



Протокол

заседания Совета ACI Russia-The Financial Markets Association

31 октября 2012 года

Место проведения заседания: 125009, Москва, ул. Большой Кисловский пер., дом 13, 5 этаж, зал 520.

Дата проведения: 31 октября 2012 года.

Время проведения заседания: 17:00 – 19:00 по московскому времени

Участники совещания (члены Совета и приглашенные лица):

Романчук С.А., Сульжик Р.Н., Анисимов М.М., Егоров Е.А., Кирьянов А.А., Муравлев И.В., Пискулов Д.Ю., Самусев Д.А., Миронов С.В. (приглашенное лицо).

Члены Совета, проголосовавшие заочно по вопросам повестки дня:

Мамонтов А.Н., Николаев В.А., Кривчун А.В., Скабелин А.В., Просвиряков А.В., Зайцев А.И., Сухачев А.В.

Обсуждались вопросы:

1. О стратегии развития ACI – The Financial Markets Association.

Докладывал: Романчук С.А.

Обсуждался вопрос о функционировании Президента ACI International, который на сегодняшний день регулирует всю деятельность организации. Текущий президент ассоциации собирается уходить, поэтому основной вопрос состоит в том, кто его сменил на данном посту.

В настоящее время первое лицо – Президент – является выборной должностью, получает зарплату в своем банке, и не получает компенсации за работу из бюджета ассоциации (только компенсацию командировочных расходов). Предлагается принять за основу опыт других подобных организаций, которыми руководит CEO, получающий определенную заработную плату. Бюджет для этого имеется, из него можно выделять заработную плату.

Решения по данному вопросу должны быть приняты на ближайшем Совете ACI International в Стамбуле 8-9 ноября 2012 г, в котором собираются принять участие от России Сергей Романчук и Иван Пучков. В связи с необходимостью голосования от имени ACI Russia Романчук С.А. попросил присутствующих членов Совета проголосовать по вопросу:

1.0 “Считаете ли Вы возможным переход на систему, в которой работа Президента АСІ International будет оплачиваться из бюджета ассоциации?”

Голосование:

Да: Романчук С.А., Сульжик Р.Н., Анисимов М.М., Егоров Е.А., Кирьянов А.А., Муравлев И.В., Пискулов Д.Ю., Самусев Д.А., Просвиряков А.В., Скабелин А.В., Кривчун А.В., Зайцев А.И., Сухачев А.В.

Нет: Мамонтов А.Н.

Воздержался: Николаев В.А.

2. О возможности государственной регистрации АСІ Russia и соответствующей организационно-правовой формы

Слушали: Миронова С.В.

В соответствии с Уставом АСІ RUSSIA является региональной общественной организацией, основанной на добровольном членстве, созданной по инициативе групп граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации целей, указанных в Уставе.

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. Рассмотрев и обдумав данный вопрос, было предложено изучить вопрос о возможности регистрации АСІ RUSSIA в качестве Некоммерческого партнерства (НП), т.к. НП является наиболее подходящей формой.

Некоммерческим партнерством признается основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членами в осуществлении деятельности, направленной для достижения социальных, благотворительных, культурных, **образовательных**, научных и **управленческих целей**, в целях охраны труда граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, **разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи**, а так же иных целях, направленных на достижение **общественных благ**.

Члены некоммерческого партнерства вправе:

- участвовать в управлении делами некоммерческого партнерства;
- получать информацию о деятельности некоммерческого партнерства в установленном учредительными документами порядке;
- по своему усмотрению выходить из некоммерческого партнерства;
- если иное не предусмотрено федеральным законом или учредительными документами некоммерческого партнерства**, получать при выходе из некоммерческого партнерства часть его имущества или стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами некоммерческого партнерства в его собственность, **за исключением членских взносов**, в порядке, предусмотренном учредительными документами некоммерческого партнерства;

-получать, в случае ликвидации некоммерческого партнерства, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членам НП в его собственность, **если иное не предусмотрено федеральным законом или учредительными документами НП.**

НП должно быть учреждено двумя и более лицами.

Далее говорил об управлении НП, взносах.

Присутствующими на заседании было задано множество вопросов, на которые Миронов С.В. дал квалифицированные ответы.

Романчук С.А. предложил поставить на голосование проект решения:

2.0 «Создать рабочую группу для дальнейшей проработки вопроса о целесообразности перехода на организационно-правовую форму Некоммерческого Партнерства (включая экономическое обоснование) и подготовки материалов по этому вопросу к Общему Собранию ACI Russia в 2013 году»

Голосование:

За: Романчук С.А., Сульжик Р.Н., Анисимов М.М., Егоров Е.А., Кирьянов А.А., Муравлев И.В., Пискулов Д.Ю., Самусев Д.А., Просвиряков А.В., Скабелин А.В., Кривчун А.В., Николаев В.А., Зайцев А.И., Сухачев А.В.

Против: *нет*

Воздержался: Мамонтов А.Н.

В рабочую группу изъявили желание войти Кирьянов и Романчук. Зырянов предлагал свою помощь на предыдущем заседании. Членство в группе открытое, приглашаются все желающие члены Совета.

3. Вопросы прошлых Советов.

Докладывал: Романчук С.А.

- О расчетном курсе USDRUB для фьючерсных и форвардных безпоставочных контрактов;

Обсуждалось текущее положение дел по вопросу разработки ACI Russia нового фиксинга для валютных контрактов. Новый подход предполагает использование посекундных фиксингов за 60 секунд. Члены Совета обсудили ряд технических параметров фиксинга. Вопрос сейчас прорабатывается совместно с сотрудниками валютного рынка Московской Биржи. Вопрос будет вынесен на заседание Комитета по валютному рынку 6 ноября с учетом высказанных пожеланий.

- приняли к сведению

- Рыночные конвенции при определении стандартных периодов и переносе праздничных дней;

Несмотря на то, что ранее было принято решение Советом ACI Russia рекомендовать переход к общей международной конвенции, дальнейшее изучение вопроса в ходе обсуждения стандартных торговых дат по «длинным валютным свопам ММВБ» показало, что данный переход не будет поддержан рынком. В связи с чем в рабочем порядке в летний период президентом ACI Russia и Председателем Комитета по валютному рынку Московской биржи

Романчуком совместно с менеджерами биржи было принято решение рекомендовать Комитету одобрить решение придерживаться «международной рублевой рыночной конвенции». Решение было одобрено и нашло отражение в правилах торгов Московской биржи. В связи с этим Романчук С.А. предложил собравшимся дезавуировать предыдущее решение Совета проголосовать по следующему проекту решения:

3.1 «Рекомендовать при заключении сделок по валютным свопам на внебиржевом рынке придерживаться «специальной конвенции для российского рубля» детально зафиксированной в Правилах торгов Московской биржи по данному инструменту».

Голосование:

За: Романчук С.А., Сульжик Р.Н., Анисимов М.М., Егоров Е.А., Кирьянов А.А., Муравлев И.В., Пискулов Д.Ю., Самусев Д.А., Просвиряков А.В., Скабелин А.В., Кривчун А.В., Николаев В.А.

Против: Скабелин А.В., Зайцев А.И.

Воздержался: Сухачев А.В.

-Распространение ACI Study Pack и организация перевода и публикации учебных материалов;

На текущий момент имеется перевод текста учебных материалов **ACI Study Pack**, который предлагается привести в соответствие с форматом и дизайном файла с материалами на английском языке. Ответственность за оформление материалов по шаблону взял на себя Кирьянов А.А.

На голосование был вынесен следующий Проект решения:

3.2 «Назначить ответственным за создание pdf файла ACI Study Pack на русском языке в соответствии с нужным дизайном Кирянова А.А.»

Голосование - принято единогласно

- Сотрудничество с ФУ по созданию курсов подготовки к сдаче экзамена ACI Dealing Certificate.

Романчук С.А. предложил выходить на новый раунд переговоров с ФУ после окончательной подготовки учебных материалов на русском языке. На голосование был вынесен следующий Проект решения:

«Выходить на новый раунд переговоров с ФУ после окончательной подготовки учебных материалов на русском языке.»

Голосование - принято единогласно

4. Разное

- Об организации новогодней вечеринки.

Обсуждалась возможная дата проведения корпоративного новогоднего праздника, предположительно и привычно 25 декабря 2012 г. Вопросы о спонсорстве:

- 1) Кто мог бы выступить спонсором (максимум 2 спонсора)
- 2) предложили Московской бирже выступить одним из спонсоров

Данный протокол составлен 7 ноября 2012 года.

Президент ACI Russia Романчук С.А.

