

УТВЕРЖДЕН
Собрание Учредителей
Протокол №1 от 19 февраля 2009 г.

Изменения и дополнения в настоящий
устав внесены и утверждены:
Собранием членов Партнерства
Протокол № 1 от 26 июня 2018 г.

Изменения и дополнения в настоящий
устав внесены и утверждены:
Собранием членов Ассоциации
Протокол № 3 от 19 февраля 2019 г.

УСТАВ

**Ассоциации «Национальная лига
финансовых советников»**

2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ассоциация **«Национальная лига финансовых советников»** (далее по тексту — Ассоциация), является основанной на добровольном членстве некоммерческой корпоративной организацией, учрежденной юридическими лицами Российской Федерации для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.

1.2. Ассоциация была зарегистрирована как Некоммерческое Партнерство **«Национальная лига независимых финансовых советников»** Управлением Федеральной налоговой службы г. Москвы, ОГРН 1097799009461.

1.3. Ассоциация обладает всеми правами и несет все обязанности, которыми обладало и которые несло **Некоммерческое Партнёрство «Национальная лига независимых финансовых советников»**.

1.4. Ассоциация, реализуя уставные цели, действует на основе Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О некоммерческих организациях», "О саморегулируемых организациях", других законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации, настоящего устава.

1.5. Место нахождения Ассоциации: РФ, г. Москва. По месту нахождения Ассоциации, находится его Единоличный исполнительный орган - Директор Ассоциации.

1.6. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация **«Национальная лига финансовых советников»**.

Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация **«НЛФС»**.

Полное наименование Ассоциации на английском языке: Association «National league of financial advisers».

Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке: **NLFA**.

1.7. Ассоциация имеет бессрочный характер деятельности.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АССОЦИАЦИИ

2.1. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.2. Ассоциация приобретает статус саморегулируемой организации с даты внесения сведений об Ассоциации в Государственный реестр саморегулируемых организаций и утрачивает этот статус с даты исключения сведений об Ассоциации из указанного реестра.

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

2.4. Ассоциация может осуществлять виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом.

2.5. Ассоциация не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность.

2.6. Ассоциация обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.7. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.8. Ассоциация имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Ассоциация вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированную в установленном порядке.

2.9. Ассоциация вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На момент государственной регистрации Ассоциация не имеет филиалов и представительств.

2.10. Филиал и представительство являются обособленными подразделениями Ассоциации, расположенными вне места его постоянного нахождения, наделяются имуществом за счет Ассоциации и действуют на основании утвержденного им положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе.

Руководители филиала и представительства назначаются Директором и действуют на основании выданной им доверенности.

2.11. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Ассоциации. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Ассоциация.

2.12. Ассоциация в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, может создавать другие организации и вступать в объединения организаций с ограничениями, установленными законодательством РФ и настоящим Уставом.

2.13. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью Ассоциации.

2.14. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.

2.15. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в размере не превышающем членский взнос.

2.16. Лицо, вышедшее (исключённое) из Ассоциации, несёт субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации, возникшим в период его членства в Ассоциации, пропорционально взносу в имущество Ассоциации, не превышающему своему последнему членскому взносу, в течение срока, равного сроку исковой давности для предъявления требования к члену Ассоциации как субсидиарному должнику в рамках конкретного заявленного требования.

2.17. Ассоциация ведет бухгалтерский учет, статистическую и другую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.18. В целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики Ассоциация несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы Москвы, в соответствии с перечнем документов, согласованных с объединением «Мосгорархив», хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

3.1. Ассоциация создана в целях содействия ее членам финансовым советникам в осуществлении деятельности, направленной на:

3.1.1. Содействие защите прав и законных интересов финансовых советников.

3.1.2. Информационное взаимодействие всех финансовых советников по вопросам своей профессиональной деятельности.

3.1.3. Содействие развитию цивилизованного финансового рынка.

3.1.4. Содействие развитию рынка финансовых советников в Российской Федерации.

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

3.1.6. Реализацию экономической инициативы членов Ассоциации.

3.1.7. Защиту и представление интересов членов Ассоциации в Банке России, федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, судах, международных организациях.

3.1.8. Содействие повышению благосостояния граждан России через повышение их финансовой грамотности, в том числе в области управления личными финансами.

3.2. Предметом деятельности Ассоциации является:

3.2.1. Разработка и внесение в органы законодательной и исполнительной власти предложений, направленных на повышение эффективности деятельности и правовой защищенности членов Ассоциации.

3.2.2. Содействие развитию правовой базы, регламентирующей деятельность финансовых советников, в том числе членов Ассоциации.

3.2.3. Разрешение споров и конфликтов между членами Ассоциации.

3.2.4. Разработка и установление стандартов и правил осуществления видов предпринимательской или профессиональной и иной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, обязательных для выполнения всеми членами Ассоциации, а также контроль за их соблюдением.

3.2.5. Создание и поддержание высокой профессиональной репутации Ассоциации и ее членов.

3.2.6. Организация сотрудничества Ассоциации с другими заинтересованными российскими и иностранными профессиональными организациями.

3.2.7. Продвижение символики Ассоциации как знака качества, гарантирующего соблюдение высоких профессиональных и этических стандартов.

3.2.8. Изучение и распространение международного опыта по своей тематике.

3.2.9. Оказание практической помощи членам Ассоциации при осуществлении подбора кадров и управлении персоналом.

3.2.10. Аккумуляция и представление информации членам Ассоциации о степени надежности и других характеристиках их потенциальных клиентов и партнеров, не нарушая требования законодательства Российской Федерации и иных, возложенных на Ассоциацию, обязательств о неразглашении конфиденциальной и иной информации.

3.2.11. Организация мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов, членов Ассоциации (обучающие программы, семинары, сертификации, конференции, выставки и т.д.), в том числе за пределами Российской Федерации.

3.2.12. Содействие проведению сертификации произведенных членами Ассоциации товаров (работ/услуг).

3.2.13. Осуществление информационно-аналитической деятельности, в том числе составление и издание сборников, книг и иных научно-информационных материалов.

3.2.14. Обеспечение информационной доступности деятельности членов Ассоциации, в том числе осуществление сбора, анализа и распространения сведений, способствующих положительному освещению деятельности Ассоциации в средствах массовой информации.

3.2.15. Осуществление сбора и анализа фактов, способствующих отрицательному освещению в средствах массовой информации деятельности Ассоциации, неблагоприятно воздействующих на осуществление Ассоциацией деятельности для достижения предусмотренных настоящим Уставом целей.

3.2.16. Способствование выработке и внедрению правил, направленных на предупреждение недобросовестных действий со стороны участников финансового рынка.

3.2.17. Осуществление контроля за соблюдением членами Ассоциации требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

3.2.18. Осуществление анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ими в Ассоциацию в установленном порядке.

3.2.19. Предоставление членам Ассоциации правовой, организационной и иной поддержки.

3.2.20. Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации.

3.2.21. Ведение Реестра финансовых советников - членов Ассоциации, публикация информации о деятельности членов Ассоциации в порядке, установленном федеральным законодательством и внутренними документами Ассоциации.

3.2.22. Взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, Банком России и иными органами в порядке, предусмотренном Федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

3.2.23. Представление интересов членов Ассоциации в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, Банке России и иных органах в порядке, предусмотренном Федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

3.2.24. Защита прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами Ассоциации.

3.3. Ассоциация вправе осуществлять так же следующие виды деятельности:

3.3.1. содействие в оказании юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;

3.3.2. содействие по профилактике социально опасных форм поведения граждан;

3.3.3. благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;

3.3.4. деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;

3.3.5. содействие в формировании в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

3.3.6. содействие развитию межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

3.3.7. содействие в социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.

3.4. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законом, Ассоциация может осуществлять только на основании специальных разрешений (лицензий).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ

4.1. При осуществлении своих функций Ассоциация вправе:

4.1.1. осуществлять контроль за соблюдением членами Ассоциации требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, стандартов и иных внутренних документов Ассоциации;

4.1.2. исключать финансовых советников из числа членов Ассоциации в случаях, предусмотренных внутренними документами Ассоциации и настоящим Уставом;

4.1.3. 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, Банка России и иных органов нарушающие права и законные интересы Ассоциации, ее члена или членов, либо создающие угрозу такого нарушения;

4.1.4. участвовать в предусмотренном законодательством порядке в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов, государственных программ по вопросам, связанным с предметом деятельности Ассоциации и ее членов, а также направлять заключения о результатах проводимых Ассоциацией независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов в органы государственной власти Российской Федерации,

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, Банк России и иные органы;

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

4.1.6. запрашивать в предусмотренном законодательством порядке в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, Банке России и иных органах информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для выполнения Ассоциацией своих функций в установленном федеральными законами порядке;

4.1.7. осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

4.2. Ассоциация обязана:

4.2.1. разрабатывать и утверждать стандарты Ассоциации;

4.2.2. разрабатывать и устанавливать условия членства субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в Ассоциации;

4.2.3. применять в отношении своих членов предусмотренные внутренними документами Ассоциации меры дисциплинарного воздействия;

4.2.4. осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в Ассоциации в форме отчетов в порядке, установленном Уставом Ассоциации или иным документом утверждённым решением Общего собрания Ассоциации;

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

4.2.6. обеспечивать информационную открытость деятельности своих членов, опубликовывать информацию об этой деятельности в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Ассоциации;

4.2.7. устанавливать порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности своих членов, осуществлять контроль за предпринимательской или профессиональной деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований правил и стандартов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, устанавливать порядок применения мер ответственности в отношении членов Ассоциации при выявлении нарушений в их деятельности;

4.2.8. иметь специализированные органы:

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

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

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

4.2.10. опубликовывать в средствах массовой информации и (или) размещать в информационно-телекоммуникационных сетях информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации;

4.2.11. рассматривать жалобы на действия членов Ассоциации и дела о нарушении ее членами требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

4.2.12. исполнять иные обязанности и функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.

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

4.3.1. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом Ассоциации и становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ;

4.3.2. предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение исполнения обязательств иных лиц;

4.3.3. осуществлять предпринимательскую деятельность;

4.3.4. выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;

4.3.5. приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее членами, за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на организованных торгах;

4.3.6. обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, выданными ими гарантиями и поручительствами;

4.3.7. выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведённых членами Ассоциации товаров (работ, услуг);

4.3.8. совершать иные сделки в случаях, предусмотренных федеральными законами.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

5.1. Члены Ассоциации имеют право:

5.1.1. Участвовать в управлении Ассоциацией путем участия в Общем собрании членов Ассоциации с правом одного голоса.

5.1.2. Получать информацию о деятельности Ассоциации в порядке установленном настоящим Уставом.

5.1.3. Избирать и быть избранными во все выборные органы Ассоциации, получать информацию об их работе.

5.1.4. Использовать ссылки на наименование Ассоциации, а также использовать графическое изображение логотипа Ассоциации только с письменного разрешения Директора Ассоциации.

5.1.5. По своему усмотрению в порядке, установленном настоящим Уставом, выходить из Ассоциации.

5.1.6. Пользоваться услугами Ассоциации, в том числе пользоваться поддержкой и защитой своих прав и интересов, получать консультационную и иную помощь.

5.1.7. Участвовать в обсуждении и голосовать по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Ассоциации.

5.1.8. Участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией, в том числе принимать участие в работе создаваемых Ассоциацией рабочих органов – комитетов, комиссий и иных подобных органов, создаваемых в Ассоциации.

5.1.9. Обращаться с заявлениями в органы Ассоциации по вопросам, связанным с деятельностью Ассоциации

5.1.10. Передавать имущество в собственность Ассоциации.

5.1.11. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.

5.2. Члены Ассоциации обязаны:

5.2.1. Соблюдать положения настоящего Устава.

5.2.2. Соблюдать требования федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также требования стандартов, настоящего Устава и иных внутренних документов Ассоциации.

5.2.3. Принимать активное участие в деятельности Ассоциации.

5.2.4. Своевременно вносить установленные настоящим Уставом взносы, размер которых устанавливается в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

5.2.5. Предоставлять Ассоциации информацию о своей деятельности в сроки и в порядке, установленные законодательством, стандартами и иными внутренними документами Ассоциации.

5.2.6. Не противодействовать проведению проверок уполномоченными лицами Ассоциации с целью контроля за деятельностью члена Ассоциации, осуществляемых в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации.

5.2.7. 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.

5.2.8. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации.

5.2.9. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация.

5.2.10. В десятидневный срок проинформировать Ассоциацию о возникновении обстоятельств, свидетельствующих о своем несоответствии требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, предусмотренным действующим законодательством и настоящим Уставом, а также об изменении адреса (места нахождения), организационно-правовой формы, наименования, смене руководителя, а также места нахождения постоянно действующего исполнительного органа, телефонных номеров и адресов электронной почты.

5.2.11. Не разглашать конфиденциальную информацию, касающуюся как деятельности самой Ассоциации, так и ее членов.

5.2.12. Активно способствовать своей деятельностью и возможностями укреплению Ассоциации и достижению уставных целей.

5.2.13. Нести и исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.

5.2.14. При наличии заинтересованности в сделке, стороной которой является или намеревается быть Ассоциация или в случае иного противоречия интересов, понимаемого в соответствии со ст. 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях», в отношении существующей или предполагаемой сделки сообщить Директору Ассоциации либо иным уполномоченным им органам о своей заинтересованности до момента принятия решения о заключении сделки.

5.3. Член Ассоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед Ассоциацией, а также препятствующий своими действиями или бездействием нормальной работе Ассоциации, может быть исключен из нее по решению Совета Ассоциации.

5.4. Если в результате неоднократных действий члена Ассоциации самой Ассоциации или другим ее членам причинен ущерб, либо нанесен значительный вред деловой репутации, то данный член Ассоциации может быть исключен из нее по решению Совета Ассоциации.

Ущерб, причиненный Ассоциации по вине ее членов, возмещается ими в полном объеме по решению Совета Ассоциации.

Суммы, подлежащие к внесению в качестве возмещения причиненного ими ущерба, вносятся на расчетный счет Ассоциации не позднее 1 (одного) месяца со дня принятия решения.

5.5. Внесенное членом Ассоциации имущество или его стоимость не подлежат возврату при его выходе, исключении из Ассоциации независимо от причин и оснований выхода, исключения.

5.6. Прекращение членства в Ассоциации не освобождает члена Ассоциации (бывшего члена Ассоциации) от обязанности по внесению взносов, предусмотренных Уставом, в полном объеме за весь период членства в Ассоциации.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА В АССОЦИАЦИЮ И ВЫХОДА ИЗ НЕЕ

6.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица, которые созданы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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.

При этом вступающие в члены Ассоциации должны быть финансовыми советниками или осуществлять свою деятельность в области финансового консультирования.

6.2. Членами Ассоциации являются учредители, а также иные вступившие в него в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации, лица, внесшие вступительный взнос, признающие положения настоящего Устава и принимающие на себя обязательства по его исполнению.

6.3. Членство в Ассоциации является добровольным.

6.4. Условия и порядок приема нового члена Ассоциации и выхода из нее устанавливается внутренними документами Ассоциации.

6.5. Прием в члены Ассоциации осуществляется на основании письменного заявления вступающего и уплаты вступительного взноса. Указанное заявление оформляется на имя Председателя Совета Ассоциации.

6.6. Совет Ассоциации в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем получения Ассоциацией заявления и необходимых документов, указанных в Уставе и иных внутренних документах Ассоциации, принимает решение о приеме финансового советника в члены Ассоциации или об отказе в приеме в члены Ассоциации с указанием причин отказа. Ассоциация уведомляет в письменной форме финансового советника, представившего такие документы, о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия решения.

6.7. В случае принятия решения о приеме в члены Ассоциации нового юридического лица либо индивидуального предпринимателя, или физического лица, последний обязан внести вступительный взнос в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации.

6.8. Юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, или физическое лицо считается принятым в число членов Ассоциации после внесения вступительного взноса.

6.9. Основаниями для отказа в принятии финансового советника в члены Ассоциации является:

6.9.1. несоответствие финансового советника требованиям к членству, предъявляемым Ассоциацией;

6.9.2. представление финансовым советником документов, не соответствующих требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации, или представление документов не в полном объеме;

6.9.3. представление финансовым советником документов, содержащих недостоверную информацию.

6.10. Финансовый советник, которому отказано в приеме в члены Ассоциации, вправе оспорить такой отказ в судебном порядке.

6.11. Членство финансового советника в Ассоциации прекращается в случае:

6.11.1. добровольного выхода члена Ассоциации на основании заявления члена Ассоциации о выходе из Ассоциации;

6.11.2. исключения финансового советника из членов Ассоциации по решению Совета Ассоциации;

6.11.3. реорганизации финансового советника-юридического лица, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения;

6.11.4. ликвидации члена Ассоциации – юридического лица;

6.11.5. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.12. Ассоциация вправе принять решение об исключении финансового советника из членов Ассоциации в случаях предусмотренных п.п. 5.3.-5.4. настоящего Устава, а также в случае:

6.12.1. Несоблюдения членом Ассоциации требований стандартов, Устава и иных внутренних документов Ассоциации;

6.12.2. Неоднократной неуплаты членом Ассоциации в течение одного года членских взносов;

6.12.3. Выявления недостоверных сведений в документах, представленных финансовым советником для приема в члены Ассоциации, в кандидаты в члены Ассоциации, и в иных случаях.

6.13. Решение об исключении члена из Ассоциации принимается Советом Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом, внутренними стандартами и иными внутренними нормативными документами Ассоциации.

6.14. Добровольное прекращение членства осуществляется путем подачи письменного заявления в Совет Ассоциации.

6.15. Членство в Ассоциации прекращается в сроки, установленные действующим законодательством.

6.16. Запись о прекращении членства финансового советника в Ассоциации вносится в реестр членов Ассоциации.

7. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ

7.1. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и в иных формах являются:

7.1.1. Единовременные вступительные взносы членов Ассоциации.

7.1.2. Регулярные (членские и целевые) взносы членов Ассоциации.

7.1.3. Добровольные имущественные взносы и пожертвования от российских и иностранных физических и юридических лиц, в том числе от международных юридических лиц, а также грантов российских и иностранных организаций.

7.1.4. Доходы от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой может осуществляться на платной основе.

7.1.5. Доходы от оказания образовательных услуг, связанных с деятельностью или профессиональными интересами членов Ассоциации.

7.1.6. Доходы от продажи информационных материалов, связанных с деятельностью членов Ассоциации.

7.1.7. Доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах.

7.1.8. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам.

7.1.9. Доходы, получаемые от собственности Ассоциации.

7.1.10. Другие источники, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации.

7.2. Первоначальный членский взнос оплачивается каждым вновь вступающим в члены Ассоциации и является вступительным взносом. Размеры взносов в Ассоциацию устанавливаются в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

7.3. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и неимущественными правами.

Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между членом Ассоциации и Директором Ассоциации в российской валюте на день принятия решения. Члены Ассоциации утрачивают право собственности на имущество, переданное в качестве взноса.

7.4. Ассоциации принадлежит право собственности на денежные средства, другое имущество и иные объекты собственности, переданные ему физическими и юридическими лицами в форме взноса, дара, по завещанию или другим образом.

7.5. Ассоциация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и иностранных.

7.6. Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между членами Ассоциации.

7.7. При выходе либо исключении члена из Ассоциации внесённые им взносы возврату не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.8. Использование имущества Ассоциацией осуществляется в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

7.9. Порядок внесения взносов членами Ассоциации и виды взносов определяются внутренними документами Ассоциации.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

8.1. Высший орган управления - Общее собрание членов Ассоциации.

8.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – Совет Ассоциации.

8.3. Единоличный исполнительный орган управления – Директор Ассоциации.

8.4. Специализированными органами Ассоциации являются:

8.4.1. Орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации – Контрольный комитет Ассоциации;

8.4.2. Орган по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации – Дисциплинарный комитет Ассоциации.

8.5. Ассоциация вправе создавать иные органы в соответствии с действующим законодательством.

8.6. Органы управления Ассоциацией и Специализированные органы Ассоциации формируются и осуществляют свою деятельность в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

8.7. В Ассоциации также может формироваться Попечительский совет – консультативно-совещательный орган Ассоциации. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и Положением о Попечительском совете, утвержденном Советом Ассоциации.

8.8. Попечительский совет формируется Советом Ассоциации из представителей органов государственной власти и управления, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,

организаций и учреждений науки и образования, хозяйствующих субъектов, средств массовой информации и иных организаций.

Члены Попечительского совета Ассоциации осуществляют свою деятельность на общественных началах.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

9.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации (далее - Общее собрание).

9.2. Председателем Общего собрания является Председатель Совета Ассоциации, если иное не установлено Общим собранием Ассоциации. Председатель Общего собрания председательствует на Общем собрании, оформляет и подписывает протокол собрания.

9.3. Ежегодное Общее собрание членов Ассоциации созывается по решению Совета Ассоциации.

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации может быть созвано по инициативе Совета Ассоциации, по инициативе Директора Ассоциации или по инициативе не менее чем 1/3 (одной трети) от общего числа членов Ассоциации.

9.4. О созыве Общего собрания члены Ассоциации извещаются не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания в порядке, определённом решением Совета Ассоциации, с указанием повестки дня и приложением материалов.

Днем уведомления считается день получения уполномоченным органом члена Ассоциации соответствующего уведомления либо день поступления почтовой корреспонденции в уполномоченный орган члена Ассоциации, либо день получения электронного сообщения.

Члены Ассоциации вносят предложения в повестку дня Общего собрания в письменной форме не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания. Предложения, поступившие с опозданием, в повестку дня не включаются.

9.5. Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации формируется органом Ассоциации, который созывает данное собрание. Дополнительные вопросы в повестку дня данного собрания могут быть внесены по инициативе не менее чем 1/3 (одной трети) членов Ассоциации, 1/3 (одной трети) членов Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации, Директора Ассоциации.

9.6. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, решения по которым принимается квалифицированным большинством в 4/7 (четыре седьмых) от числа членов, присутствующих на собрании, относится решение следующих вопросов:

9.6.1. избрание членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации или досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации;

9.6.2. рассмотрение жалоб лиц, исключённых из членов Ассоциации, на необоснованность принятого Советом Ассоциации решения на основании рекомендации Дисциплинарного комитета об их исключении из Ассоциации и принятие решения по такой жалобе;

9.6.3. утверждение внутренних документов Ассоциации, в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством и Уставом, а также изменений, вносимых в эти документы, принятие решений о признании их утратившими силу;

9.6.4. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

9.6.5. утверждение ежегодного отчета Совета Ассоциации и отчета Директора Ассоциации о результатах деятельности Ассоциации за предыдущий календарный год в порядке заслушивания докладов Председателя Совета Ассоциации и Директора Ассоциации;

9.6.6. избрание и досрочное прекращение полномочий Директора Ассоциации;

9.6.7. решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции других органов управления Ассоциации.

9.7. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, решения по которым принимается квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего числа голосов присутствующих на собрании членов Ассоциации, относится решение следующих вопросов:

9.7.1. утверждение Устава Ассоциации и внесение в него изменений;

9.7.2. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования его имущества;

9.7.3. утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности Ассоциации;

9.7.4. принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации, назначении ликвидатора или ликвидационной комиссии, об утверждении ликвидационного баланса;

9.7.5. принятие решения о получении Ассоциации статуса саморегулируемой организации и о добровольном прекращении осуществления деятельности в статусе саморегулируемой организации;

9.7.6. избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;

9.7.7. определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из состава ее членов.

9.8. Общее собрание правомочно, если на собрании присутствует более половины членов Ассоциации.

9.9. Очередное Общее собрание членов Ассоциации созывается не реже одного раза в год в срок не позднее 6 месяцев по истечении финансового года. Все собрания, за исключением очередного, являются внеочередными.

9.10. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы им для решения другим органам управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

9.11. Общее собрание членов Ассоциации проводится в форме совместного присутствия членов Ассоциации (очная форма голосования) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, или путем заочного голосования (опросным путем) за исключением принятия решений по вопросам, исключительной компетенции.

9.12. Заочное 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.

При проведении заочного голосования необходимо сообщить всем членам Ассоциации предлагаемую повестку дня.

Все члены Ассоциации должны быть ознакомлены до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, а также иметь возможно вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов до начала голосования измененной повестки дня, а также о сроке окончания процедуры голосования.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании высшего органа управления Ассоциации;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

- сведения о лицах, подписавших протокол.

10. ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ

10.1. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Директор Ассоциации. Избрание Директора Ассоциации осуществляется Общим собранием членов Ассоциации. Директор Ассоциации избирается сроком на 5 лет.

10.2. Директором Ассоциации может быть назначено физическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в действующем законодательстве и во внутренних документах Ассоциации.

10.3. 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.

10.4. Директор Ассоциации без доверенности осуществляет действия от имени Ассоциации, в том числе подписывает документы, совершает сделки от имени Ассоциации, представляет его интересы в судах, перед всеми органами и организациями по всем делам и вопросам, вытекающим из деятельности Ассоциации, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Ассоциации.

10.5. Директор Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и Совету Ассоциации.

10.6. Лицо, избранное Директором Ассоциации, может переизбираться неограниченное число раз.

10.7. С Директором заключается договор. Договор от имени Ассоциации с Директором заключает Председатель Совета Ассоциации.

10.8. В компетенцию Директора Ассоциации входит:

10.8.1. Принятие решения о заключении Ассоциацией сделок с участием заинтересованных лиц, круг которых, степень заинтересованности и вызываемый сделкой конфликт интересов определены статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях».

10.8.2. Назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств Ассоциации.

10.8.3. Утверждение внутренних документов Ассоциации.

10.8.4. Создание экспертных советов, комиссий, а также иных органов Ассоциации.

10.8.5. Привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальных средств.

10.8.6. Иные вопросы хозяйственной и иной деятельности Ассоциации, не относящиеся к компетенции других органов управления Ассоциации, в т.ч. ведение реестра членов Ассоциации.

10.9. Директор Ассоциации не вправе:

10.9.1. входить в состав органов управления членов Ассоциации, их дочерних обществ, а также являться работником указанных организаций;

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

10.9.3. заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;

10.9.4. осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом Ассоциации;

10.9.5. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом Ассоциации, становиться участниками таких хозяйственных товариществ и обществ.

10.10. В случае невозможности исполнения Директором своих обязанностей его полномочия переходят к назначенному им Заместителю Директора.

10.11. По решению Общего собрания Ассоциации полномочия Директора Ассоциации могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения Директором Ассоциации своих обязанностей, а также при наличии иных серьезных оснований, определенных законодательством РФ и внутренними документами Ассоциации.

10.12. В целях обеспечения деятельности Ассоциации и организации выполнения принятых органами Ассоциации решений Директор вправе нанимать работников Ассоциации.

10.13. Структура и штатное расписание Ассоциации утверждается Директором Ассоциации после утверждения Общим собранием Ассоциации сметы.

11. СОВЕТ АССОЦИАЦИИ

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

11.2. Совет Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации в период между общими собраниями членов Ассоциации.

11.3. К компетенции Совета Ассоциации относятся:

11.3.1. принятие решений о разработке и об утверждении стандартов, о разработке порядка и оснований применения стандартов, о внесении в них изменений;

11.3.2. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение персонального состава специализированных органов Ассоциации, утверждение Положений о специализированных органах Ассоциации.

11.3.3. принятие решения о вступлении в члены Ассоциации и об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом;

11.3.4. рассмотрение жалоб на решения специализированных органов Ассоциации;

11.3.5. созыв очередного и внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, а также определение вопросов, которые могут быть рассмотрены путем проведения заочного голосования;

11.3.6. утверждение крупных сделок в сумме свыше 20% (двадцати процентов) от балансовой стоимости активов Ассоциации, одобрение сделок, предусмотренных статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

11.3.7. принятие решений об учреждении Ассоциацией средств массовой информации;

11.3.8. разработка, согласование и утверждение проектов внутренних документов Ассоциации;

11.3.9. организация рассмотрения и выработки позиции Ассоциации в отношении официальных запросов и актов, поступивших на рассмотрение в Ассоциацию, выработка позиции Ассоциации по вопросам, связанным с взаимодействием с органами власти;

11.3.10. утверждение порядка своей работы (регламента Совета), распределение обязанностей между членами Совета;

11.3.11. избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета;

11.3.12. утверждение мер, применяемых в отношении членов Ассоциации;

11.3.13. представление Общему собранию Ассоциации кандидата для назначения на должность Директора Ассоциации;

11.3.14. утверждение перечня лиц, кандидатуры которым могут предлагаться в качестве третейских судей для выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлению в третейском суде, образованном Ассоциацией;

11.3.15. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета Ассоциации в соответствии с внутренними документами Ассоциации, а также вопросов, не отнесенных к

исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и других органов.

11.4. Порядок и условия формирования Совета Ассоциации:

11.4.1. Совет Ассоциации избирается открытым голосованием Общим собранием членов Ассоциации в составе не менее 5 и не более 21 членов, из числа представителей членов Ассоциации, а также независимых членов по представлению членов Ассоциации.

11.4.2. Независимые члены Совета должны составлять не менее 1/5 (одной пятой) членов Ассоциации. Независимыми членами Совета считаются лица, не связанные трудовыми отношениями с Ассоциацией и его членами.

11.4.3. Порядок выдвижения кандидатов в Совет Ассоциации:

11.4.3.1. Члены Ассоциации вправе выдвинуть кандидатов в Совет Ассоциации.

11.4.3.2. Кандидаты в члены Совета Ассоциации и члены Совета Ассоциации должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы всего Совета Ассоциации в интересах членов Ассоциации.

11.4.3.3. Членом Совета Ассоциации не может быть избрано лицо:

- имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- ранее являвшееся должностным лицом (в том числе, но не исключительно: председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером и т.п.) в период не более, чем за один год до отзыва (аннулирования) лицензии (за исключением случаев аннулирования лицензии на основании заявления самой организации) на осуществление деятельности финансовой организации.

11.4.3.4. В случае выдвижения членами Ассоциации кандидатов в Совет Ассоциации на очередное Общее собрание такие предложения о выдвижении должны поступить в Ассоциацию не позднее чем через 90 дней после 31 декабря предыдущего года и не позднее чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания членов Ассоциации.

11.4.3.5. В случае инициирования членами Ассоциации созыва внеочередного Общего собрания в предусмотренном Уставом и внутренними документами Ассоциации порядке и внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет Ассоциации, такие предложения должны поступить в Ассоциацию не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

11.5. Члены Совета Ассоциации, в том числе руководитель Совета Ассоциации (Председатель Совета Ассоциации), избираются сроком на 3 (три) года и могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания членов Ассоциации полномочия одного или нескольких членов Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно.

11.6. Совет Ассоциации избирает из своего состава Председателя Совета Ассоциации.

11.7. Председатель Совета Ассоциации организует работу Совета Ассоциации, определяет формат проведения заседаний Совета Ассоциации, созывает заседания и ведет их, организует ведение протокола, заключает трудовой договор с Директором Ассоциации.

11.8. Председатель Совета Ассоциации назначает секретаря Совета Ассоциации.

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

11.10. Заседания Совета Ассоциации созываются Председателем Совета по его собственной инициативе, по инициативе Директора Ассоциации либо по инициативе не менее 1/3 (одной трети) членов Совета.

11.11. Заседания Совета Ассоциации могут проводиться:

11.11.1. в форме совместного присутствия его членов (очная форма голосования);

11.11.2. путем заочного голосования (опросным путем);

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

11.12. Решения, принятые без совместного присутствия членов Совета Ассоциации,

оформляются соответствующим протоколом и обладают равной юридической силой с решениями, принятыми в общем порядке.

11.13. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если в нем принимают участие не менее половины от числа членов Совета Ассоциации.

11.14. Решения Совета Ассоциации принимаются большинством голосов членов Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос. Передача права голоса членом Совета Ассоциации иному лицу, в том числе другому члену Совета Ассоциации, не допускается.

11.15. Полномочия, порядок выдвижения кандидатов для избрания в Совет Ассоциации и иные вопросы деятельности Совета Ассоциации регламентируются внутренними документами Ассоциации.

11.16. Председатель Совета:

11.16.1. Осуществляет руководство деятельностью Совета Ассоциации;

11.16.2. Представляет интересы Ассоциации во взаимоотношениях с органами государственной власти, коммерческими и некоммерческими российскими и иностранными организациями, физическими и юридическими лицами;

11.16.3. Ежегодно отчитывается на Общем собрании членов Ассоциации о работе Совета Ассоциации и деятельности Ассоциации;

11.16.4. Имеет право созывать внеочередные Общие собрания членов Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом;

11.16.5. Представляет в Совет Ассоциации планы работы Ассоциации, подлежащие утверждению Советом Ассоциации;

11.16.6. Подписывает документы, принятые Советом Ассоциации;

11.16.7. Обеспечивает уведомление членов Совета об очередных и внеочередных заседаниях Совета Ассоциации.

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

11.17.1. по инициативе самого Председателя Совета на основании его заявления, подаваемого в Совет Ассоциации;

11.17.2. 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 обязанностей, связанных с обеспечением работы Совета;

11.17.3. по инициативе Совета Ассоциации в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей, связанных с обеспечением работы Совета.

11.18. Председателю Совета может выплачиваться вознаграждение, связанное с обеспечением работы Совета.

11.19. Председателю Совета могут компенсироваться понесенные на осуществление деятельности в Ассоциации документально подтвержденные расходы.

11.20. Членам Совета Ассоциации в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций Члена Совета Ассоциации. Размер вознаграждения и виды расходов, по которым производится компенсация, устанавливаются решением Совета Ассоциации.

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

11.22. Совет вправе принять решение об исключении Члена Совета из состава Совета, в случае, если данный Член Совета не участвовал заседаниях Совета более двух раз подряд.

11.23. Порядок организации работы Совета Ассоциации определяется настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.

12. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ

12.1. Специализированные органы Ассоциации: Контрольный комитет и Дисциплинарный комитет - создаются Советом Ассоциации и действуют на основании Устава и принятого в соответствии с настоящим уставом Положения о специализированных органах Ассоциации.

12.2. Персональный состав специализированных органов Ассоциации утверждается решением Совета Ассоциации из состава представителей членов Ассоциации, штатных работников Ассоциации и иных лиц.

12.3. Каждый из специализированных органов осуществляет свою деятельность самостоятельно.

12.4. Контрольный комитет Ассоциации осуществляет контроль за соблюдением членами Ассоциации требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации в соответствии с внутренними нормативными документами Ассоциации.

12.5. Дисциплинарный комитет рассматривает дела о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

12.6. Дисциплинарный комитет Ассоциации принимает решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации при выявлении нарушений ими стандартов и внутренних документов Ассоциации.

12.7. Дисциплинарный комитет в своей деятельности руководствуется Уставом Ассоциации, решениями Совета Ассоциации, а также принятыми в соответствии с настоящим Уставом Положениями о специализированных органах Ассоциации, стандартами и внутренними документами Ассоциации.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СВОИХ ЧЛЕНОВ

13.1. Ассоциация обеспечивает имущественную ответственность своих членов путем формирования компенсационного фонда.

13.2. Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членов Ассоциации в размере не менее чем 3000,00 (три тысячи) рублей в отношении каждого члена.

13.3. Компенсационные выплаты из компенсационного фонда производятся при недостаточности собственного имущества члена Ассоциации в целях обеспечения имущественной ответственности члена Ассоциации перед потребителями произведённых ими товаров (работ услуг) и иными лицами.

13.4. Решение о компенсационных выплатах принимается в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, принятым в соответствии с настоящим Уставом Положением о порядке формирования и использования имущества Ассоциации.

13.5. Условия и порядок размещения средств компенсационного фонда, а также требования к составу и структуре средств компенсационного фонда определяются инвестиционной декларацией, принятой Ассоциацией в соответствии с законодательством.

13.6. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда, направляется на пополнение этого фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий размещения таких средств.

13.7. При прекращении членства в Ассоциации (выходе или исключении организации из членов Ассоциации) взносы, внесённые в компенсационный фонд, не возвращаются.

13.8. На средства компенсационного фонда не может быть обращено взыскание по обязательствам Ассоциации, в том числе по обязательству о возмещении причинённого члену Ассоциации вреда.

13.9. Ассоциация в соответствии с федеральными законами в пределах компенсационного фонда Ассоциации несёт ответственность по обязательствам своего члена, возникшим в результате причинения вреда вследствие недостатков произведённых членом Ассоциации товаров (работ, услуг).

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ АССОЦИАЦИИ

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

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

14.3. Годовой отчет о деятельности Ассоциации, бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также смета, представляется очередному Общему собранию членов Ассоциации для обсуждения и утверждения не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

14.4. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации подлежит обязательному аудиту.

15. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИАЦИИ

15.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

15.2. Ассоциация считается реорганизованной, за исключением случая реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации.

15.3. При реорганизации Ассоциации в форме присоединения Ассоциация считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

15.4. Ликвидация Ассоциации производится по решению судебных органов, а также по решению Общего собрания членов Ассоциации.

15.5. Орган, принявший решение о ликвидации Ассоциации, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации.

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

15.7. Ликвидационная комиссия размещает в органах печати публикацию о ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.

15.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами и завершении расчетов с ними ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Ассоциации или иным органом, принявшим решение о ликвидации.

15.9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо стоимость его направляется на цели для достижения которых Ассоциация была создана и (или) на благотворительные цели. В случае если использование имущества ликвидируемой Ассоциации на указанные в настоящем пункте цели не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

15.10. При реорганизации Ассоциации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику.

При отсутствии правопреемника и при ликвидации Ассоциации документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы («Мосгорархив»), документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Ассоциация. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Ассоциации в соответствии с требованиями архивных органов.

16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ

16.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания членов Ассоциации, принимаемого в соответствии с положениями Устава, регламентирующими деятельность Общего собрания членов.

16.2. Изменения, вносимые в настоящий Устав, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. Изменения в настоящий Устав вступают в силу со дня их государственной регистрации.