертацию средств и отправку в Париж.

6. Предложения к Съезду по составу руководящих органов ACI Russia.

Предстоящий Съезд, согласно Уставу, должен быть отчетно-выборным (раз в 2 года):

4.1. Высшим руководящим органом Организации является Съезд Организации (Общее собрание), который созывается не реже 1 (одного) раза в год. Заседание Съезда правомочно, если на нем присутствуют представители более половины членов Организации. Внеочередной Съезд может быть собран по требованию не менее 1/3 его членов, по решению Ревизора или Совета. О созыве Съезда члены Организации извещаются персонально не позднее чем за 15 дней до даты проведения Съезда.

4.2. К компетенции Съезда Организации относится:

- утверждение Устава, внесение дополнений и изменений в Устав Организации;**
- избрание Президента, Вице-президента, Ревизора и членов Совета Организации в количестве, определяемом Съездом, сроком на 2 (два) года;**
- заслушивание и утверждение отчетов Совета и Ревизора;**
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации;**
- определение размеров ежегодных взносов ACI Russia;**
- определение и утверждение основных направлений деятельности Организации, решение других вопросов Организации, предложенных к рассмотрению.**

РЕШЕНИЕ:

1. Обратиться к членам ACI с предложением внести свои кандидатуры для вхождения в Совет ACI на следующие 2 года через email рассылку и группу в Facebook. В случае большого количества желающих применить процедуру предварительных выборов для выработки предложений для голосования на Съезде.
2. Для выборов президента и вице-президента обязать членов Совета выдвинуть кандидатуры на эти посты, затем подвести итоги рейтингового голосования и вынести для утверждения кандидатур на Съезде.

ДЛЯ СПРАВКИ:

УСТАВ ООО ACI Russia: <http://aci-russia.ru/index/sitemenu/4>