

УТВЕРЖДЕН:
Протоколом № 01
Общего собрания учредителей
от «19» февраля 2010 года

Предыдущая редакция утверждена:

Протоколом № 2
Общего собрания
от «07» ноября 2013 года

Настоящая редакция утверждена:

Протоколом № 3
Внеочередного Общего собрания
от «08» сентября 2015 года

УСТАВ

Ассоциации

участников рынка электронных

денег и денежных переводов

«АЭД»

город Москва
2015 г

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов «АЭД» (ОГРН 1107799011528 / ИНН 7707031775), именуемая в дальнейшем «Ассоциация», является корпоративной некоммерческой организацией, основанной на добровольном членстве, созданной гражданами РФ в организационно-правовой форме – Ассоциация, на неопределенный срок, в целях, предусмотренных настоящим Уставом.

1.1.1. Полное наименование Ассоциации на русском языке – Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов «АЭД»

1.1.2. Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке – Ассоциация «АЭД»

1.1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 года № 7-ФЗ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также положениями настоящего Устава, Учредительного договора и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента ее государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает (за исключением случаев, установленных законом) по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, соответствующие целям ее создания и деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, быть истцом и ответчиком в суде.

Ассоциация имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в банках, в том числе вправе иметь счета в иностранной валюте.

1.3. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права.

1.4. Ассоциация является собственником своего имущества и отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

1.5. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и порядке, предусмотренных настоящим Уставом.

1.6. Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность, указанную в настоящем уставе, при условии соответствия деятельности требованиям действующего законодательства.

Ассоциация ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы деятельности.

1.7. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Ассоциации и действуют на основании утвержденных Ассоциацией положений.

Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Ассоциации.

1.8. Место нахождения Ассоциации: город Москва.

1.9. Ассоциация в праве иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также вправе иметь символику – эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание которой должно содержаться в Уставе Ассоциации. Символика Ассоциации должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности.

1.9.1. Эмблема Ассоциации представляет собою прямоугольник, в который вписаны стилизованные буквы «ЭД», с надписью «электронные деньги» справа от прямоугольника, в два ряда. Надпись «электронные деньги» выровнена по левому краю и выполняется строчными буквами. Прямоугольник с соотношением сторон 1:2 располагается горизонтально.



Стилизованная буква «Э» выполнена в виде трех горизонтальных полос с соотношением сторон 1:3. Полосы расположены друг над другом, средняя полоса сдвинута вправо по отношению к крайним на $\frac{1}{4}$ своей длины.

Стилизованная буква «Д» по форме написания похожа на латинскую букву «D» и выполнена в виде одной вертикальной полосы с соотношением сторон 1:5 слева и трех горизонтальных полос, расположенных друг над другом; средняя полоса сдвинута вправо по отношению к крайним на $\frac{1}{4}$ своей длины.

Прямоугольник и надпись «электронные деньги» выполняются зеленым цветом. Стилизованные буквы «ЭД» внутри прямоугольника выполняются белым цветом. Допускается изображение эмблемы Ассоциации черным, серым или иным цветом используемых чернил печати, при невозможности изображения эмблемы зеленым цветом.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

2.1. Ассоциация создана в целях объединения физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере экономики, а именно, рынка электронных платежных систем, для всестороннего содействия членам Ассоциации в формировании и комплексном развитии рынка электронных платежных систем, содействия развитию рынка электронных денег в Российской Федерации, повышения доступности финансовых услуг, развития законодательства на рынке электронных денег, взаимодействия между участниками рынка, путем:

2.1.1. содействия развитию законодательства, регулирующего отношения, возникающие в процессе осуществления обращения электронных денег в РФ;

2.1.2. обсуждения и согласования проектов нормативно-правовых актов и иных документов, регулирующих или оказывающих влияние на осуществление деятельности на рынке электронных денег и электронных платежных систем, в целях согласования позиций всех заинтересованных сторон;

2.1.3. содействие развитию взаимодействия между различными организациями, осуществляющими деятельность на рынке электронных денег и денежных переводов;

2.1.4. выполнения представительских функций.

2.2. Предметом деятельности Ассоциации является достижение ее уставных целей путем осуществления, в соответствии с действующим законодательством, следующих видов деятельности:

2.2.1. содействие членам Ассоциации в распространении информации об их профессиональной деятельности;

2.2.2. координация деятельности членов Ассоциации в области рынка электронных денег, в том числе содействие разработке и согласованию единых правил, стандартов и процедур ведения деятельности участниками рынка;

2.2.3. представление и защита интересов членов Ассоциации в области рынка электронных денег и денежных переводов при взаимодействии с органами государственной власти, общественными и иными организациями, как в России, так и за рубежом, в соответствии с потребностями членов Ассоциации и в пределах, устанавливаемых настоящим Уставом и решениями руководящих органов Ассоциации;

2.2.4. содействие поддержанию и развитию положительного имиджа Ассоциации, создание атмосферы взаимного уважения, сотрудничества и здоровой конкуренции между участниками рынка электронных денег и денежных переводов, обеспечение соблюдения членами Ассоциации правил профессиональной этики;

2.2.5. содействие формированию и развитию рынка электронных денег и денежных переводов, повышению надежности и прозрачности деятельности субъектов рынка электронных денег и денежных переводов;

2.2.6. содействие в создании благоприятного и адекватного общественного мнения о деятельности в области рынка электронных денег и денежных переводов членов Ассоциации, проведение экспертизы, мониторингов и прочих исследований в области рынка электронных денег, денежных переводов и в смежных сферах;

2.2.7. организация в рамках Ассоциации дискуссионной и договорной площадок для членов Ассоциации, инвесторов, представителей органов государственной власти и прочих участников отношений, складывающихся в сфере рынка электронных денег и денежных переводов;

2.2.8. формирование согласованной позиции членов Ассоциации по вопросам регулирования отношений и связанных с ними экономических отношений и отстаивание ее во взаимоотношениях с органами исполнительной власти и местного самоуправления;

2.2.9. наделение своих представителей полномочиями на ведение переговоров по подготовке, заключению и изменению соглашений с партнерскими организациями, участие в формировании и деятельности соответствующих комиссий по регулированию отношений в области рынка электронных денег и денежных переводов;

2.2.10. участие в разработке предложений о принятии законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих рынок электронных денег, денежных переводов и иные, связанные с ними, экономические отношения;

2.2.11. формирование и стимулирование соблюдения высоких стандартов качества услуг на рынке электронных денег и денежных переводов;

2.2.12. содействие формированию и развитию инфраструктуры рынка электронных денег и денежных переводов;

2.2.13. формирование предложений и принятие мер по совершенствованию законодательства, регулирующего отношения в сфере рынка электронных денег и денежных переводов;

2.2.14. содействие урегулированию отношений между участниками рынка электронных денег и денежных переводов;

2.2.15. содействие развитию рынка и услуг, связанных с электронными деньгами и денежными переводами, созданию эффективных механизмов повышения привлекательности данного инструмента для физических лиц и бизнеса;

2.2.16. разработка предложений по внедрению стандартов ведения деятельности на рынке электронных денег и денежных переводов;

2.2.17. изучение и обобщение опыта российских и иностранных участников рынка электронных денег и денежных переводов, оказание содействия в применении этого опыта;

2.2.18. осуществление взаимодействия с участниками рынка электронных денег и денежных переводов, не являющимися членами Ассоциации;

2.2.19. участие в разработке, сопровождении и реализации программ и проектов в сфере рынка электронных денег и денежных переводов;

2.2.20. консультирование юридических и физических лиц по вопросам реализации инновационных финансовых сервисов, соблюдения законодательства, регулирующего отношения в сфере рынка электронных денег и денежных переводов.

2.3. К приносящей доход деятельности Ассоциации относятся те виды деятельности, из указанных в пункте 2.2 настоящего Устава, осуществление которых приносит какой-либо доход Ассоциации. Для осуществления приносящей доход деятельности Ассоциация должна иметь в собственности имущество, отвечающее требованиям действующего законодательства.

2.4. Для достижения своих уставных целей Ассоциация вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА АССОЦИАЦИИ

3.1. Имущество Ассоциации составляют материальные ценности и финансовые ресурсы, находящиеся на ее балансе и являющиеся собственностью Ассоциации.

Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество. Ассоциация может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Вступительные и членские взносы.

При создании Ассоциации порядок и сроки уплаты вступительных и членских взносов определяются Общим собранием.

Размер, порядок и сроки внесения вступительных и членских взносов после учреждения Ассоциации устанавливаются соответствующим Положением на основании решения Общего собрания и могут быть изменены Общим собранием по предложению любого члена Ассоциации, Исполнительного директора Ассоциации не чаще чем 2 (два) раза в течение календарного года.

По решению Общего собрания в Ассоциации могут быть предусмотрены дополнительные единовременные и/или целевые взносы. Порядок, сроки и размер уплаты дополнительных единовременных и/или целевых взносов определяются на основании решения Общего собрания, принятого единогласно.

Члены Ассоциации обязаны своевременно уплачивать следующие взносы: вступительные, ежегодные, целевые, единовременные.

Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание органов управления Ассоциации, выплаты и компенсации сотрудникам Ассоциации, выплату вознаграждения и компенсации Исполнительному директору Ассоциации, на проведение Общих собраний членов Ассоциации, финансирование утвержденных Общим собранием проектов и мероприятий.

3.3. Целевые и единовременные (дополнительные) взносы предназначаются для финансирования конкретных мероприятий, проектов и программ Ассоциации, не обеспеченных текущим финансовым планом, основанным на членских взносах.

Единовременные взносы могут быть направлены на содержание органов управления Ассоциации в случае перерасхода по ранее утвержденной смете.

3.4. Членские взносы, а также другое переданное Ассоциации имущество при добровольном выходе или исключении из членов Ассоциации не возвращаются, за исключением случаев, установленных законом.

3.5. Взносы оплачиваются денежными средствами. Оплата взносов ценными бумагами, другими имущественными и неимущественными правами либо другими правами, имеющими денежную оценку, возможна только по решению Общего собрания. Стоимость вносимого имущества оценивается независимым оценщиком в рублях по согласованию между членом Ассоциации и Общим собранием членов Ассоциации.

3.6. Вступительные взносы подлежат внесению в течение 10 (десяти) дней с даты принятия Общим собранием Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации. Членские взносы вносятся членом Ассоциации в течение всего срока пребывания в качестве члена в Ассоциации.

3.7. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:

- 3.7.1. регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации;
- 3.7.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- 3.7.3. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- 3.7.4. доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
- 3.7.5. иные, не запрещенные законом поступления.

3.8. Размер и порядок уплаты членами Ассоциации единовременных взносов устанавливаются Общим собранием членов Ассоциации по мере необходимости их внесения.

3.8.1. Размер и порядок уплаты членами Ассоциации регулярных взносов устанавливаются Общим собранием членов Ассоциации на каждый календарный год.

3.9. Взносы членов Ассоциации, полученная Ассоциацией прибыль, а также все приобретенное им за свой счет имущество являются собственностью Ассоциации.

3.10. Основными направлениями использования имущества Ассоциации являются:

- 3.10.1. обеспечение выполнения уставных целей Ассоциации;
- 3.10.2. обеспечение деятельности органов контроля и управления Ассоциации.

Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между членами Ассоциации.

3.11. Ассоциация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ

4.1. Органами Ассоциации являются:

- 4.1.1. Общее собрание членов Ассоциации;
- 4.1.2. Совет Ассоциации;
- 4.1.3. Исполнительный директор Ассоциации.

4.2. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации (ранее и далее также – «Общее собрание»). Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствуют более половины членов Ассоциации.

4.3. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению:

- 1) Исполнительного директора Ассоциации;
- 2) 1/3 (одной трети) членов Ассоциации;
- 3) по решению Совета Ассоциации;
- 4) по решению Попечительского совета Ассоциации;
- 5) по решению Наблюдательного совета Ассоциации;
- 6) по решению Ревизионной комиссии/Ревизора Ассоциации.

4.3.1. В случае, если внеочередное Общее собрание проводится не по инициативе органов Ассоциации, расходы на его проведение осуществляются за счет инициаторов проведения Общего собрания. Общим собранием членов Ассоциации может быть принято решение о компенсации указанных расходов за счет средств Ассоциации.

4.3.2. Основаниями для отказа в созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации являются:

- 1) заявление о проведении Общего собрания членов не соответствует установленным требованиям или в нем указана неполная или недостоверная информация;
- 2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации;
- 3) заявление о проведении внеочередного Общего собрания представлено менее чем за десять дней до предполагаемой даты проведения такого собрания.

4.4. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Ассоциации.

4.5. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

- 1) принятие решения о внесении изменений в Устав Ассоциации;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов образования и использования ее имущества;
- 3) избрание Исполнительного директора, Совета Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
- 4) принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- 5) определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа ее членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
- 6) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
- 7) принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;
- 8) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;
- 9) принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам Ассоциации.
- 10) формирование Попечительского совета, Наблюдательного совета, избрание Ревизионной комиссии, Ревизора Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение положений о Совете, Попечительском совете, Наблюдательном совете, Ревизионной комиссии/Ревизоре Ассоциации.

4.6. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1, 2, 3 (избрание Исполнительного директора Ассоциации), 9 и 10 пунктов 4.5 настоящего Устава принимаются единогласным решением членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

4.6.1. Решения по вопросу досрочного прекращения полномочий Исполнительного директора Ассоциации (подпункт 3 пункта 4.5 настоящего Устава) принимаются единогласным решением членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации, при условии нотариально удостоверенного согласия Исполнительного директора Ассоциации о досрочном прекращении его полномочий, за исключением случаев, когда такое согласие составить невозможно в силу действующего законодательства.

4.6.2. Решение по вопросу ликвидации Ассоциации (подпункт 4 пункта 4.5 настоящего Устава) принимается единогласным решением членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

4.6.3. Решение по вопросу реорганизации Ассоциации (подпункт 4 пункта 4.5 настоящего Устава) принимается единогласно всеми членами, присутствующими на Общем собрании членов Ассоциации.

4.6.4. Решения по остальным вопросам принимаются Общим собранием простым большинством голосов присутствующих на собрании членов Ассоциации.

4.7. Совет Ассоциации - коллегиальный исполнительный орган, избираемый общим собранием членов Ассоциации, - осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации.

4.7.1. Совет избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет, с правом переизбрания на новый срок.

4.7.2. При выборах Совета Ассоциации половина его состава плюс один член в случае четного числа членов или половина с округлением до ближайшего большего числа в случае нечетного числа членов избирается на основании голосования по кандидатурам, предложенным членами Ассоциации, которые входят в первые 3 (три) члена Ассоциации по критерию продолжительности членства в Ассоциации с учетом срока членства аффилированных члену лиц. Остальная часть состава Совета Ассоциации избирается на основании голосования по кандидатурам, предложенным иными членами Ассоциации.

4.7.3. К компетенции Совета Ассоциации относится принятие решений по вопросам деятельности Ассоциации не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, в том числе:

- 1) созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации;
- 2) установление ограничений на совершение Председателем Совета Ассоциации, Исполнительным директором Ассоциации отдельных видов сделок;
- 3) представление на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации кандидатур в Попечительский совет Ассоциации;
- 4) предварительное рассмотрение вопросов о принятии в члены Ассоциации выходе из состава членов Ассоциации;
- 5) внесение на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации предложений по порядку оплаты и размерам вступительных и членских взносов, порядку предоставления льгот по их оплате;
- 6) утверждение по представлению Исполнительного директора Ассоциации бюджета (финансового плана) Ассоциации, внесение в него изменений;
- 7) представление от имени Ассоциации кандидатур в совещательные и экспертные органы по вопросам рынка электронных денег при органах государственной власти и местного самоуправления;

- 8) урегулирование споров между членами Ассоциации при условии согласия заинтересованных сторон на рассмотрение спора между ними Советом Ассоциации;
- 9) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным Законом «О некоммерческих организациях»;
- 10) утверждение внутренних нормативных документов Ассоциации, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции других органов Ассоциации.

4.7.4. Заседания Совета Ассоциации правомочны, если в них принимает участие более половины от числа его членов. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании, за исключением случаев, установленных настоящим Уставом или Положением о Совете Ассоциации. Каждый член Совета при голосовании обладает одним голосом.

4.7.5. Заседания Совета проводятся по инициативе Председателя Совета или любых трех членов Совета Ассоциации по мере необходимости, но не реже четырех раз за календарный год. В случае проведения в текущем календарном месяце двух заседаний, третье и последующие в течении данного месяца могут быть проведены только по инициативе Председателя Совета или решению не менее 80 (восмидесяти) % членов Совета Ассоциации.

4.7.6. Порядок деятельности Совета Ассоциации определяется в Положении о Совете Ассоциации, утверждаемом Общим собранием членов Ассоциации.

4.7.7. Заседания Совета ведет Председатель Совета, а в случае его отсутствия — один из членов Совета Ассоциации, избранный присутствующими в заседании членами Совета Ассоциации.

4.7.8. Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на два года. К компетенции Председателя Совета относится организация, созыв, проведение и хранение протоколов заседаний Совета, а также представление Ассоциации на профильных мероприятиях, заседаниях консультативных органов государственной власти и международных организаций.

4.7.9. По решению Совета Ассоциации Председателю Совета и членам Совета может производиться выплата вознаграждения и/или компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих функций. Размеры и порядок выплаты таких вознаграждений и/или компенсаций устанавливаются решением Совета в пределах квоты расходов, выделенных на эти цели в бюджете Ассоциации.

4.8. Исполнительный директор Ассоциации (ранее и далее также — «Исполнительный директор») является единоличным исполнительным органом Ассоциации. Исполнительный директор Ассоциации избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет, с правом переизбрания на новый срок.

4.8.1. Исполнительный директор Ассоциации подотчетен Общему собранию и Совету Ассоциации.

4.8.2. Исполнительный директор Ассоциации:

- 1) обеспечивает соответствие деятельности Ассоциации ее Уставу, контролирует работу на всех уровнях;
- 2) вносит любые вопросы на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации;
- 3) представляет Ассоциацию в органах государственной власти, государственных органах, органах местного самоуправления, а также в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами.

4.8.3. Исполнительный директор Ассоциации:

- 1) без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее во всех организациях как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

- 2) осуществляет непосредственное руководство текущей деятельностью Ассоциации;
- 3) разрабатывает и вносит на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации решения о создании и ликвидации филиалов и представительств Ассоциации, о назначении и освобождении от должности руководителей филиалов, представительств Ассоциации, об участии Ассоциации в других организациях;
- 4) утверждает штатное расписание Ассоциации, принимает на работу и увольняет работников аппарата Ассоциации, осуществляет полномочия работодателя по отношению к ним в соответствии с трудовым законодательством;
- 5) распоряжается в пределах утвержденной Общим собранием сметы средствами Ассоциации, заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени Ассоциации, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках;
- 6) решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Ассоциации;
- 7) несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества Ассоциации в соответствии с ее уставными целями;
- 8) осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Ассоциации;
- 9) отчитывается перед Общим собранием членов Ассоциации о результатах своей деятельности;
- 10) организует бухгалтерский учет и отчетность Ассоциации;
- 11) организует работу по осуществлению Ассоциацией приносящей доход деятельности;
- 12) осуществляет иные функции по поручению Общего собрания.

4.8.4. Исполнительный директор Ассоциации по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, решает кадровые и другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

4.9. Попечительский совет Ассоциации (ранее и далее также – «Попечительский совет»).

4.9.1. В состав Попечительского совета могут быть избраны представители органов государственной власти, общественных, политических и коммерческих организаций. На первом заседании Попечительского совета из числа его членов избираются председатель, заместитель председателя и назначается ответственный секретарь из числа работников Ассоциации.

4.9.2. К компетенции Попечительского совета относится:

- 1) консультирование органов управления Ассоциации по вопросам их компетенции;
- 2) разработка рекомендаций по реорганизации, изменению направлений деятельности Ассоциации и вынесение их для обсуждения на заседания Совета или Общего собрания членов Ассоциации;
- 3) осуществление надзора за деятельностью Ассоциации, принятием решений органами управления Ассоциации и обеспечением их исполнения, использованием средств Ассоциации, соблюдением Ассоциацией законодательства и положений настоящего Устава;
- 4) участие в формировании системы источников финансирования деятельности Ассоциации, помимо членских взносов.

4.9.3. Члены Попечительского совета избираются Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет с правом последующего избрания неограниченное количество раз. В случае систематического неучастия в работе Попечительского совета, полномочия члена Попечительского совета по решению Общего собрания членов Ассоциации могут быть прекращены.

4.9.4. Члены Попечительского совета Ассоциации осуществляют свою деятельность на общественных началах.

В заседаниях Попечительского совета имеют право принимать участие члены Совета Ассоциации с правом совещательного голоса.

4.10. Наблюдательный совет Ассоциации (ранее и далее также – «Наблюдательный совет»).

4.10.1. Наблюдательный совет Ассоциации – орган, осуществляющий выражение интересов предпринимательского сообщества при выработке предложений и рекомендаций Общему собранию и Совету Ассоциации по развитию системы электронных платежных систем и рынка электронных денег, а также вырабатывающий предложения по установлению норм социальной ответственности на указанном рынке.

4.10.2. В состав Наблюдательного совета могут быть избраны представители органов государственной власти, общественных, политических и иных организаций.

4.10.3. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

1) выработка рекомендаций Совету по установлению единых стандартов делового общения и совместной деятельности членов Ассоциации, учитывающих всю совокупность интересов сообщества;

2) выработка рекомендаций Совету по вопросам развития рынка электронных денег;

3) по разработке продуктов на рынке электронных денег для потребностей бизнеса и физических лиц и иных получателей услуг;

4) определение поведенческих норм сообщества, указание на неприемлемые формы поведения;

5) формирование доверия к представителям сообщества;

6) формирование и распространение норм социальной ответственности.

4.10.4. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет с правом последующего избрания неограниченное количество раз. В случае систематического неучастия в работе Наблюдательного совета, полномочия члена Наблюдательного совета по решению Общего собрания могут быть прекращены.

4.10.5. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

4.10.6. В заседаниях Наблюдательного совета имеют право принимать участие члены Совета Ассоциации с правом совещательного голоса.

4.11. Ревизионная комиссия/ревизор Ассоциации (ранее и далее также – «Ревизионная комиссия/ревизор»).

4.11.1. Ревизионная комиссия/ревизор Ассоциации избирается сроком на 5 (пять) лет Общим собранием из числа членов Ассоциации, не входящих в руководящие органы Ассоциации, в количестве трех человек/одного человека (для ревизора) для осуществления контроля и ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Ассоциации.

4.11.2. Ревизионная комиссия/ревизор готовит заключение к годовому отчету и балансу.

4.11.3. Ревизионная комиссия избирает председателя и секретаря. На заседании Ревизионной комиссии должно присутствовать не менее половины ее членов. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.

4.11.4. Деятельность Ревизионной комиссии/ревизора Ассоциации регулируется настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии.

5. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

5.1. Членство в Ассоциации является добровольным.

5.2. Членами Ассоциации могут быть полностью дееспособные достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, юридические лица, которые осуществляют непосредственную или опосредованную деятельность, связанную с рынком электронных денег и денежных переводов, с использованием современных технологий, или активно используют данные услуги в своей деятельности, ведущие в рамках своей правосубъектности деятельность в сфере рынка электронных денег и денежных переводов, или в сферах, связанных с данным рынком, разделяющие уставные цели Ассоциации, признающие Устав Ассоциации, уплатившие вступительный взнос, готовые регулярно уплачивать членские взносы и принимать личное участие в деятельности Ассоциации.

5.3. Физические лица принимаются в члены Ассоциации на основании личного заявления, юридические лица - на основании заявления с приложением решения соответствующего органов управления.

5.4. Юридические лица участвуют в деятельности Ассоциации через своих полномочных представителей.

5.5. Прием в члены Ассоциации осуществляется Общим собранием членов Ассоциации простым большинством голосов присутствующих на собрании членов Ассоциации.

5.6. Членство в Ассоциации не является препятствием для участия в других организациях.

5.7. Исполнительный директор ведет учет членов Ассоциации. Основанием для внесения в список и исключения из списка членов Ассоциации являются соответствующие решения Общего собрания членов, а также заявления членов Ассоциации о выходе из Ассоциации.

5.8. Члены Ассоциации имеют право:

- 1) пользоваться поддержкой, защитой и помощью Ассоциации;
- 2) принимать участие в выборах органов управления и контроля Ассоциации и быть избранными в них;
- 3) участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией в соответствии с ее Уставом;
- 4) выносить на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации предложения по всем вопросам, касающимся деятельности Ассоциации, участвовать в их обсуждении и принятии по ним решений в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5) представлять интересы Ассоциации в государственных и иных органах, а также в отношениях с другими организациями и гражданами по поручению ее выборных органов;
- 6) по своему усмотрению выйти из состава членов Ассоциации в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 7) участвовать в управлении делами Ассоциации;

- 8) получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией на основании письменного заявления, поданного на имя Исполнительного директора Ассоциации;
- 9) запрашивать у органов управления Ассоциации информацию о состоянии выполнения решений Общего собрания членов Ассоциации и своих предложений;
- 10) свободно обсуждать и отстаивать свое мнение, критиковать недостатки в работе Ассоциации;
- 11) вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Ассоциации;
- 12) пользоваться в установленном Общим собранием порядке имуществом и средствами Ассоциации;
- 13) получать от Ассоциации консультативную, методическую, юридическую помощь;
- 14) представлять свои программы, проекты, исследования, публикации для проведения экспертизы и поддержки от членов Ассоциации;
- 15) пользоваться приоритетным правом доступа к информационной базе Ассоциации;
- 16) на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами;
- 17) участвовать в мероприятиях, проводимых при содействии и с использованием наименования Ассоциации;
- 18) указывать на бланках, печатях, визитных карточках, в буклетах и других информационных и рекламных материалах свою принадлежность к Ассоциации;
- 19) обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые последствия;
- 20) требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных Ассоциации убытков;
- 21) оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ или законодательными актами и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации.

5.9. Члены Ассоциации наряду с обязанностями, предусмотренными для участников корпорации пунктом 4 статьи 65.2 Гражданского Кодекса РФ, также обязаны уплачивать предусмотренные настоящим уставом членские взносы и по решению Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации.

5.9.1. Члены Ассоциации обязаны:

- 1) соблюдать законодательство Российской Федерации, настоящий Устав и другие акты, принятые органами Ассоциации в рамках их полномочий;
- 2) принимать участие в деятельности Ассоциации;
- 3) своевременно уплачивать членские взносы;
- 4) выполнять решения Общего собрания членов Ассоциации, а также иных органов Ассоциации, принятые в рамках их компетенции;
- 5) способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Ассоциации;
- 6) предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации;
- 7) принимать участие в Общих собраниях членов Ассоциации;
- 8) уважать интересы других членов Ассоциации, соблюдать условия договоров, контрактов и соглашений, заключаемых в рамках и при содействии Ассоциации;

- 9) проводить дружественную деловую политику по отношению к другим членам Ассоциации и не производить действий, влекущих за собой ухудшение положения других членов Ассоциации в сфере их профессиональной деятельности;
- 10) прилагать все усилия для разрешения возникающих споров и разногласий путем переговоров;
- 11) незамедлительно сообщать об изменении своих данных (наименование, почтовые, банковские и иные реквизиты), а также об изменениях в составе своих органов управления и назначении нового полномочного представителя;
- 12) возмещать ущерб, причиненный им Ассоциации, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 13) участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом, в том числе своевременно вносить вступительный, членские и целевые взносы в порядке, размере и на условиях, предусмотренных Уставом Ассоциации;
- 14) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
- 15) участвовать в деятельности Ассоциации, в том числе участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 16) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации;
- 17) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
- 18) по решению Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы;
- 19) постоянно учитывать социальные последствия результатов своей деятельности при достижении уставных целей Ассоциации, уважать интересы других членов Ассоциации;
- 20) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и другими актами, принятыми органами Ассоциации в рамках их полномочий.

5.10. Член Ассоциации прекращает свое членство в Ассоциации путем подачи письменного заявления на имя Исполнительного директора Ассоциации. К заявлению члена Ассоциации, являющегося юридическим лицом, прилагается, кроме того, решение соответствующего органа управления этого юридического лица.

5.11. Член Ассоциации считается выбывшим из нее с даты подачи заявления и принятия соответствующего решения Общим собранием членов Ассоциации.

5.12. За нарушение Устава, к члену Ассоциации решением Общего собрания членов Ассоциации могут быть применены следующие меры: предупреждение, выговор, исключение.

Члены Ассоциации подлежат исключению: в случае нарушения положений настоящего Устава, в том числе систематической (два и более раз) неуплаты членских взносов; за деятельность, противоречащую уставным целям Ассоциации; за действия, дискредитирующие Ассоциацию, наносящие ей моральный или материальный ущерб.

Решение об исключении члена из Ассоциации принимается Общим собранием членов Ассоциации.

6. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИАЦИИ

6.1. Реорганизация или ликвидация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Ассоциация может быть

реорганизована (путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидирована по решению Общего собрания. Ассоциация может быть также ликвидирована и по решению суда.

Решение по вопросу реорганизации Ассоциации принимается единогласно всеми членами, присутствующими на Общем собрании членов Ассоциации.

Решение по вопросу ликвидации Ассоциации принимается единогласным решением членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

Ассоциация по решению Общего собрания вправе преобразоваться в общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.

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

6.2. Ликвидация Ассоциации производится назначенной Общим собранием членов Ассоциации ликвидационной комиссией.

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

6.3. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.

6.4. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели.

В случае если использование имущества ликвидируемой Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом Ассоциации не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

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

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Действие настоящего Устава распространяется на весь период деятельности Ассоциации.

7.2. Изменения в Устав Ассоциации вносятся и утверждаются единогласным решением Общего собрания и подлежат государственной регистрации.

7.3. Государственная регистрация внесенных и утвержденных изменений в Устав Ассоциации осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Изменения в Устав Ассоциации вступают в силу с момента их государственной регистрации.

7.5. Ассоциация обязана вести отчетность перед уполномоченным законодательством органом в порядке, предусмотренном статьей 32 ФЗ РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 года №7-ФЗ и другими законодательными актами Российской Федерации.

7.6. При изменении законодательства регулирующего деятельность некоммерческих организаций, а также в случае противоречия отдельных положений Устава Ассоциации действующему законодательству, Устав Ассоциации действует в части, не противоречащей действующему законодательству.

Главное управление Министерства
Юстиции Российской Федерации по Москве
Дата принятия решения 08.01.2012
о государственной
регистрации

Протокол и приложение
16 | *Ирина Александровна
Иванова*

Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов «АЭД» принято 08 октября 2015 года Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве (учетный номер 7714062127).

Сведения о государственной регистрации изменений в устав Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов «АЭД» внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 15 октября 2015 года за государственным регистрационным номером 2157700187687 (ОГРН 1107799011528 от 30 марта 2010 года).

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью семнадцать листов.

Начальник Главного управления
Министерства юстиции Российской
Федерации по Москве

В.В. Федоров

«26» октября 2015 г.

