

УТВЕРЖДЕН
внеочередным Общим собранием
членов Ассоциации
протокол №2 от «16» марта 2020 г.

УСТАВ
Ассоциации международных инвестиционных
консультантов и советников
(новая редакция)

Российская Федерация
Республика Татарстан
город Казань
2020

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая редакция Устава Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников (далее – Ассоциация) утверждена решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в новой редакции (протокол №2 от 16 марта 2020 года).

1.2. Ассоциация является некоммерческой корпоративной организацией, основанной на членстве и создана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации для объединения юридических и физических лиц, в целях представления и защиты общих интересов в сфере профессиональной деятельности на финансовом рынке в Российской Федерации, а также для достижения общественно полезных и иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей.

1.3. Ассоциация создана для объединения членов, осуществляющих деятельность по инвестиционному консультированию (деятельность инвестиционных советников) на финансовом рынке и отвечающих требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами Ассоциации, настоящим Уставом и иными внутренними документами Ассоциации, и предназначена для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.

1.4. Основными принципами деятельности Ассоциации являются добровольность, равенство членов, самоуправление, гласность и информационная открытость, участие каждого члена в управлении Ассоциацией.

1.5. Наименование Ассоциации:

1.5.1. полное наименование на русском языке: Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников;

1.5.2. сокращенное наименование на русском языке: АМИКС;

1.5.3. полное наименование на английском языке: Association of international investment consultants and advisors.

1.5.4. сокращенное наименование на английском языке: Association of ИСА.

1.6. Ассоциация обладает исключительным правом использования своего наименования после государственной регистрации в установленном порядке.

1.7. Адрес (место нахождения) Ассоциации: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань. По месту нахождения Ассоциации находится ее единоличный исполнительный орган – Директор Ассоциации.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АССОЦИАЦИИ

2.1. Ассоциация является некоммерческой корпоративной организацией, основанной на членстве, и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», и иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.

2.2. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации в установленном законом порядке.

2.3. Ассоциация вправе приобрести статус саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

2.4. Ассоциация является организацией, не имеющей извлечение, прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между членами Ассоциации.

2.5. Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. Ассоциация осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в ее собственности имуществом для достижения целей, определенных настоящим Уставом и назначением имущества.

2.6. Ассоциация вправе осуществлять приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и, если это соответствует таким целям.

2.7. Ассоциация имеет печать с полным наименованием Ассоциации на русском языке. Ассоциация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

2.8. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации.

2.9. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация может создавать другие некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы, за исключением случаев и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

2.10. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

3.1. Целями деятельности Ассоциации являются:

3.1.1. защита прав и законных интересов инвестиционных советников;

3.1.2. повышение частной инвестиционной активности в Российской Федерации путем содействия в популяризации и развития рынка инвестиционного консультирования;

3.1.3. содействие в реализации образовательных программ, направленных на формирование финансовой культуры и навыков эффективного управления личными финансами, способствующих финансовой безопасности и будущему росту благосостояния граждан Российской Федерации;

3.1.4. содействие в развитие финансового рынка Российской Федерации;

3.1.5. содействие созданию условий для эффективного функционирования финансовой системы Российской Федерации и обеспечения ее стабильности;

3.1.6. содействие в защите и представлении интересов членов Ассоциации в Банке России, федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, судах, международных организациях;

3.1.7. реализация экономической инициативы членов Ассоциации.

3.2. Предметом деятельности Ассоциации является выполнение ею следующих функций:

3.2.1. разработка и установление обязательных для членов Ассоциации базовых и внутренних стандартов в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере

финансового рынка», другими федеральными законами, нормативными актами Банка России;

3.2.2. осуществление контроля за соблюдением членами Ассоциации требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, в том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок, контрольных мероприятий;

3.2.3. осуществление анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ими в Ассоциацию.

3.2.4. организация обучения сотрудников членов Ассоциации;

3.2.5. рассмотрение жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, базовыми стандартами, внутренними стандартами Ассоциации;

3.2.6. ведение Реестра членов Ассоциации, обеспечение информационной открытости деятельности членов Ассоциации, публикация информации об этой деятельности в порядке, установленном федеральным законодательством, настоящим Уставом, базовыми стандартами, внутренними стандартами, и иными внутренними документами Ассоциации;

3.2.7. взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами и нормативными правовыми актами;

3.2.8. представление интересов членов Ассоциации в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

3.2.9. осуществление программно-технической и информационно-издательской деятельности для целей Ассоциации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ

4.1. При осуществлении своих функций Ассоциация вправе:

4.1.1. применять в отношении своих членов меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», настоящим Уставом, внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации;

4.1.2. оспаривать от своего имени в установленном законодательством Российской Федерации порядке акты, решения и (или) действия (бездействие) органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права и законные интересы Ассоциации, его члена или членов, либо создающие угрозу такого нарушения;

4.1.3. участвовать в предусмотренном законодательством порядке в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с предметом деятельности Ассоциации и его членов, а также направлять в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения

о результатах проводимых Ассоциацией независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов;

4.1.4. вносить в предусмотренном законодательством порядке на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в отношении предмета деятельности Ассоциации и его членов;

4.1.5. запрашивать в предусмотренном законодательством порядке в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для выполнения Ассоциацией возложенных на нее федеральными законами функций, в установленном федеральными законами порядке;

4.1.6. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.2. Ассоциация обязана:

4.2.1. осуществлять контроль за соблюдением членами Ассоциации требований федеральных законов, регулирующих их деятельность, а также нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, в том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок, контрольных мероприятий;

4.2.2. устанавливать для членов Ассоциации стандарты их деятельности;

4.2.3. представлять информацию о своей деятельности органам государственной власти, местного самоуправления, налоговым и иным органам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

4.2.4. устанавливать порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности своих членов, порядок контроля соблюдения членами Ассоциации внутренних стандартов Ассоциации, порядок применения мер ответственности в отношении членов Ассоциации при выявлении нарушений в их деятельности;

4.2.5. иметь специализированные органы:

-Контрольный комитет Ассоциации, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации;

-Дисциплинарный комитет Ассоциации, осуществляющий рассмотрение дел о применении мер в отношении членов Ассоциации;

-решениями Совета Ассоциации может быть предусмотрено создание на временной или постоянной основе иных специализированных органов.

4.2.6. принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов между Ассоциацией и его членами, а также по своевременному урегулированию такого конфликта;

4.2.7. опубликовывать в средствах массовой информации и (или) размещать в информационно-телекоммуникационных сетях информацию и сведения, обязательные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.2.8. исполнять прочие обязанности и функции, предусмотренные Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», иными

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.3. Ассоциация не вправе осуществлять следующие действия и совершать следующие сделки, если иное не предусмотрено федеральными законами:

- 4.3.1. осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов ее членов или создающие угрозу возникновения такого конфликта;
- 4.3.2. предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение исполнения обязательств иных лиц;
- 4.3.3. выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;
- 4.3.4. приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее членами, за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на организованных торгах и/или законодательством Российской Федерации не установлено иное;
- 4.3.5. обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, выданными ими гарантиями и поручительствами;
- 4.3.6. учреждать финансовые организации и становиться участником финансовых организаций;
- 4.3.7. совершать иные сделки в случаях, предусмотренных федеральными законами.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

5.1. Ассоциация основана на членстве. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права.

5.2. Членами Ассоциации могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию в сфере финансового рынка (инвестиционные советники) и отвечающие установленным требованиям действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего соответствующую деятельность, указаниям Банка России.

Члены Ассоциации обладают максимальным объемом прав и выполняют все обязанности члена Ассоциации, установленные настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.

В случае если Ассоциацией приобретен статус саморегулируемой организации, кандидаты в члены саморегулируемой организации должны соответствовать установленным требованиям для внесения Банком России сведений о них в единый реестр инвестиционных советников.

5.3. В Ассоциации могут быть ассоциированные члены.

Ассоциированными членами могут являться юридические лица и/или индивидуальные предприниматели, являющиеся членами другой Ассоциаций (саморегулируемой организации) того же вида, а также иные лица.

Ассоциированные члены обязаны соблюдать внутренний стандарт «Условия членства в Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников».

Ассоциированные члены вправе принять на себя обязанность соблюдать отдельные внутренние стандарты Ассоциации в порядке, предусмотренном условиями членства в Ассоциации.

5.4. Не может быть членом Ассоциации лицо, в отношении которого вступило в законную силу решение суда о признании его банкротом, а также лицо, чья деловая

репутация не соответствует требованиям деловой этики членом Ассоциации, либо им и/или его должностными лицами совершены действия/бездействия, которые могут негативно повлиять на деловую репутацию Ассоциации.

5.5. Члены Ассоциации - юридические лица участвуют в управлении Ассоциацией через своих уполномоченных представителей, имеющих право действовать от имени члена Ассоциации без доверенности, либо представителей, действующих на основании соответствующих доверенностей.

5.6. Член Ассоциации имеет право:

5.6.1. участвовать в управлении делами Ассоциации;

5.6.2. выдвигать в установленном порядке кандидатов и быть избранным (в том числе через своего представителя) в соответствующие органы управления Ассоциации;

5.6.3. получать информацию о деятельности Ассоциации в случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами Ассоциации и настоящим Уставом;

5.6.4. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними стандартами Ассоциации, знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

5.6.5. пользоваться поддержкой и защитой своих прав и интересов со стороны Ассоциации, получать консультационную, правовую и иную помощь;

5.6.6. обращаться в органы Ассоциации по любым вопросам, связанным с его деятельностью, в том числе направлять в Ассоциацию запросы, связанные с выполнением Ассоциацией и ее членами своих уставных целей и задач;

5.6.7. предлагать в установленном порядке на рассмотрение Совета Ассоциации и Общего собрания членом Ассоциации вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации;

5.6.8. обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

5.6.9. требовать, действуя от имени Ассоциации в порядке, установленном п.1 ст. 182 Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещения причиненных Ассоциации убытков лицом, уполномоченным выступать от имени Ассоциации, членами Совета Ассоциации и лицами, определяющими действия Ассоциации;

5.6.10. оспаривать, действуя от имени Ассоциации в порядке, установленном п.1 ст.182 Гражданского кодекса Российской Федерации, совершенные сделки в случае нарушения органом Ассоциации интересов Ассоциации, а также в иных случаях, установленных федеральными законами, и требовать применения последствий недействительности сделок, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации;

5.6.11. в любое время и по своему усмотрению выйти из состава Ассоциации с соблюдением всех обязательств, вызванных последствием такого решения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации;

5.6.12. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними стандартами Ассоциации, настоящим Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

5.7. Член Ассоциации пользуется предусмотренными законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и пунктом 5.6. Устава правами члена Ассоциации с момента, указанного в п.6.3. настоящего Устава.

Прекращение членства в Ассоциации не освобождает члена Ассоциации от обязанности по внесению взносов, предусмотренных Ассоциацией, в полном объеме за весь период членства в Ассоциации.

5.8. Члены Ассоциации обязаны:

5.8.1. руководствоваться и соблюдать в своей деятельности требования федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов, Устава и иных внутренних документов Ассоциации;

5.8.2. предоставлять Ассоциации информацию о своей деятельности в сроки и в порядке, предусмотренные внутренними стандартами Ассоциации;

5.8.3. принимать активное участие в работе органов Ассоциации, а также способствовать реализации уставных целей и задач Ассоциации;

5.8.4. своевременно уплачивать членские и иные взносы в порядке и размерах, установленных внутренними стандартами, решениями Совета Ассоциации, иными внутренними документами Ассоциации;

5.8.5. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;

5.8.6. участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если участие члена Ассоциации необходимо для принятия таких решений;

5.8.7. исполнять решения органов управления Ассоциации, принятые в пределах их компетенции;

5.8.8. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации;

5.8.9. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;

5.8.10. в течение десяти рабочих дней проинформировать Ассоциацию о возникновении обстоятельств, свидетельствующих о своем несоответствии требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, предусмотренным настоящим Уставом, а также об изменении сведений, содержащихся в реестре членов Ассоциации;

5.8.11. нести субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации в размере ежегодного членского взноса.

5.8.12. участвовать в образовании имущества в необходимом размере и порядке, сроке и способах, предусмотренных действующим законодательством.

5.8.13. нести и исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации;

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ

6.1. Прием лица в члены Ассоциации, оплата им взносов и платежей в Ассоциацию, прекращение членства в Ассоциации осуществляется на условиях и в

порядке, определенном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.

6.2. Для вступления в члены Ассоциации юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны предоставить заявление о вступлении в Ассоциацию и документы, исчерпывающий перечень которых определяется Ассоциацией.

Решение о приеме в члены Ассоциации или об отказе в приеме в члены Ассоциации с указанием причин отказа принимается Советом Ассоциации в течение тридцати рабочих дней, следующих за днем получения Ассоциацией документов, указанных в абз.1. настоящего пункта. О принятом решении Ассоциация уведомляет лицо в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.

6.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели считаются принятыми в члены Ассоциации со дня принятия Советом Ассоциации соответствующего положительного решения.

6.4. Если Ассоциация имеет статус саморегулируемой организации на финансовом рынке и на момент принятия Советом Ассоциации решения о приеме лица в кандидаты члены саморегулируемой организации сведения о таком лице не были внесены в единый реестр инвестиционных советников, кандидат в члены саморегулируемой организации считается членом саморегулируемой организации со дня внесения Банком России сведений о нем в указанный реестр инвестиционных советников.

6.5. Для приема в кандидаты в члены саморегулируемой организации лицо, сведения о котором не внесены в единый реестр инвестиционных советников, помимо документов, предусмотренных в абз.1. п.6.2 настоящего Устава, представляет документы, необходимые для внесения Банком России сведений о нем в единый реестр инвестиционных советников.

6.6. Основаниями для отказа в приеме лица в члены саморегулируемой организации или в кандидаты в члены саморегулируемой организации, являются:

6.6.1. несоответствие лица требованиям к членству, предъявляемым саморегулируемой организацией;

6.6.2. представление лицом документов, не соответствующих требованиям, установленным федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутреннему стандарту саморегулируемой организации или представление документов не в полном объеме;

6.6.3. представление лицом документов, содержащих недостоверную информацию.

6.7. Решение Ассоциации, имеющей статус саморегулируемой организации на финансовом рынке, об отказе в приеме в члены или об исключении члена из Ассоциации, а также действия (бездействие) Ассоциации, нарушающие права и законные интересы члена Ассоциации, могут быть обжалованы в судебном порядке.

6.8. Членство в Ассоциации прекращается в случае:

6.8.1. добровольного выхода члена из Ассоциации;

6.8.2. исключения члена из Ассоциации по решению Совета Ассоциации;

6.8.3. исключения Банком России сведений о члене Ассоциации из единого реестра инвестиционных советников, если на момент принятия такого решения Ассоциация действует в статусе саморегулируемой организации;

6.8.4. реорганизации члена Ассоциации – юридического лица, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения;

6.8.5. ликвидации члена Ассоциации – юридического лица;

- 6.8.6. прекращение деятельности члена Ассоциации - индивидуального предпринимателя;
- 6.8.7. прекращения статуса саморегулируемой организации, если к моменту принятия такого решения Ассоциация функционировала в этом статусе;
- 6.8.8. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 6.9. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению Совета Ассоциации в случаях:
- 6.9.1. несоблюдения членом Ассоциации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации;
- 6.9.2. неоднократной неуплаты членом Ассоциации в течение одного года членских взносов;
- 6.9.3. выявления недостоверных сведений в документах, представленных для приема в члены Ассоциации, в кандидаты в члены Ассоциации.
- 6.10. Решение об исключении члена из Ассоциации принимается Советом Ассоциации в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, положениями настоящего Устава, внутренних документов Ассоциации.
- 6.11. Добровольное прекращение членства осуществляется путем подачи письменного заявления в Совет Ассоциации.
- 6.12. Членство в Ассоциации прекращается в следующие сроки:
- 6.12.1. при добровольном выходе лица из состава членов Ассоциации – на следующий день после заседания Совета Ассоциации, которое должно состояться в течение 20 рабочих дней со дня получения Ассоциацией заявления о добровольном выходе;
- 6.12.2. при исключении лица из состава членов Ассоциации по решению Ассоциации - со дня, следующего за днем принятия такого решения Советом Ассоциации;
- 6.12.3. при исключении Банком России сведений о члене Ассоциации из единого реестра инвестиционных советников - со дня, следующего за днем принятия такого решения Банком России;
- 6.12.4. при реорганизации члена Ассоциации – юридического лица, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения, - со дня завершения реорганизации в соответствии с федеральными законами;
- 6.12.5. при ликвидации члена Ассоциации – юридического лица, - со дня ликвидации такого юридического лица;
- 6.12.6. при прекращении по любым основаниям деятельности физического лица в статусе индивидуального предпринимателя – со дня официального прекращения статуса индивидуального предпринимателя такого лица;
- 6.12.7. при прекращении у Ассоциации статуса саморегулируемой организации, если Ассоциация на момент принятия такого решения функционировала в статусе саморегулируемой организации - со дня прекращения статуса саморегулируемой организации.
- 6.13. Запись о прекращении членства в Ассоциации вносится в реестр членов Ассоциации.

7. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ

- 7.1. Органами управления Ассоциации являются:
- 7.1.1. высший орган управления - Общее собрание членов Ассоциации;
- 7.1.2. постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации - Совет Ассоциации;

- 7.1.3. единоличный исполнительный орган управления – Директор Ассоциации.
- 7.2. В Ассоциации создаются следующие специализированные органы:
- 7.2.1. Контрольный комитет - орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований Федерального закона «О рынке ценных бумаг», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
- 7.2.2. Дисциплинарный комитет - орган по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов Ассоциации.
- 7.2.3. решениями Совета Ассоциации может быть предусмотрено создание на временной или постоянной основе иных специализированных органов и комитетов Ассоциации.
- 7.3. Органы управления и специализированные органы Ассоциации формируются и осуществляют свою деятельность в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящим Уставом, внутренними стандартами, а также иными внутренними документами Ассоциации.
- 7.4. Члены Ассоциации, лица, входящие в состав органов управления Ассоциации и специализированных органов Ассоциации, а также лица, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора, заключенных с Ассоциацией, признаются заинтересованными лицами.
- 7.5. Материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) его членов, признается личной заинтересованностью указанных в п.7.4 лиц.
- 7.6. Ситуация, при которой личная заинтересованность указанных в п. 7.4 лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации, признается конфликтом интересов.
- 7.7. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе Ассоциации.
- 7.8. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов устанавливаются настоящим Уставом и/или иными внутренними документами Ассоциации.
- 7.9. Представители федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию соответствующего вида деятельности, представители Банка России вправе присутствовать на собраниях (заседаниях) органов управления и специализированных органов Ассоциации, а также на иных проводимых Ассоциацией мероприятиях.
- 7.10. Не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения письменного запроса федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию соответствующего вида деятельности, если запросом не предусмотрен иной срок, Ассоциация представляет предложения по вопросам, относящимся к его компетенции.

- 8.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации.
- 8.2. Общее собрание членов Ассоциации может быть очередным и внеочередным.
- 8.3. Очередное Общее собрание созывается Советом Ассоциации и проводится не реже одного раза в год.
- 8.4. Созыв внеочередного Общего собрания членов Ассоциации осуществляется:
- по решению Совета Ассоциации, принятому простым большинством голосов;
 - по решению ревизионной комиссии (ревизора) Ассоциации;
 - по инициативе не менее чем одной трети от Общего числа членов Ассоциации;
- 8.5. Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации формируется на основе предложений инициаторов проведения Общего собрания членов и утверждается Советом Ассоциации. Утвержденная Советом Ассоциации повестка дня Общего собрания членов Ассоциации не может быть изменена.
- 8.6. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится решение следующих вопросов:
- 8.6.1 утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений;
- 8.6.2. избрание членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации или отдельных его членов;
- 8.6.3. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования его имущества;
- 8.6.4. принятие решения о приобретении Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, принятие решения о добровольном прекращении осуществления деятельности в статусе саморегулируемой организации, если на момент принятия такого решения Ассоциация функционирует в статусе саморегулируемой организации;
- 8.6.5 принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение ликвидационного баланса Ассоциации;
- 8.6.6. рассмотрение и утверждение ежегодных отчетов Совета Ассоциации и Директора Ассоциации о результатах деятельности Ассоциации в соответствии с их компетенцией;
- 8.6.7. принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации, а также утверждение Положений о них;
- 8.6.8. принятие решение об учреждении Ассоциацией средств массовой информации;
- 8.6.9. принятие иных решений, которые в соответствии федеральными законами и настоящим Уставом отнесены к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.
- 8.7. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания членов, не могут быть переданы им для решения другим органам управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- 8.8. При голосовании на Общем собрании членов Ассоциации каждый член Ассоциации обладает одним голосом. Общее собрание членов правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции, если в нем принимают участие более половины членов Ассоциации.
- 8.9. Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.6.1, 8.6.3 - 8.6.5 настоящей главы, принимаются на Общем собрании членов Ассоциации большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Ассоциации.
- 8.10. Решения по иным вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются на Общем собрании членов Ассоциации

квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

8.11. Решения Общего собрания членов Ассоциации по остальным вопросам принимаются большинством голосов от числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов, или в случае проведения его путем заочного голосования большинством голосов от общего числа голосов членов Ассоциации.

8.12. Подготовку и организацию проведения Общего собрания членов Ассоциации осуществляет единоличный исполнительный орган Ассоциации в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, а также иными внутренними документами Ассоциации.

8.13. Уведомление членов Ассоциации о проведении Общего собрания членов должно быть сделано Ассоциацией не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения с указанием вопросов (утвержденной повестки дня Общего собрания), которые выносятся на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации.

8.14. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общее собрание членов Ассоциации может быть проведено путем заочного голосования.

8.15. Общее собрание членов Ассоциации, проведенное путем заочного голосования, считается состоявшимся при участии в нем более половины членов от общего количества членов Ассоциации, определенного по данным реестра членов Ассоциации на дату окончания голосования.

Решение Общего собрания членов Ассоциации может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным пунктами 8.6.2., 8.6.4, 8.6.5 настоящего Устава. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решения Общего собрания членов Ассоциации, проведенного путем процедуры заочного голосования, считается принятым, если за него отдано более половины голосов от общего количества голосов членов Ассоциации.

8.16. Лицо, председательствующее на Общем собрании членов Ассоциации, выбирается Общим собранием членов Ассоциации.

8.17. Представление интересов членов Ассоциации на Общем собрании членов осуществляется уполномоченными представителями членов Ассоциации.

8.18. Порядок, сроки и иные вопросы проведения Общего собрания членов Ассоциации могут устанавливаться, принятыми в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами Ассоциации.

8.19. По результатам проведенного Общего собрания членов составляется протокол.

9. СОВЕТ АССОЦИАЦИИ

9.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является Совет Ассоциации.

9.2. Совет Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации в период между Общими собраниями членов Ассоциации и действует на основании Положения о Совете Ассоциации, утвержденного Общим собранием членов Ассоциации.

9.3. Совет Ассоциации формируется из числа представителей членов Ассоциации, а также независимых членов. Независимыми членами Совета считаются лица, не связанные трудовыми отношениями с Ассоциацией и его членами и должны составлять не менее одной пятой членов всего состава Совета Ассоциации. В состав Совета Ассоциации не может входить более одного представителя от одного и того же члена Ассоциации.

9.4. Совет Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 2 (два) года в составе 7 членов из числа представителей членов Ассоциации, а также независимых членов. Члены Совета Ассоциации могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания членов Ассоциации полномочия одного или нескольких членов Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно.

9.5. Кандидат в члены Совета Ассоциации может быть выдвинут Советом Ассоциации, единоличным исполнительным органом Ассоциации и/или не менее 20 (двадцатью) членами Ассоциации.

9.6. Руководство текущей деятельностью Совета Ассоциации, а также надзор за исполнением решений Совета Ассоциации осуществляет Председатель Совета Ассоциации, избираемый Советом из своего состава сроком не более чем на 2 (два) года.

9.7. Председатель Совета Ассоциации, либо лицо, выбранное на заседании Совета Ассоциации, ведет заседания Совета Ассоциации и организует ведение протокола. В случае временного отсутствия Председателя Совета Ассоциации его полномочия исполняет один из членов Совета Ассоциации, выбранный на заседании Совета Ассоциации (Председатель заседания Совета Ассоциации).

9.8. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

9.9 Заседания Совета Ассоциации правомочны, если в них принимает участие не менее половины от числа его членов, правомочных принимать участие в заседании Совета Ассоциации на дату заседания.

9.10. К компетенции Совета Ассоциации относятся:

9.10.1. созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации;

9.10.2. принятие решений о разработке проектов базовых стандартов, о разработке и об утверждении внутренних стандартов, о разработке порядка и оснований применения внутренних стандартов, о внесении в них изменений, о разработке отдельных внутренних документов и положений Ассоциации;

9.10.3. назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, досрочное освобождение такого лица от должности;

9.10.4. создание специализированных органов Ассоциации и утверждение их персонального состава, утверждение положений о них, включающих правила осуществления ими деятельности;

9.10.5. согласование и утверждение внутренних положений Ассоциации;

9.10.6. принятие решения о приеме лица в члены Ассоциации и исключении его из членов Ассоциации в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними стандартами Ассоциации;

9.10.7. установление размера или порядка расчета, а также порядка уплаты вступительного взноса и членских взносов, вынесение членам Ассоциации предложения о дополнительных взносах в имущество Ассоциации, принятие решения о размере субсидиарной ответственности членов Ассоциации по обязательствам Ассоциации, если такая ответственность установлена действующим законодательством;

9.10.8. утверждение сметы (бюджета) Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;

9.10.9. определение аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.

9.10.10. утверждение мер, применяемых в отношении членов Ассоциации;

9.10.11. рассмотрение жалоб на решения специализированных органов Ассоциации;

9.10.12. принятие решений об участии и о прекращении участия Ассоциации в некоммерческих организациях;

9.10.13. определение вопросов, которые могут быть рассмотрены Общим собранием членов Ассоциации путем проведения заочного голосования;

9.10.14. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.

9.11. Заседания Совета Ассоциации созываются Директором Ассоциации, Председателем Совета Ассоциации и/или по требованию не менее 2-х членов Совета Ассоциации.

Заседания Совета Ассоциации могут проводиться в форме:

- совместного присутствия его членов (очная форма голосования);

- опросным путем его членов (заочная форма голосования).

- в форме совместного присутствия, совмещенного с опросом отсутствующих членов Совета Ассоциации (очно-заочная форма голосования).

9.12. Решения, принятые в форме заочного голосования (опросным путем) членов Совета Ассоциации, оформляются соответствующим протоколом и обладают равной юридической силой с решениями, которые приняты при совместном присутствии.

Уведомление о проведении заочного голосования направляется членам Совета Ассоциации не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания процедуры голосования. В уведомлении указывается повестка дня, а также бюллетень для голосования и необходимые материалы (информация).

9.13. Решения Совета Ассоциации принимаются большинством голосов от числа членов Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных настоящим Уставом или Положением о Совете Ассоциации. При голосовании каждый член Совета Ассоциации имеет один голос. В случае равенства голосов, голос председательствующего является решающим.

9.14. Полномочия, порядок выдвижения кандидатов для избрания в Совет Ассоциации и иные вопросы деятельности Совета Ассоциации регламентируются настоящим Уставом и Положением о Совете Ассоциации.

9.15. Председатель Совета Ассоциации ежегодно отчитывается на Общем собрании членов Ассоциации о работе Совета Ассоциации и деятельности Ассоциации.

9.16. Полномочия Председателя Совета Ассоциации могут быть досрочно прекращены по решению Совета Ассоциации:

- по инициативе самого Председателя Совета Ассоциации на основании его заявления, поданного в Совет Ассоциации;

- по инициативе Совета Ассоциации в случае смерти, признания безвестно отсутствующим или объявления умершим, а также в случаях длительной утраты трудоспособности либо изменения места жительства, препятствующих исполнению им должностных обязанностей;

- по инициативе Совета Ассоциации в случае ненадлежащего исполнения им своих обязанностей.

9.17. Члены Совета Ассоциации исполняют свои обязанности на общественных началах. По решению Совета Ассоциации Председателю Совета Ассоциации за

исполнение им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением им функций Председателя Совета Ассоциации. Размер и порядок выплаты такого вознаграждения устанавливается решением Совета Ассоциации.

9.18. Членам Совета Ассоциации могут компенсироваться понесенные на осуществление деятельности в Ассоциации, документально подтвержденные расходы.

9.19. Член Совета Ассоциации по его личному заявлению вправе в любое время выйти из состава Совета Ассоциации.

9.20. Вопросы, связанные с определением состава, порядка и условий формирования Совета Ассоциации, осуществления Советом Ассоциации своей деятельности, а также компетенции и организации работы членов Совета Ассоциации, в том числе Председателя Совета Ассоциации и порядок принятия ими решений определяются внутренним Положением о Совете Ассоциации.

10. ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ

10.1. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Директор Ассоциации, назначаемый Советом Ассоциации сроком на 5 лет.

Директор Ассоциации осуществляет руководство деятельностью Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации, принятыми в пределах их компетенции, а также заключенным с ним трудовым договором.

10.2. Директор Ассоциации назначается на должность решением Совета Ассоциации в порядке, установленном настоящим Уставом.

До принятия решения о назначении Директора Ассоциации, Совет Ассоциации производит отбор кандидата на должность Директора Ассоциации, соответствующего требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящим Уставом и осуществляет предварительное согласование данной кандидатуры в Банке России в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России.

10.3. Кандидат на должность Директора Ассоциации должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренним стандартам Ассоциации.

Кандидат на должность Директора, а также Директор Ассоциации в течение срока действия его полномочий должен соответствовать требованиям к деловой репутации и профессиональной этике, требования к которым установлены законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренним стандартам Ассоциации.

10.4. Директор подотчетен Общему собранию членов и Совету Ассоциации.

10.5. Директор не вправе:

10.5.1. совмещать должности в органах управления членов Ассоциации, их дочерних и зависимых организаций (включая организации, являющиеся прямыми и косвенными участниками членов Ассоциации), а также работником, состоящим в штате указанных организаций;

10.5.2. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками, по которым являются члены Ассоциации, их дочерние и зависимые организации;

10.5.3. заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми организациями любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве и т.п.;

10.5.4. учреждать хозяйственные товарищества и общества, иные организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования Ассоциации, если на этот момент Ассоциация осуществляет свою деятельность в статусе саморегулируемой организации, становится участником таких хозяйственных товариществ и обществ;

10.5.5. одновременно занимать должности руководителя в иных некоммерческих организациях, в том числе являющихся саморегулируемыми организациями.

10.6. Директор Ассоциации осуществляет решение всех вопросов в деятельности Ассоциации, не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания членов и Совета Ассоциации, в том числе:

10.6.1. осуществляет общее руководство текущей деятельностью Ассоциации;

10.6.2. определяет и утверждает организационную структуру Ассоциации;

10.6.3. утверждает и контролирует выполнение планов Ассоциации;

10.6.4. организует выполнение решений Общего собрания и Совета Ассоциации;

10.6.5. действует от имени Ассоциации и в интересах Ассоциации без доверенности, а также выдает от имени Ассоциации доверенности, в том числе с правом передоверия;

10.6.6. утверждает внутренние документы Ассоциации, не отнесенные к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации;

10.6.7. издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Ассоциации;

10.6.8. утверждает штат, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, а также определяет условия и порядок оплаты труда;

10.6.9. в пределах установленных полномочий совершает сделки и подписывает от имени Ассоциации любые документы;

10.6.10. открывает и закрывает счета Ассоциации в Банках;

10.6.11. разрабатывает и представляет на утверждение Совету Ассоциации проект сметы (бюджета) на предстоящий год;

10.6.12. предлагает кандидатов для избрания в Совет Ассоциации;

10.6.13. обеспечивает в установленном порядке уведомление членов Совета Ассоциации о проведении заседания Совета Ассоциации;

10.6.14. обеспечивает уведомление членов Ассоциации о проводимых Общих собраниях в порядке, установленном настоящим Уставом и соответствующими Положениями Ассоциации. Доводит до всех членов Ассоциации решения, принятые органами управления Ассоциации;

10.6.15. осуществляет контроль над своевременным поступлением в Ассоциацию членских взносов;

10.6.16. поощряет работников Ассоциации за добросовестный эффективный труд, привлекает работников к материальной и дисциплинарной ответственности, осуществляет иные функции работодателя в сфере трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

10.6.17. решает иные вопросы текущей деятельности Ассоциации, не отнесенные к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации.

10.7. Структура и штатное расписание Ассоциации утверждается Директором в рамках сметы Ассоциации, утвержденной Советом Ассоциации.

10.8. Директор Ассоциации может быть освобожден от должности досрочно решением Совета Ассоциации в случае грубого нарушения своих обязанностей, обнаружившегося несоответствия Директора требованиям, указанным в абзаце 1

пункта 10.3 настоящего Устава или при наличии других серьезных оснований, которые могут привести к ограничению деятельности Ассоциации в статусе саморегулируемой организации.

11. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ

11.1. В Ассоциации образованы специализированные органы: Контрольный комитет и Дисциплинарный комитет Ассоциации.

В целях осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности, по решению Общего собрания членов Ассоциации, в Ассоциации может быть избрана Ревизионная комиссия (Ревизор). В случае избрания в Ассоциации Ревизионной комиссии (Ревизора) состав, полномочия и права данного органа определяются соответствующим внутренним положением Ассоциации. Заседания Ревизионной комиссии проводится не реже 1 раза в год для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции данного органа.

11.2. Контрольный комитет и Дисциплинарный комитет создаются Советом Ассоциации и действуют на основании настоящего Устава и утвержденных Советом Ассоциации внутренних положений.

11.3. Персональный состав специализированных органов Ассоциации утверждается решением Совета Ассоциации. Состав и порядок утверждения специализированных органов, а также их полномочия устанавливаются внутренними стандартами и прочими документами Ассоциации.

11.4. Каждый из специализированных органов осуществляет свою деятельность самостоятельно.

11.5. Контрольный комитет Ассоциации осуществляет контроль за соблюдением членами Ассоциации требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

11.6. Членами Контрольного комитета Ассоциации не могут быть должностные лица и иные работники членов Ассоциации.

11.7. Контрольный комитет в своей деятельности руководствуется Уставом Ассоциации, решениями общих собраний членов Ассоциации, решениями Совета Ассоциации, требованиями федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

11.8. Дисциплинарный комитет рассматривает дела о нарушении членами Ассоциации базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации;

11.9. Дисциплинарный комитет Ассоциации принимает решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов.

11.10. Дисциплинарный комитет в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, решениями Общих собраний членов Ассоциации, решениями Совета Ассоциации, а также принятыми в соответствии с настоящим Уставом, базовых стандартов, внутренних стандартов Ассоциации, внутренними документами Ассоциации.

11.11. Каждый созданный Советом Ассоциации специализированный орган действует на основании положения (внутреннего документа), утвержденного Советом Ассоциации.

12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССОЦИАЦИИ

12.1. Ассоциация вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации. Представительством Ассоциации является обособленное подразделение Ассоциации, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы Ассоциации и осуществляет их защиту. Филиалом Ассоциации является обособленное подразделение Ассоциации, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

12.2. Представительства и филиалы Ассоциации не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Ассоциации и действуют на основании внутренних документов Ассоциации.

12.3. Место нахождения филиала или представительства Ассоциации определяется Советом Ассоциации.

12.4. Директор филиала руководит работой филиала и действует на основании доверенности, выданной Директором Ассоциации.

12.5. Директор представительства руководит работой представительства и действует на основании доверенности, выданной Директором Ассоциации.

12.6. При создании представительства или филиала сведения о них включаются в настоящий Устав.

13. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ

13.1. Ассоциация может иметь в собственности любое движимое и недвижимое имущество, незапрещенное или не ограниченное в обороте законодательством Российской Федерации.

13.2. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и в иных формах могут являться:

13.2.1. единовременные взносы учредителей;

13.2.2. регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации (вступительные и членские, в том числе целевые взносы);

13.2.3. добровольные имущественные взносы и пожертвования от российских и иностранных юридических и физических лиц;

13.2.4. доходы от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой может осуществляться на платной основе;

13.2.5. доходы от оказания образовательных услуг, связанных с деятельностью или профессиональными интересами членов Ассоциации;

13.2.6. доходы, получаемые от использования имущества Ассоциации, а также от размещения денежных средств;

13.2.7. другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления.

13.3. Все доходы Ассоциации, в том числе полученные в виде дивидендов, не подлежат распределению между членами Ассоциации, и могут быть использованы исключительно для достижения целей, определенных настоящим Уставом.

13.4. Имущество, переданное Ассоциации его членами в качестве взносов, становится собственностью Ассоциации. При выходе либо исключении члена из Ассоциации внесенные им взносы возврату не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.5. Порядок внесения взносов членами Ассоциации и виды взносов определяются принятыми в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами, и внутренними стандартами Ассоциации;

13.6. Использование имущества Ассоциации осуществляется на основании принятого в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами, внутренними стандартами Ассоциации и утвержденной Общим собранием членов Ассоциации сметы Ассоциации.

13.7. В Ассоциации могут быть созданы гарантийные и страховые фонды, в том числе в целях страхования рисков и компенсации убытков, связанных с профессиональной деятельностью членов Ассоциации на финансовом рынке, а также иные фонды состав, назначением, размеры и порядок использования которых подлежат определению соответствующими внутренними документами Ассоциации.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ

14.1. Ассоциация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Ассоциации может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

14.2. Реорганизация Ассоциации производится по решению Общего собрания членов Ассоциации. Ассоциация вправе преобразоваться в любую иную форму юридического лица, реорганизация в которую допускается законодательством Российской Федерации.

14.3. Ассоциация может быть ликвидирована на основаниях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

14.4. Общее собрание членов Ассоциации, принявшее решение о ликвидации Ассоциации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Ассоциации.

14.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Ассоциации.

14.6. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество подлежит распределению между членами Ассоциации с учетом размеров их имущественных взносов. Имущество Ассоциации в части, превышающей размер имущественных взносов его членов, направляется на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели.

14.7. В случае получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, ее ликвидация является основанием для исключения сведений об Ассоциации из единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ АССОЦИАЦИИ

15.1. Ассоциация ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

15.2. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря.

15.3. Годовой отчет о деятельности Ассоциации, бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также смета (бюджет), ежегодно подлежат представлению на утверждение Советом Ассоциации.

15.4. Ассоциация осуществляет аудит бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

16. ДОКУМЕНТЫ АССОЦИАЦИИ

16.1. Ассоциация обязана хранить следующие документы:

- 16.1.1. настоящий Устав, а также внесенные в него и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 16.1.2. учредительный договор и решение о создании Ассоциации;
- 16.1.3. свидетельство о государственной регистрации Ассоциации;
- 16.1.4. документы, подтверждающие права Ассоциации на имущество, находящееся на его балансе;
- 16.1.5. протоколы Общих собраний членов Ассоциации, заседаний Совета Ассоциации, приказы Директора Ассоциации;
- 16.1.6. заключения аудитора (аудиторское заключение) Ассоциации;
- 16.1.7. документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- 16.1.8. внутренние документы Ассоциации;
- 16.1.9. внутренние стандарты Ассоциации, а также внесенные в них изменения и дополнения;
- 16.1.10. иные внутренние нормативные документы Ассоциации;
- 16.1.11. реестр членов Ассоциации;
- 16.1.12. иные документы, предусмотренные законодательством и решениями органов управления Ассоциации.

Указанные документы Ассоциация хранит по месту нахождения своего Единоличного исполнительного органа.

16.2. При реорганизации Ассоциации все документы передаются правопреемнику в соответствии с передаточным актом.

16.3. При ликвидации Ассоциации документы постоянного хранения передаются в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства.

17. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ

17.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции принимается на Общем собрании членов Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Устава.

17.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают юридическую силу с момента их государственной регистрации.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

18.2. Все вопросы и правоотношения, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются и регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность Ассоциации, а также если отдельные положения Устава будут противоречить требованиям законодательства Российской Федерации, применению

подлежат соответствующие нормы действующего законодательства Российской Федерации.