



Протокол заседания Совета ACI Russia -The Financial Markets Association

16 июня 2015 г.

Заседание Совета ACI Russia состоялось 16 июня 2015 г. в офисе Московской биржи по адресу: 125009, Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. ауд. 0314

Присутствовали:

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

Письменные мнения: Самусев Д.А.

Повестка дня:

1. Прием и исключение из ACI Russia.
2. Юридическая структура, сбор взносов и бизнес-идея развития ACI Russia.
3. Предложения по поправкам в Устав и регламентам.
4. Финансовые результаты Съезда, текущие расходы.
5. Перспективные проекты и бюджет на будущее.

Обсуждения и решения:

1. Прием и исключение из ACI Russia.

Mem No	First Name	Last Name	Accounts Name	Title
333	Владимир Викторович	Козинец	Ассоциация Корпоративных Казначеев	Президент
334	Наталья Юрьевна	Шарко	ГЛОБЭКСБАНК	Менеджер отдела корреспондентских отношений

Решение: принять, единогласно.

2. Юридическая структура, сбор взносов и бизнес-идея развития ACI Russia.

Романчук С.А. проинформировал о том, что регистрация ООО «Эй-Си-Ай Раша» завершена, открыты банковские счета, и предложил войти членам Совета в состав участников ООО. Поступило предложение внести корректировки в Устав ООО, которые бы зафиксировали дивидендную политику ООО с тем, чтобы участники не получали дохода от деятельности ООО, а при выходе из состава участников их доли перераспределялись бы между оставшимися участниками.

Романчук С.А. предложил использовать ООО для сбора и уплаты членских взносов в РОО ACI Russia. Поступило предложение оформить решением Совета РОО ACI Russia поручение ООО «Эй-Си-Ай Раша» произвести сбор членских взносов и выступить спонсором РОО ACI Russia по их уплате в ACI – The Financial Markets Association. Оформить в виде размещения договора оферты по агентским услугам на уплату индивидуальных взносов членов РОО ACI Russia на сайте www.aci-russia.ru и акцепта путем перечисления денежных средств.

РЕШЕНИЯ:

1. **Одобрить ведение финансовой деятельности в интересах, соответствующим Уставным целям РОО ACI Russia через услуги ООО «Эй-Си-Ай Раша». Разместить на сайте www.aci-russia.ru информацию об ООО.**
2. **При регистрации предложенных изменений в Уставе ООО ввести в состав участников ООО «Эй-Си-Ай Раша» следующих членов Совета ACI Russia: Гришанов, Скабелин, Пискулов, Егоров, Яровой.**
3. **Поручить ООО «Эй-Си-Ай Раша» сбор и уплату индивидуальных членских взносов в ACI International в размере 2500 р с человека из расчета 35 евро плюс издержки.**
4. **Принять текст письма об уплате взносов и разместить на сайте следующего содержания:**

Уважаемый .. !

Согласно Уставу региональной общественной организации ACI Russia – The Financial Markets Association члены организации обязаны оплачивать годовые взносы за членство в глобальной ACI – The Financial Markets Association, которые в 2015 году составляют 2 500 рублей на человека.

РОО ACI Russia уполномочило ООО «Эй-Си-Ай Раша» (которое было организовано для ведения финансовой деятельности, обеспечивающей исполнение целей и задач ACI) произвести сбор и уплату взносов. Согласно решению Совета ACI Russia ООО проведет сбор средств и обеспечит отправку в головной офис ACI.

Просим Вас в течении 3 дней оплатить годовой взнос в виде денежного перевода по следующим реквизитам:

ООО «Эй-Си-Ай Раша», ИНН 7708256965, ОГРН 1157746443480

Расчетный счет в рублях: №40702810202200003956 в АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, БИК 044525593 корреспондентский счет № 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО).

Назначение платежа: членский взнос в ACI – The Financial Markets Association.

Напоминаем, что несвоевременная уплата взносов, согласно Уставу РОО ACI Russia, является причиной для исключения из организации.

Голосование:

ЗА: Гришанов К.Н., Егоров Е.А., Пискулов Д.Ю., Романчук С.А, Скабелин А.Н., Яровой В.В.

ПРОТИВ: Мамонтов А.Н.

3. Предложения по поправкам в Устав и регламентам.

Романчук С.А. предложил упростить некоторые процедуры для упрощения работы общественной организации, а так же предложил редакторскую правку в Устав – заменить термин РОО (Региональная Общественная Организация на ОО – Общественная организация), так как основная расшифровка РОО – это согласно закону о некоммерческих организация Региональное Общественное Объединение.

РЕШЕНИЯ.

1. Заменить в тексте Устава ACI Russia “РОО” на “Общественная Организация”.
2. Утвердить следующий порядок приема в члены ACI Russia:

Членство в ОО приобретается после выражения согласия и сообщения контактных данных:

- либо путем заполнения письменного заявления,
- либо по email с контактными данными и подписью что разделяет Устав, и обязуется платить взносы,
- либо заполнением формы на сайте,

после положительного решения Совета.

Включить в заявление и форму на сайте обязательство об уплате взноса в течение трёх месяцев с момента принятия решения о приёме.

3. Принимать заочные решения Совета ACI Russia на основании выражения мнения через электронную почту (без обязательных подписей и сканов бюллетеней).

Принято ЕДИНОГЛАСНО.

4. Финансовые результаты Съезда, текущие расходы.

Мамонтов А.Н. проинформировал членов Совета ACI о предварительном бюджете Съезда ACI Russia 21 мая 2015 и попросил перенести обсуждение финансового результата до окончательных расчетов со спонсорами, предложив направить прогнозируемую прибыль на проведение ежегодного «Дня дилера».

Решение: принять к сведению, вернуться к вопросу на следующем заседании

Принято ЕДИНОГЛАСНО.

5. Перспективные проекты и бюджет на будущее.

Вопрос снят с повестки дня из-за недостатка времени.

Президент ACI Russia



Сергей Романчук