



Протокол Общего собрания ACI Russia -The Financial Markets Association,

18 августа 2008 года.

Понедельник, 18:00-19:00

Клуб GOGOL' (Столешников пер., д.11 стр.1)

Спонсоры Собрания: Delta, ICAP EBS.

Повестка дня.

- 1) Прием в члены ACI Russia.
- 2) Изменение состава Совета ACI Russia.
- 3) Внесение изменений в Устав ACI Russia.
- 4) Разное.

Слушали: В связи с памятным событием – десятилетием дефолта России 1998 года, ставшим серьезным испытанием для дилерского сообщества, Участников собрания приветствовал Президент ММВА Алексей Мамонтов, передавший слово Президенту ACI Russia Сергея Романчуку. Сергей Романчук приветствовал участников и объявил повестку дня. По повестке дня замечаний не поступило, и докладчик перешел к последовательному рассмотрению предложенных вопросов.

1) Прием в члены ACI Russia.

Слушали: Сергея Романчука, который огласил список поданных заявлений и предложил проголосовать списком. Возражений не последовало, и решение было принято единогласно.

Решили:

Принять в действующие члены ACI Russia:

*Антипову Светлану Викторовну, ООО «Атон»
Разумейко Павла Борисовича, КБ "БНП Париба Восток"
Корецкого Семена Николаевича, Металлинвестбанк
Самусева Дмитрия Анатольевича, ВТБ-24*

Принять в ассоциированные члены ACI Russia:

Польшинова Владислава Сергеевича, Corbina Telecom

2) Изменение состава Совета ACI Russia

Слушали: Сергея Романчука, который указал на необходимость расширения состава Совета ACI Russia для популяризации ассоциации в России и создания на ее базе организации, объединяющей широкий круг работников межбанковского рынка. Он огласил список кандидатов в Совет ACI Russia. Замечаний не последовало, и он предложил проголосовать списком. Возражений не последовало, и решение было принято единогласно.

Решили:

Утвердить новый состав Совета ACI Russia, в него вошли:

Василенко Илья Геннадьевич, Банк Солидарность
Гришанов Кирилл Николаевич, Промсвязьбанк
Зырянов Константин Владимирович, Русский Международный Банк
Каряев Вадим Викторович, ОТП Банк
Кирьянов Александр Александрович, Делта
Мамонтов Алексей Николаевич, ММВА
Николаев Владимир Александрович, Банк Миллениум
Пименов Юрий Сергеевич, ЦБ РФ
Пискулов Дмитрий Юрьевич, НВА
Потапов Алексей Николаевич, Уралсиб
Просвиряков Александр Владимирович, UBS
Пучкова Татьяна Кирилловна, МБЭС
Самусев Дмитрий Анатольевич, ВТБ-24
Семешкин Кирилл Александрович, Ханты-мансийский Банк
Скабелин Андрей Владимирович, Собинбанк

3). Внесение изменений в Устав ACI Russia.

Слушали: Сергея Романчука, который указал на необходимость внесения изменений в Устав, отражающих возможность двух категорий членства – с правом голоса (для профессиональных участников рынка) и без него (ассоциированных). Так же было предложено ввести понятие почетного члена и использование термина «общее собрание» наряду со словом «съезд» для обозначения высшего органа управления общественной организацией. Материалы с обновленным текстом Устава были высланы всем членам ACI Russia по электронной почте и розданы перед началом собрания в печатном виде. Никаких замечаний от участников собрания не поступило, и текст был одобрен в предложенной редакции единогласно.

Решили:

Утвердить новый текст Устава ACI Russia – The Financial Markets Association (Приложение 1)

4). Разное.

Слушали: Сергея Романчука, который отметил слабость ACI Russia относительно отделений ACI в других странах, неизвестность для профессионального сообщества в России и предложил перейти к дискуссии о роли и месте ACI Russia, задачах и стратегии развития. В прениях по этому вопросу выступили: Алексей Мамонтов, Дмитрий Пискулов, Татьяна Пучкова, Илья Василенко, и другие. Все выступающие выступили за необходимость популяризации ACI в России и согласились с ролью независимой ассоциации, построенной на принципах индивидуального членства с максимально широким охватом профессионального дилерского сообщества. Так же слово было предоставлено Daryl Hooker, представителю одного из спонсоров мероприятия ICAP EBS и члену Совета ACI UK, который отметил важность ACI и поблагодарил за возможность быть представленным на этом вечере.

Приложение 1.

УСТАВ региональной общественной организации ACI RUSSIA – THE FINANCIAL MARKETS ASSOCIATION

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Региональная общественная организация *ACI Russia – The Financial Markets Association*, именуемая в дальнейшем "Организация", является основанным на членстве добровольным, самоуправляемым общественным объединением, созданным по инициативе группы граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации целей, указанных в настоящем Уставе. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации "Об общественных объединениях", другими законодательными актами и настоящим Уставом.

1.2. Организация пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации для общественных объединений. Организация осуществляет свою деятельность без государственной регистрации и не является юридическим лицом.

1.3. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством РФ, Организация свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.

1.4. Регион деятельности Организации - г. Москва. Местонахождение постоянно действующего органа Организации - Совета: г. Москва.

1.5. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных и программных документах - общедоступной.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Цели создания Организации:

- представлять и защищать интересы специалистов валютного и денежного рынков Российской Федерации;
- содействовать развитию взаимопонимания в профессиональной среде и разрешению кризисных ситуаций;
- способствовать образовательному и профессиональному развитию членов Организации.

2.2. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- содействует эффективному и безопасному вхождению российских банков и других финансовых организаций в мировую финансовую систему, обеспечивает взаимодействие и установление доверительных отношений российских специалистов валютного и денежного рынков с зарубежными коллегами по профессии;
- содействует улучшению имиджа и репутации российских финансистов;
- проводит семинары, собрания и другие мероприятия, посвященные проблемам мирового валютного рынка, национальной экономики и банковской системы;
- инициирует и участвует в дискуссиях по проблемам валютного регулирования и рыночной этики;
- организует обмен опытом по технологическому развитию банковской системы РФ;
- осуществляет иные виды деятельности, направленные на достижение уставных целей и не противоречащие действующему законодательству РФ.

Организация сотрудничает со всеми заинтересованными предприятиями, общественными и научными организациями, органами законодательной и исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и иными юридическими и физическими лицами.

2.3.В интересах достижения уставных целей и задач Организация в соответствии с действующим законодательством РФ вправе:

-свободно распространять информацию о своей деятельности;

-в порядке, установленном законом, представлять и защищать свои права и законные интересы своих членов, а также других граждан в органах государственной власти, местного самоуправления и общественных объединений;

-выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни;

-вносить предложения в органы государственной власти;

-осуществлять любую другую деятельность, не запрещенную действующим законодательством и направленную на достижение уставных целей Организации.

2.4.Организация обязана соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные ее учредительными документами.

2.5.В случае вступления в международную ассоциацию специалистов финансовых рынков *ACI – The Financial Markets Association* (Франция), Организация обязуется вести свою работу в соответствии с кодексом поведения и Хартией ACI.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

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.

3.2.Прием граждан в члены Организации осуществляется на основании личного заявления вступающего гражданина.

3.3.Прием и исключение членов Организации осуществляется Советом Организации простым большинством голосов присутствующих членов Совета.

3.4.Совет ведет учет членов Организации. Основанием для внесения в список и исключения из списка членов Организации являются соответствующие решения Совета, а также заявления членов Организации.

3.5. Члены Организации имеют право:

-получать информацию о деятельности Организации;

-участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией;

-избирать (**только действующие члены**) и быть избранными в руководящие и контролирующие органы;

-вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, участвовать в их обсуждении и реализации;

-свободно выйти из членов Организации на основании заявления;

-пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации.

3.6.Члены Организации обязаны:

- принимать участие в деятельности Организации;
- своевременно уплачивать членские взносы;
- содействовать работе Организации;
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности Организации;
- выполнять решения выборных органов, принятые в рамках их компетенции;
- соблюдать Устав Организации;
- не совершать действий, нарушающих Устав Организации и этику товарищеских взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный или материальный ущерб Организации, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам, провозглашенным Организацией.

3.7.Член Организации прекращает свое членство в Организации путем подачи заявления в Совет Организации.

3.8.Член Организации считается выбывшим из нее с момента подачи заявления.

3.9.Члены Организации могут быть исключены за нарушение настоящего Устава Организации.

3.10.Решение об исключении может быть обжаловано на Съезде, решение которого по указанному вопросу является окончательным.

3.11.Членам Организации могут выдаваться удостоверения члена Организации. Форма удостоверения утверждается Советом.

3.12. Некоторым членам Организации может присваиваться звание «Почетный член» по решению Совета или Съезда.

4.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

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 относятся:

- 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.

4.3.При отсутствии кворума Съезд может быть перенесен на срок до 15 дней. Повторный Съезд правомочен, если на нем присутствует не менее 1/3 членов Организации. Если на повторном Съезде присутствует менее половины членов Организации, Съезд вправе решить любой вопрос, относящийся к его компетенции, за исключением утверждения Устава, дополнений и изменений к нему, а также принятия решений о реорганизации и ликвидации Организации.

4.4. Решения об утверждении Устава, изменений и дополнений к нему, о реорганизации и ликвидации Организации принимаются квалифицированным большинством голосов (75%) от числа голосов, которыми обладают присутствующие на Съезде члены Организации. В остальных случаях решения принимаются простым большинством голосов присутствующих.

4.5. В период между Съездами постоянно действующим руководящим коллегиальным органом Организации является Совет. В состав Совета входят: Президент, Вице-президент и члены Совета. Руководит работой Совета Президент.

4.6. Совет Организации:

-осуществляет прием и исключение членов Организации;

-ведет списки членов Организации;

-осуществляет контроль за выполнением решений Съезда;

-готовит вопросы для их обсуждения на Съезде Организации;

-принимает решения о создании структурных подразделений Организации и утверждает Положения, на основании которых действуют структурные подразделения;

-принимает решения об участии и о формах участия в деятельности других общественных объединений;

-устанавливает размеры (в рублях России) и порядок внесения членских взносов АСІ;

-решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Съезда Организации.

4.7. Из членов Совета избирается Секретарь (Исполнительный директор), который отвечает за ведение протоколов заседаний Совета, сбор членских взносов АСІ и взаимодействие с парижским и лондонским офисами АСІ. При необходимости функции Секретаря (Исполнительного директора) может осуществлять любой из членов Совета.

4.8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными при участии в них более 50 % от общего числа членов Совета. О дате заседания Совета и повестке дня всех членов Совета персонально извещает Секретарь Совета. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. Заседания Совета ведет Президент Организации, а в его отсутствие - Вице-президент либо один из членов Совета.

4.9. Президент Организации:

-руководит деятельностью Совета Организации, подписывает решения, принимаемые Советом;

-в период между заседаниями Совета осуществляет руководство деятельностью Организации, в том числе принимает оперативные решения по вопросам повседневной деятельности Организации;

-подписывает Положения структурных подразделений;

-без доверенности представляет Организацию во взаимоотношениях с государственными, общественными, религиозными и иными организациями в Российской Федерации и за рубежом;

-решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Съезда, Совета.

4.10. Президент Организации издает приказы и распоряжения.

4.11. Вице-президент возглавляет направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Советом. В отсутствие Президента исполняет его функции. Решение о возложении исполнения обязанностей Президента на Вице-президента оформляется распоряжением Президента либо решением Совета.

4.12. Президент, Вице-президент, члены Совета и Ревизор выполняют свои обязанности безвозмездно.

4.13.Ревизор избирается Съездом сроком на 2 (два) года. Ревизор организует проверку деятельности Организации не реже одного раза в год.

4.14.Ревизор может участвовать в заседаниях Совета с правом совещательного голоса.

4.15.Ревизор не может входить в состав Совета и исполнительных органов Организации.

5.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

5.1.Организация осуществляет свою деятельность на территории г. Москвы и может создавать структурные подразделения - первичные организации.

5.2.Первичные организации не являются юридическими лицами и действуют на основании Положений, утвержденных Советом Организации.

5.3.Руководители Первичной организации назначаются Президентом Организации и действуют на основании доверенности, выданной Президентом Организации.

5.4.В своей деятельности Первичные организации руководствуются положениями Устава Организации, а также Положений, утвержденных Советом Организации. В случае расхождений в положениях Устава и Положений, действуют положения Устава Организации.

5.5.Первичные организации действуют в целях содействия в достижении основных целей и задач Организации на территории г. Москвы.

5.6.Руководители первичных организаций вправе присутствовать на заседаниях Совета с правом совещательного голоса.

6.ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Организация не приобретает имущество в собственность и не ведет финансовой деятельности. Расходы по ведению уставной деятельности и проведению мероприятий Организации несут члены Организации и/или спонсоры.

6.2.Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, равно как и Организация не отвечает по обязательствам членов Организации.

6.3.Размер членских взносов равен нолю рублей. В случае аффилирования Организации с *ACI – The Financial Markets Association* члены Организации обязаны уплачивать ежегодные членские взносы в размерах и в сроки, установленные этой ассоциацией, а также Съездом и Советом Организации.

7.ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1.Деятельность Организации прекращается путем ее реорганизации (слияния, присоединения и т.д.) или ликвидации. Реорганизация Организации осуществляется по решению Съезда квалифицированным (75%) большинством голосов присутствующих. Ликвидация Организации осуществляется в соответствии с настоящим Уставом, а также по решению суда.