



АМИКС

АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
И СОВЕТНИКОВ

УТВЕРЖДЕНО

**решением внеочередного общего
собрания членов Ассоциации
Протокол № 2 от 16.03.2020 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Уставом Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников (далее по тексту – Ассоциация либо АМИКС) устанавливает порядок формирования и осуществления деятельности Советом Ассоциации.

1.2. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, осуществляющим общее руководство ее деятельностью в период между Общими собраниями членов Ассоциации.

1.3. В своей деятельности Совет Ассоциации руководствуется действующими законодательством РФ, нормативными актами Банка России, Уставом Ассоциации, настоящим Положением, внутренними стандартами и прочими внутренними документами Ассоциации.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ.

2.1. Совет Ассоциации формируется из числа представителей членов Ассоциации, а также независимых членов. Независимыми членами Совета Ассоциации 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.

2.2. Совет Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 2 (два) года в составе 7 (семи) 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.

2.3. Кандидаты в члены Совета Ассоциации, в том числе кандидаты в независимые члены Совета Ассоциации, могут быть выдвинуты Советом Ассоциации, единоличным исполнительным органом Ассоциации и/или не менее 20 (двадцатью) членами Ассоциации.

2.4. Несоответствие кандидата требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к квалификации избираемого (назначаемого) лица, его деловой репутации и профессиональной этике в Ассоциации является основанием для отклонения такой кандидатуры Советом Ассоциации при формировании списка кандидатов. Кандидатом в члены Совета Ассоциации должно быть предоставлено письменное согласие на его возможное избрание в Совет Ассоциации.

2.5. При выдвижении членами Ассоциации кандидата для избрания в Совет Ассоциации, предложение о выдвижении такого кандидата направляется в письменной форме на имя Директора Ассоциации с указанием имени (наименования) членов Ассоциации, выдвинувших кандидата и должно быть подписано уполномоченными представителями всех таких членов Ассоциации. Предложение о выдвижении кандидата в члены Совета Ассоциации должно содержать паспортные данные кандидата, место его работы и должность, адрес регистрации, телефон/факс, а также иные сведения, предусмотренные внутренними документами Ассоциации. К предложению о выдвижении должно быть приложено согласие кандидата на его возможное избрание в состав Совета Ассоциации.

2.6. Директор, на основании полученных в установленном порядке от членов Ассоциации предложений о выдвижении кандидатов в Совет Ассоциации проводит проверку сведений о соответствии указанных кандидатов квалификационным требованиям, требованиям к деловой репутации и профессиональной этике, установленным внутренними документами Ассоциации для избрания (назначения) на соответствующую должность, а также об отсутствии в отношении члена Ассоциации, руководителем или работником которого является кандидат сведений о наличии задолженности по членским взносам и/или неисполнении решения Дисциплинарного комитета Ассоциации и принимает решение об одобрении либо неодобрении таких кандидатов.

Директор также вправе предложить своих кандидатов для их избрания в Совет Ассоциации.

Общий список кандидатов для избрания в Совет Ассоциации, сформированный Директором Ассоциации, направляется Совету Ассоциации для последующего вынесения данных кандидатур на голосование Общего собрания членов Ассоциации.

2.7. В список для голосования на Общем собрании членов Ассоциации по выборам членов Совета Ассоциации включаются кандидаты, выдвинутые в установленном порядке и соответствующие требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также внутренних документов Ассоциации.

2.8. Избранным в Совет Ассоциации считаются кандидаты, набравшие согласно п. 8.9. Устава Ассоциации наибольшее число голосов, с учетом ограничения по пропорциональному соотношению членов в Совете Ассоциации, установленного в п.2.1. настоящего Внутреннего положения. Порядок голосования по вопросу об избрании членов Совета Ассоциации определяется в бюллетени для голосования.

2.10. Если среди 7 (семи) кандидатов, набравших наибольшее число голосов участников Общего собрания, нет двух и более кандидатов, являющихся кандидатами в качестве независимых членов Совета Ассоциации, в Совет Ассоциации считаются избранными следующие кандидаты:

- 5 (пять) кандидатов – представителей членов Ассоциации, набравших наибольшее число голосов среди аналогичных кандидатов;
- 2 (два) кандидата, набравших наибольшее число голосов среди кандидатов на должность независимых членов Совета Ассоциации.

2.11. В случае, если текущий количественный состав действующего Состава Ассоциации составит менее 7 (семи) человек, Советом Ассоциации в течение 30 (тридцати) дней должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации с повесткой дня об избрании членов Совета Ассоциации.

2.12. Членство в Совете Ассоциации может быть прекращено досрочно Общим собранием членов Ассоциации в следующих случаях:

- по заявлению члена Совета Ассоциации об исключении его из состава Совета Ассоциации, поданному на имя председателя Совета Ассоциации;
- по инициативе Совета Ассоциации в связи возникновением обстоятельств, не позволяющих члену Совета Ассоциации надлежащим образом выполнять свои обязанности, либо обстоятельств, которые могут негативно отразиться на деловой репутации Ассоциации, в т.ч. исключение Банком России сведений о лице, представителем которой является член Совета Ассоциации, из единого реестра инвестиционных советников, вступление в силу приговора суда за преступление, совершенное членом Совета Ассоциации в сфере экономики и т.п.;

- по инициативе Совета Ассоциации в случае ненадлежащего исполнения членом Совета Ассоциации своих обязанностей, в том числе в случае пропуска более двух заседаний Совета Ассоциации в течение календарного года без уважительной причины.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

3.1.К компетенции Совета Ассоциации относятся:

- 3.1.1. созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации;
- 3.1.2. 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;
- 3.1.3. назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, досрочное освобождение такого лица от должности;
- 3.1.4. создание специализированных органов Ассоциации и утверждение их персонального состава, утверждение положений о них, включающих правила осуществления ими деятельности;
- 3.1.5. согласование и утверждение внутренних положений Ассоциации;
- 3.1.6. принятие решения о приеме лица в члены Ассоциации и исключении его из членов Ассоциации в порядке, установленном Уставом и внутренними стандартами Ассоциации;
- 3.1.7. 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;
- 3.1.8. утверждение сметы (бюджета) Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
- 3.1.9. определение аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.
- 3.1.10. утверждение мер, применяемых в отношении членов Ассоциации;
- 3.1.11. рассмотрение жалоб на решения специализированных органов Ассоциации;
- 3.1.12. принятие решений об участии и о прекращении участия Ассоциации в некоммерческих организациях;
- 3.1.13. определение вопросов, которые могут быть рассмотрены Общим собранием членов Ассоциации путем проведения заочного голосования;
- 3.1.14. иные вопросы, предусмотренные Уставом Ассоциации.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

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

4.2. 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).

4.3. Председатель Совета Ассоциации:

- осуществляет подготовку материалов к заседаниям Совета Ассоциации;
- ведет заседания Совета Ассоциации и организует ведение протокола;
- осуществляет контроль за выполнением решений Совета Ассоциации;
- отчитывается о работе Совета Ассоциации перед Общим собранием членов Ассоциации;
- при необходимости, представляет Ассоциацию перед органами государственной власти, общественными и профессиональными организациями, в том числе перед международными.

4.4. Председатель Совета Ассоциации вправе совмещать свою деятельность с работой в иных организациях, если иное не будет установлено решением Совета Ассоциации.

4.5. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета Ассоциации или временной невозможности исполнения им своих обязанностей до устранения причин, препятствующих исполнению им обязанностей, либо до избрания нового председателя Совета Ассоциации, на каждом заседании Совета Ассоциации из членов Совета Ассоциации избирается председательствующий.

5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

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

5.2. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если в нем принимают участие более половины его членов.

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

5.4. Повестка заседания Совета Ассоциации формируется Директором в зависимости от целей созыва Совета Ассоциации и с учетом предложений Председателя Совета Ассоциации, членов Совета Ассоциации, а также специализированных органов Ассоциации.

5.5. 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).

5.6. Организацию рассылки уведомлений о проведении заседания Совета Ассоциации с указанием повестки дня обеспечивает Директор Ассоциации.

Уведомление о проведении заседания Совета Ассоциации направляются членам Совета Ассоциации в срок не позднее 3-х рабочих дней до даты проведения заседания. В случае необходимости, заседания Совета Ассоциации может быть созвано экстренно в более ранние сроки.

5.7. Решения Совета Ассоциации могут быть приняты без совместного присутствия членов Совета Ассоциации, путем их участия в заочном голосовании. Уведомление о проведении заочного голосования направляется членам Совета Ассоциации не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания процедуры голосования.

5.8. При созыве и проведении заседаний членов Совета Ассоциации, в том числе проводимого в форме заочного голосования, в Ассоциации могут быть использованы информационные и коммуникационные технологии, позволяющие надлежащим образом уведомить членов Совета Ассоциации и обеспечить возможность их дистанционного участия, обсуждения вопросов повестки дня, принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Совета Ассоциации.

5.9. Повестка заседания Совета Ассоциации утверждается в начале заседания Совета Ассоциации большинством голосов участвующих в заседании членов Совета Ассоциации. Включение дополнительного вопроса в повестку заседания после ее направления членам Совета Ассоциации может быть осуществлено на заседании Совета Ассоциации его решением, принятым Советом Ассоциации большинством голосов членов, участвующих в заседании.

5.10. Решения, принятые Советом Ассоциации, в том числе в форме заочного голосования, оформляются соответствующим протоколом Совета Ассоциации.

5.11. Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов членов Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и/или Уставом Ассоциации. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов, голос председательствующего является решающим.

Решения Совета Ассоциации при заочном голосовании принимаются простым большинством голосов от числа участвовавших в голосовании членов Совета Ассоциации.

5.12. Решение Совета Ассоциации по вопросу назначения/прекращения полномочий единоличного исполнительного органа (Директора) Ассоциации принимается всеми членами Совета Ассоциации единогласно, в том числе при принятии членами Совета Ассоциации решений в форме заочного голосования, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Ассоциации.

5.13. В случае невозможности личного участия члена Совета Ассоциации в очном заседании, либо неиспользования Ассоциацией технических возможностей, указанных в п.5.8. настоящего Положения, член Совета Ассоциации может делегировать (путем оформления доверенности) представление своих интересов на заседании любому члену Совета Ассоциации либо направить письменное мнение по вопросам повестки дня.

5.14. Решения Совета Ассоциации оформляются в форме Протокола, подписанного председателем Совета Ассоциации. Протокол заседания должен содержать информацию о составе участников заседания и результатах голосования по каждому вопросу повестки заседания.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Утверждение настоящего Положения, а также изменений и дополнений к нему осуществляется Общим собранием членов Ассоциации.

6.2. В случае, если отдельные положения настоящего Положения противоречат нормативным актам Банка России, базовому стандарту, внутренним стандартам Ассоциации, то применению подлежат последние.

6.3. Ассоциация обязана обеспечить хранение настоящего Положения в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.