

ПОГОДЖЕНО
рішенням Національної
комісії з цінних паперів та
фондового ринку № 51
від 01 ЛЮТОГО 2018 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО
черговими Загальними зборами
членів АСОЦІАЦІЇ
«УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ
ТОРГОВЦІ» (Протокол № 9 від
27.12.2017 року)



ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ» (зі змінами)

1. Загальні положення

1.1. Рада АСОЦІАЦІЇ „УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ” (далі – “Рада”), є виборним колегіальним органом АСОЦІАЦІЇ „УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ” (далі – АУФТ), що керує справами АУФТ в період між Загальними Зборами Членів АУФТ (далі – „Збори”) та має повноваження, встановлені цим Положенням та Статутом АУФТ.

1.2. В межах своєї компетенції Рада забезпечує досягнення мети та виконання задач АУФТ, що випливають з її Статуту, і вирішує основні питання діяльності та розвитку АУФТ.

1.3. Рада виконує від імені АУФТ всі дії, що стосуються діяльності АУФТ, за винятком тих, що відносяться до виключної компетенції Зборів та/або делеговані Виконавчому органу (Дирекції) АУФТ.

1.4. Рада в своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом АУФТ, Дисциплінарним Кодексом АУФТ, рішеннями Зборів та іншими Правилами АУФТ, що прийняті органами АУФТ відповідно їх компетенції.

1.5. За результатами своєї роботи Рада несе відповідальність перед Зборами.

2. Склад Ради

2.1. Рада складається з 7 (семи) членів - фізичних осіб, які знаходяться в трудових відносинах з Членом АУФТ або представляють інтереси Члена АУФТ.

2.2. Члени АУФТ, яких представляють фізичні особи – кандидати в члени Ради, повинні відповідати таким вимогам:

2.2.1. здійснювати професійну діяльність на ринку цінних паперів не менше 1 (одного) року;

2.2.2. відносно цього Члена АУФТ не було винесено рішення про накладання дисциплінарних санкцій з боку АУФТ за період що минув з попередніх річних Зборів;

2.2.3. відносно цього Члена АУФТ на дату повідомлення про річні Збори немає жодних незадоволених рішень Третейського суду АУФТ;

2.2.4. виконувати всі інші обов'язки, передбачені Статутом, іншими Правилами АУФТ.

2.3. До складу Ради входить Голова Ради та шість членів Ради.

2.4. Обрання та відкликання Голови Ради здійснюється Радою АУФТ. Рішення з питань обрання та відкликання Голоси ради приймається простою більшістю голосів Членів Ради.

2.5. Голова Ради керує роботою Ради. В рамках своїх обов'язків він скликає та проводить засідання Ради та складає порядок денний кожного засідання Ради.

В межах наданих йому повноважень Голова Ради:

2.5.1. представляє Раду в її відношеннях з іншими органами управління АУФТ;

2.5.2. представляє інтереси АУФТ по відношенню до третіх осіб;

2.5.3. затверджує своїм підписом договори та інші правові документи, які породжують для АУФТ права та/або обов'язки;

2.5.4. підписує внутрішні нормативні документи АУФТ, що затверджуються Радою АУФТ.

2.6. Члени Ради зобов'язані брати участь в засіданнях Ради, виконувати завдання, поставлені перед ними та прийняті на засіданнях Ради. Члени Ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

2.7. Члени Ради не мають право використовувати своє положення в АУФТ для досягнення своїх комерційних цілей.

3. Обрання членів Ради

3.1. Члени Ради обираються на Зборах строком на 3 (три) роки шляхом відкритого голосування, якщо Зборами не прийнято інше рішення щодо порядку голосування при їх очному проведенні.

3.2. Посада члена Ради АУФТ є несумісного з виконанням повноважень члена Дисциплінарного комітету, Ревізора, Фінансового директора та Президента АУФТ.

3.3. Кандидатури на посаду члена Ради можуть пропонуватись будь-яким Членом АУФТ, який відповідає вимогам Правил АУФТ. Член АУФТ може пропонувати лише одну кандидатуру члена Ради.

3.4. Для розгляду Зборами кандидатури члена Ради необхідно не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення Зборів, а у випадку проведення Зборів у формі заочного голосування – у строки встановлені рішенням Ради АУФТ про проведення таких зборів, подати до АУФТ:

- заяву від імені Члена АУФТ, представником якого є кандидат, що повинна містити пропозицію про висування кандидата та його згоду на зайняття посади члена Ради;

- не менш 10 рекомендацій інших Членів АУФТ;

- анкету кандидата в члени Ради, яка має бути підписана кандидатом та повинна містити паспортні дані кандидата та дані про досвід роботи на фондовому ринку із зазначенням юридичних осіб, де працював кандидат, посад, які він обіймав і протягом якого терміну (додаток № 1).

3.5. На голосування для виборів членів Ради виносяться прізвища всіх кандидатів із зазначенням Члена АУФТ, представником якого є відповідний кандидат.

3.6. За результатом голосування з кандидатів складається перелік в порядку зменшення кількості поданих за кожного кандидата голосів. Кандидати, що розміщені з початку переліку, в кількості 7 (семи) осіб вважаються обраними до Ради.

3.7. Якщо внаслідок рівності голосів, поданих за кандидатів, перелік буде містити більше кандидатів, ніж число вакансій, то організовується додатковий тур голосування по виборах членів Ради з кандидатів, що набрали рівну кількість голосів.

3.8. Збори можуть обрати інший спосіб обрання Ради, окрім випадків проведення Зборів у формі заочного голосування.

3.9. До роботи в Раді на підставі її рішення можуть залучатись (без права участі у голосуванні при прийнятті рішень Радою) сторонні експерти з числа осіб, які не є представниками Члена АУФТ та не є державними службовцями.

Кількість сторонніх експертів в Раді не повинна перевищувати 3 осіб.

3.10. Рада має право колоптації (введення до власного складу нових членів власним рішенням без проведення додаткових виборів) та декооптації членів Ради (тимчасово виконуючих обов'язки члена Ради), з наступним погодженням таких рішень Зборами.

3.11. Питання про обрання Голови Ради та його заступників розглядається на першому засіданні Ради, що проводиться після формування складу Ради.

3.12. Кандидатури на посаду Голови Ради та його заступників висуваються безпосередньо на засіданні Ради. Право висувати власну кандидатуру має кожний член Ради.

3.13. Обрання Голови Ради та його заступників здійснюється відкритим голосуванням, при цьому кожний член Ради має один голос. Голова Ради та його заступник призначаються на термін повноважень Ради.

4. Припинення повноважень членів Ради

4.1. Повноваження члена Ради припиняються:

4.1.1. у випадку, якщо член Ради особисто не приймав участі в засіданнях Ради протягом трьох місяців, або не був особисто присутнім більш ніж на половині засідань Ради протягом будь-яких шести місяців.

4.1.2. за власним бажанням відповідного члена Ради;

4.1.3. якщо член Ради за станом здоров'я не має можливості виконувати обов'язки члена Ради;

4.1.4. у разі визнання члена Ради недієздатним в порядку, встановленим чинним законодавством України;

4.1.5. у разі переобрання Ради Зборами;

4.1.6. у разі набрання сили обвинувальним вироком суду за корисливі злочини відносно особи, що є членом Ради;

4.1.7. у разі, якщо Член АУФТ, представником якого був член Ради позбувся статусу Члена АУФТ, окрім випадку, коли член Ради підтвердив своє представництво протягом 5 робочих днів з моменту виключення Члена АУФТ з

реєстру Членів АУФТ. Підтвердження представництва відбувається шляхом надання Раді відповідної заяви від іншого Члена АУФТ.

4.2. Припинення повноважень члена Ради у випадках, визначених п.4.1.1 – п. 4.1.4 цього Положення здійснюється за рішенням Ради. У цьому випадку, до складу Ради включається кандидат, який на останніх виборах до Ради набрав найбільшу кількість голосів серед кандидатів до Ради, які не пройшли до складу Ради.

Питання про оновлення складу Ради автоматично включається Головою Ради до порядку денного чергового засідання Ради.

4.3. У інших випадках відкликання будь-якого Члена АУФТ Ради можуть здійснити тільки Збори, які в такому випадку одночасно доповнюють число членів Ради шляхом обрання нового члена Ради з числа кандидатур, запропонованих Членами АУФТ в порядку передбаченому п. 3.4. цього Положення.

5. Скликання засідань та організація роботи Ради

5.1. Організаційною формою роботи Ради є її засідання, які проводяться по мірі виникнення необхідності, але не рідше одного разу в місяць.

У разі формування нового складу Ради на Зборах, перше засідання Ради повинно відбутися не пізніше 1 (одного) календарного місяця з дня обрання нового складу Ради на Зборах.

Чергові засідання Ради скликаються за ініціативою Голови Ради в формі письмового запрошення, яке розсилається членам Ради не пізніше ніж, за 5 (п'ять) календарних днів до дня проведення засідання. В запрошенні обов'язково вказується порядок денний засідання.

5.2. Кожен член Ради має право висловлювати свою думку по окремих пунктах порядку денного засідання Ради та може пропонувати, що до порядку денного були включені додаткові пункти. Кожен член Ради зобов'язаний інформувати на її засіданнях про роботу, проведену між засіданнями Ради, та про стан виконання доручених йому Радою задач.

5.3. Голосування на засіданнях Ради проводиться окремо по кожному питанню порядку денного. Голосування проводиться в відкритій формі, якщо членами Ради не прийнято інше рішення.

5.4. За підсумками засідання Ради складається протокол, який підписується Головою Ради та секретарем засідання.

5.5. Засідання Ради правомочне, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. В разі неможливості бути присутнім на засіданні Ради, член Ради зобов'язаний делегувати свій голос іншому члену Ради або призначити представника шляхом видачі відповідної довіреності. Якщо кворум відсутній, присутні члени Ради можуть прийняти рішення про перенесення засідання Ради.

5.6. За рішенням Голови Ради голосування з питань порядку денного може відбуватися шляхом опитування за допомогою програмного забезпечення ВІТ eTrade Mail. Термін голосування шляхом опитування не може перевищувати 5 (п'яти) робочих днів з дати надіслання питань для голосування членами Ради.

Всі питання, з яких проводиться голосування, повинні бути складені так, щоб відповіді «так» або «ні» були вичерпними. Рішення з питань вважається прийнятим, якщо більшість членів Ради у формі електронного документа дали однозначно позитивну відповідь по суті питання.

6. Порядок прийняття рішень Радою

6.1. Рада має право приймати рішення по всіх питаннях, які є в її компетенції у відповідності зі Статутом АУФТ або рішеннями Зборів.

6.2. Рішення Ради приймається у разі якщо за нього голосують більше половини членів Ради.

6.3. Рішення Ради набирає чинності з дня його прийняття, якщо з його змісту не випливає більший строк вступу цього рішення в силу. А у разі прийняття рішення шляхом опитування в порядку, передбаченому п. 5.6. цього Положення – по закінченні терміну голосування.

6.4. Рішення Ради є обов'язковим документом, яким повинні керуватися всі Члени АУФТ.

7. Робота Ради в галузі членства

7.1. На підставі подання Голови Ради Рада приймає нових Членів АУФТ. Після розгляду наданих Заявником матеріалів, Рада приймає рішення про надання Заявнику статусу Члена АУФТ.

7.2. Питання про надання статусу Члена АУФТ Рада вирішує не пізніше 15 днів з дня отримання від Голови Ради матеріалів, які надійшли Заявника.

7.3. Про своє рішення щодо надання статусу Члена АУФТ, Рада інформує Заявника та всіх Членів АУФТ шляхом оприлюднення інформації у спосіб, передбачений Правилами АУФТ.

7.4. Рада вирішує питання про виключення члена з АУФТ або про призупинення його членства в АУФТ не пізніше ніж через 30 днів з моменту отримання матеріалів, наданих Виконавчим органом (Дирекцією) АУФТ або Дисциплінарним комітетом АУФТ.

7.5. Про виключення Члена АУФТ зі складу АУФТ Рада інформує Члена АУФТ, який вибув та Дисциплінарний комітет в порядку, передбаченому Правилами АУФТ.

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
відбитком печатки та підписом керівника

Всього _____ аркушів

Президент Асоціації «УФ»
"УПРАВОДА" ІП

Н.А. Гуржий

