

Утверждён Общим Собранием  
членов НП «НЛ НФС»  
Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2018г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ**  
**Ассоциации «Национальная лига независимых инвестиционных советников»**

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о членстве в Ассоциации «Национальная лига независимых инвестиционных советников» (далее – Ассоциация «НЛ НИС» или Ассоциация) составлено на основании Устава Ассоциации, утверждено Общим собранием членов НП «НЛ НФС» и представляет собой основной документ, определяющий условия приема в члены Ассоциации, их права и обязанности, порядок выхода членов из Ассоциации, а также размер, форма, сроки и порядок уплаты членами Ассоциации взносов.

## **II. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ**

2.1. Членами Ассоциации являются учредители, а также вступившие в Ассоциацию после ее государственной регистрации лица, отвечающие требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации и настоящим Положением о членстве Ассоциации (далее - Положение).

2.2. Ассоциация основана на членстве. Членство в Ассоциации является добровольным и неотчуждаемым.

2.3. В Ассоциацию могут входить действительные члены Ассоциации и ассоциированные члены Ассоциации.

2.3.1. Действительными членами Ассоциации могут быть юридические лица, которые созданы в соответствии с законодательством Российской Федерации, или индивидуальные предприниматели.

2.3.2. Ассоциированными членами Ассоциации могут быть любые юридические лица, или индивидуальные предприниматели, а также полностью дееспособные физические лица, в том числе и иностранные граждане, законно находящиеся на территории Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование, признающие настоящий Устав и способные внести вклад в реализацию целей и задач Ассоциации. Ассоциированные члены Ассоциации не имеют права голоса, не имеют права представительства в руководящих органах Ассоциации, имеют право участвовать в мероприятиях Ассоциации.

2.4. Члены Ассоциации должны быть инвестиционными советниками или осуществлять деятельность в области финансового консультирования.

2.5. Членом Ассоциации не может быть:

2.5.1. Юридическое лицо, в отношении которого вступило в законную силу решение арбитражного суда о признании его банкротом.

2.6. Полномочия представителей членов Ассоциации подтверждаются учредительными документами, а также доверенностями, выданными в установленном порядке.

2.7. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность, права и обязанности юридического лица или индивидуального предпринимателя, соответственно.

## **III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ**

3.1. Действительные члена Ассоциации.

3.1.1. Действительные член Ассоциации участвуют в реализации уставных целей Ассоциации, в том числе путем внесения взносов, предоставлением имущества, услуг и оказания помощи в иной форме, не запрещенной действующим законодательством.

3.1.2. Действительные члены Ассоциации через своих полномочных представителей имеют право:

3.1.2.1. участвовать в управлении делами Ассоциации путем участия в Общем собрании членов Ассоциации с правом одного голоса;

3.1.2.2. быть избранным (в случае юридического лица - через своего представителя) в органы

Ассоциации;

3.1.2.3. запрашивать и получать любую информацию о деятельности Ассоциации в случаях и в порядке, установленном законом и внутренними документами Ассоциации;

3.1.2.4. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и внутренними документами Ассоциации, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Ассоциации;

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

3.1.2.6. обращаться в органы Ассоциации по любым вопросам, связанным с деятельностью Ассоциации;

3.1.2.7. по своему усмотрению выйти из Ассоциации в любое время;

3.1.2.8. обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

3.1.2.9. требовать, действуя от имени Ассоциации в порядке, предусмотренном п.1 ст.182 ГК РФ, возмещения причиненных Ассоциацией убытков лицом, уполномоченным выступать от имени Ассоциации, членами коллегиальных органов Ассоциации и лицами, определяющими действия Ассоциации;

3.1.2.10. оспаривать, действуя от имени Ассоциации в порядке, предусмотренном п.1 ст.182 ГК РФ, совершенные Ассоциацией 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;

3.1.2.11. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Ассоциации.

3.2.1. Действительные члены Ассоциации обязаны:

3.2.1.1. руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и требованиями внутренних документов Ассоциации, соблюдать положения устава Ассоциации;

3.2.1.2. предоставлять Ассоциации информацию о своей деятельности в сроки и в порядке, которые установлены внутренними документами Ассоциации;

3.2.1.3. не препятствовать проведению уполномоченными лицами Ассоциации проверок с целью контроля за деятельностью члена Ассоциации, осуществляемых в порядке, установленном принятыми в соответствии с уставом Ассоциации внутренними документами Ассоциации;

3.2.1.4. принимать участие в работе органов Ассоциации;

3.2.1.5. своевременно и в полном объеме вносить членские и иные взносы, установленные настоящим документом;

3.2.1.6. по решению Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации;

3.2.1.7. участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены федеральными законами, нормативными актами Банка России, уставом, а также принятыми в соответствии с уставом внутренними документами Ассоциации;

3.2.1.8. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;

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

3.2.1.10. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации или которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;

- 3.2.1.11. в десятидневный срок проинформировать Ассоциацию о возникновении обстоятельств, свидетельствующих о своем несоответствии требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, предусмотренным уставом и внутренними документами Ассоциации, о наличии фактов заинтересованности (конфликта интересов), о принятом решении о проведении реорганизации или ликвидации члена Ассоциации, а также об изменении адреса места нахождения, организационно-правовой формы, наименования, смене руководителя, а также фактического адреса пребывания и контактных данных организации;
- 3.2.1.12. согласовывать свои действия, касающиеся деятельности Ассоциации, с руководящими органами Ассоциации;
- 3.2.1.13. нести и исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации.
- 3.3. Ассоциированные члены Ассоциации участвуют в реализации уставных целей Ассоциации, в том числе, предоставлением имущества, услуг и оказания помощи в иной форме не запрещённой действующим законодательством.
- 3.3.1. Ассоциированные члены Ассоциации через своих полных представителей имеют право:
- 3.3.1.1. участвовать в работе Общего собрания членом Ассоциации без права голоса;
- 3.3.1.2. участвовать по приглашению руководящих органов Ассоциации в проводимых Ассоциацией мероприятиях без права голоса;
- 3.3.1.3. вносить предложения по улучшению работы Ассоциации;
- 3.3.1.4. по решению руководящих органов получать информацию о деятельности Ассоциации.
- 3.4. По отношению к членам Ассоциации, нарушающим правила, установленные внутренними документами Ассоциации, могут быть применены меры дисциплинарного воздействия в соответствии с внутренними документами Ассоциации.
- 3.5. Прекращение членства в Ассоциации не освобождает члена Ассоциации (бывшего члена Ассоциации) от обязанности по внесению взносов, предусмотренных уставом и внутренними документами Ассоциации, в полном объеме за весь период членства в Ассоциации.

#### **IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ**

- 4.1. Прием в члены Ассоциации осуществляется на условиях и в порядке, определенном уставом Ассоциации и настоящим Положением.
- 4.2. Решение о принятии в члены Ассоциации принимает Совет Ассоциации.
- 4.3. Для вступления в члены Ассоциации кандидат обязан:
- 4.3.1. заполнить форму на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Вступление в Ассоциацию» либо направить в Ассоциацию на адрес электронной почты, указанный в разделе сайта «Вступление в Ассоциацию», письмо о намерении вступить в члены Ассоциации.
- В письме должны быть обязательно указаны:
- ! полное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя в ЕГРИП и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), выражающего намерение вступить в состав членом Ассоциации,
  - ! адрес интернет-сайта кандидата (при наличии),
  - ! фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон и адрес электронной почты представителя кандидата, уполномоченного на представление в Ассоциацию документов и сведений, требующихся для вступления в Ассоциацию;
- 4.3.2. передать в Ассоциацию следующие документы на бумажном носителе:

- ! заявление на вступление в Ассоциацию, оформленное на бланке кандидата (при наличии), с печатью кандидата (при наличии) и подписью уполномоченного лица, составленное по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему Положению;
- ! копию устава кандидата со всеми действующими изменениями и дополнениями к нему, заверенную уполномоченным лицом кандидата (при наличии);
- ! копию протокола (решения) органа управления кандидата, которым утверждено вступление кандидата в Ассоциацию, заверенную уполномоченным лицом кандидата (в случае, если такое утверждение необходимо).

4.4. кандидат в члены Ассоциации – представляет в Ассоциацию документы согласно пункту 4.3.2. Положения, в редакции, актуальной на дату подачи заявления о вступлении в Ассоциацию.

4.5. Форма заявления на вступление в Ассоциацию и перечень документов утверждаются решением Совета Ассоциации и размещаются в открытом доступе на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.6. Контрольный комитет Ассоциации после получения всех необходимых документов от кандидата осуществляет их проверку и делает заключение о соответствии кандидата требованиям, установленным для членов Ассоциации. При необходимости Контрольный комитет Ассоциации организует проведение проверки кандидата, подавшего заявление и установленный перечень документов на вступление в Ассоциацию, выдает заключение о соответствии его деятельности действующему федеральному законодательству и внутренним документам Ассоциации.

4.7. Решение о приеме кандидата 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 документов, указанных в пункте 4.3 Положения.

4.8. В течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия Советом Ассоциации решения о приеме (отказе в приеме) кандидата в члены Ассоциации:

4.8.1. решение доводится до кандидата, представившего документы на вступление, в письменной форме, в том числе по электронной почте;

4.8.2. информация о принятом решении размещается Ассоциацией на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

4.8.3. Ассоциация вносит соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации, выписывает свидетельство о членстве в Ассоциации.

4.9. Основанием для отказа в приеме кандидата в члены Ассоциации является:

4.9.1. несоответствие кандидата требованиям к членам Ассоциации, установленным внутренними документами Ассоциации;

4.9.2. представление кандидатом документов и/или сведений, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Положением, или представление документов и/или сведений не в полном объеме;

4.9.3. представление кандидатом документов, содержащих недостоверную информацию.

4.10. Отказ в приеме кандидата в члены Ассоциации по основаниям, не указанным в пункте 4.9. настоящего Положения, не допускается.

4.11. Кандидат, в отношении которого вынесено решение Советом Ассоциации о принятии в члены Ассоциации, обязан уплатить вступительный взнос в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения о приеме кандидата в члены Ассоциации.

4.12. Кандидат считается принятым в члены Ассоциации с момента оплаты вступительного взноса.

4.13. Кандидат, которому отказано в приеме в члены Ассоциации, вправе оспорить такой отказ в судебном порядке.

4.14. Член Ассоциации, после включения в реестр членов Ассоциации, обязан информировать

Ассоциацию об изменениях адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа члена Ассоциации в течение тридцати календарных дней со дня соответствующих изменений, а также об изменениях, внесенных в его учредительные документы, в течение тридцати календарных дней со дня государственной регистрации этих изменений в установленном порядке, если иной срок не предусмотрен законодательством или внутренними документами Ассоциации.

## **V. РАЗМЕР, ПОРЯДОК РАСЧЕТА И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ВЗНОСОВ В АССОЦИАЦИЮ**

5.1. Для членов Ассоциации устанавливаются следующие виды взносов в Ассоциацию:

5.1.1. вступительный взнос;

5.1.2. периодический членский взнос;

5.1.3. дополнительный членский взнос;

5.1.4. целевые членские взносы.

5.2. Размер вступительного взноса составляет 1000 рублей для действительных членов и ассоциированных членов Ассоциации. Вступительный взнос подлежит оплате однократно и в течение 30 календарных дней с даты принятия решения о приеме кандидата в члены Ассоциации.

5.3. Размер периодических членских взносов устанавливается решением Совета Ассоциации. Выписка из протокола заседания Совета Ассоциации с решениями по вопросу размера периодических членских взносов членов Ассоциации публикуется на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.4. Периодические членские взносы начинают вноситься членами Ассоциации с периода (квартала), в котором принято решение о приеме в члены Ассоциации. Периодический членский взнос за первый квартал членства в Ассоциации рассчитывается пропорционально количеству дней членства в календарном квартале и подлежит оплате в сроки, установленные для оплаты вступительного взноса.

5.5. Оплата вступительного взноса и первого периодического членского взноса осуществляется на основании выставленного Ассоциацией счета. Оплата последующих периодических членских взносов осуществляется членами Ассоциации самостоятельно в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Положением, по платежным реквизитам, опубликованным на сайте Ассоциации в свободном доступе в сети Интернет.

5.6. В случае несвоевременной уплаты членского взноса член Ассоциации обязан письменно сообщить Совету Ассоциации о причинах задержки платежа и сроках погашения задолженности.

5.7. По решению Совета Ассоциации могут устанавливаться дополнительные членские взносы на покрытие расходов, связанных с реализацией конкретных мероприятий Ассоциации с обязательным утверждением Общим собранием членов Ассоциации смет на проведение этих мероприятий.

5.8. По решению Контрольного комитета и директора Ассоциации в связи с проведением внеплановых проверок членов Ассоциации, а также в целях обеспечения качественного проведения плановых проверок членов Ассоциации, могут устанавливаться целевые членские взносы на покрытие расходов, связанных с проведением указанных проверок, в соответствии со сметой, подготовленной директором Ассоциации и утверждаемой Контрольным комитетом Ассоциации.

5.9. Суммы вступительного взноса, членских и целевых взносов не возвращаются.

## **VI. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ**

- 6.1. Членство в Ассоциации прекращается в случае:
- 6.1.1 добровольного выхода члена Ассоциации на основании заявления члена Ассоциации о выходе из Ассоциации;
  - 6.1.2. исключения члена Ассоциации из Ассоциации по решению Совета Ассоциации;
  - 6.1.3. реорганизации члена Ассоциации, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения;
  - 6.1.4. ликвидации юридического лица – члена Ассоциации;
  - 6.1.5. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 6.2. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению Совета Ассоциации в случаях:
- 6.2.1. несоблюдения членом Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации;
  - 6.2.2. неоднократной неуплаты членом Ассоциации в течение одного года членских взносов;
  - 6.2.3. выявления недостоверных сведений в документах, представленных членом Ассоциации для приема в члены.
- 6.3. Решение об исключении организации из членов Ассоциации принимается Советом Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации и настоящим Положением.
- 6.4. Добровольное прекращение членства осуществляется путем подачи письменного заявления в Совет Ассоциации.
- 6.5. Членство в Ассоциации прекращается:
- 6.5.1. в случае добровольного выхода - с даты подачи заявления члена Ассоциации о выходе из Ассоциации;
  - 6.5.2. в случае исключения члена из Ассоциации - со дня, следующего за днем принятия Советом Ассоциации решения об исключении члена Ассоциации из Ассоциации;
  - 6.5.3. При реорганизации члена Ассоциации, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения, - со дня завершения реорганизации в соответствии с федеральными законами;
  - 6.5.4. в случае ликвидации члена Ассоциации - со дня ликвидации организации в соответствии с федеральными законами;
- 6.6. Информация о прекращении членства в Ассоциации размещается на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих дней, следующих за днем прекращения членства в Ассоциации.
- 6.7. Запись о прекращении членства в Ассоциации вносится в реестр членов Ассоциации в течение трех рабочих дней, следующих за днем прекращения членства в Ассоциации.
- 6.8. В случае прекращения членства в Ассоциации член Ассоциации обязан вернуть свидетельство члена Ассоциации установленной формы и прекратить использование символики Ассоциации.

## **VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Общим собранием членов Ассоциации.
- 7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение одобряются Советом Ассоциации и вступают в силу даты утверждения решением Общего собрания членов Ассоциации.

[на бланке организации, при наличии]

В Совет Ассоциации “НЛ НИС”

### ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять [полное наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя] в Ассоциацию “Национальная лига независимых инвестиционных советников”. С уставом и иными документами Ассоциации “НЛ НИС” ознакомлен.

1. [Полное или сокращенное наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя] обязуется выполнять все обязанности члена Ассоциации “НЛ НИС”, предусмотренные уставом и иными внутренними документами Ассоциации “НЛ НИС”.
2. [Указывается, если кандидат является юридическим лицом] Решение о вступлении в члены Ассоциации “НЛ НИС” принято [наименование органа кандидата, которым принято решение о членстве в Ассоциации “НЛ НИС”, дата решения, наименование документа с данным решением] в соответствии с пунктом \_\_\_\_ устава [Полное или сокращенное наименование организации] в действующей редакции (зарегистрирована ИФНС « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.).
3. Настоящим также подтверждаем соответствие критериям членства, установленным Ассоциацией “НЛ НИС”.
4. Мы понимаем, что предоставление недостоверных сведений приведет к исключению из членов Ассоциации “НЛ НИС”.
5. Мы гарантируем обеспечение предоставления уполномоченным лицам Ассоциации “НЛ НИС” всех необходимых документов, сведений и возможности очного ознакомления уполномоченного лица Ассоциации “НЛ НИС” с необходимыми документами, работниками и руководителями нашей организации, регистрами (в том числе, электронными) при проведении проверок деятельности нашей организации.

Приложения: 1. Заверенная кандидатом копия указанного в п.2 решения уполномоченного органа кандидата.

[Наименование должности] [Подпись] [Фамилия и инициалы] [дата]