

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Черговими Загальними зборами членів
Асоціації «Українська Національна Група
Членів та Користувачів СВІФТ
«УкрСВІФТ»

Протокол № 53 від 05.11.2018р.

СТАТУТ
АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА
ГРУПА ЧЛЕНІВ ТА КОРИСТУВАЧІВ СВІФТ
«УКРСВІФТ»

(нова редакція, ЄДРПОУ 32961626)

ЗАСНОВНИКИ АСОЦІАЦІЇ.

1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (АТ «УКРЕКСІМБАНК»), зареєстрований Національним банком України 23.01.92р. за номером 5, ідентифікаційний код 00032112, знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 127.

2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» (АТ «ОТП БАНК»), зареєстрований Національним банком України 02.03.98р. за номером 273, ідентифікаційний код 21685166, знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 43.

СТАТТЯ 1. Загальні положення

1.1. Асоціація «Українська Національної Група Членів та Користувачів СВІФТ «УкрСВІФТ» (далі «Асоціація») утворена шляхом об'єднання на добровільних засадах юридичних осіб за українським законодавством, та є неприбутковою організацією.

1.2. Асоціація заснована і діє відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, закону України «Про банки і банківську діяльність», закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» інших законів України, документів СВІФТ, що регулюють її діяльність та діяльність її членів, цього Статуту, Положення про Раду.

1.3. Асоціація об'єднує юридичних осіб, які є банківськими установами, фінансовими установами, організаціями - користувачами міжнародної системи обміну платіжними повідомленнями SWIFT (дійсні члени, надалі – Члени Асоціації), а також установи, які зацікавлені у розвитку локальної та міжнародної системи обміну фінансовою інформацією в Україні (асоційовані члени).

1.4. Асоціація будує свою роботу на принципах добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності, гласності, виборності керівних органів та їх підзвітності.

1.5. Асоціація створюється на невизначений строк.

1.6. Робочими мовами Асоціації є українська та англійська мови.

СТАТТЯ 2. Юридичний статус

2.1. Асоціація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації в уповноваженому державному органі.

2.2. Асоціація є неприбутковою, некомерційною господарською організацією яка створюється без мети одержання прибутку. Асоціація не має права займатися політичною чи релігійною діяльністю.

2.3. Асоціація може від свого імені вчиняти правочини, укладати договори (угоди), набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському та третейському суді, інших юрисдикційних органах. Асоціація може виступати від імені своїх членів в межах повноважень, наданих їй членами.

2.4. Асоціація не відповідає за зобов'язаннями членів Асоціації, а члени Асоціації не відповідають за зобов'язаннями Асоціації.

Асоціація не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Асоціації.

2.5. Асоціація має окремий баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських установах, круглу печатку та штампи з власним найменуванням, свою емблему та логотип. Асоціація має право бути власником знаку для товарів та послуг, зареєстрованому у встановленому законодавством порядку.

2.6. Асоціація має право бути членом іншої неприбуткової організації, входити до складу інших об'єднань, утворювати представництва, філії, в тому числі за межами України в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

2.7. Асоціація має повне найменування:

- українською мовою – Асоціація «Українська Національна Група Членів та Користувачів СВІФТ «УкрСВІФТ»;
- російською мовою – Ассоциация «Украинская Национальная Група Членов и Пользователей СВИФТ «УкрСВИФТ»;
- англійською мовою - Association «Ukrainian National SWIFT Member and User Group «UkrSWIFT».

Асоціація має скорочене найменування:

- українською мовою – Асоціація «УкрСВІФТ»;
- російською мовою – Ассоциация «УкрСВИФТ»;
- англійською мовою – Association «UkrSWIFT».

2.8. Місцезнаходження Асоціації: Україна, 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-а.

СТАТТЯ 3. Мета, цілі і завдання Асоціації.

3.1. Асоціація створена з метою координації діяльності своїх членів в сфері користування міжнародною системою обміну платіжними повідомленнями SWIFT для вирішення спільних економічних завдань і не має на меті одержання прибутку. Асоціація не має на меті координацію конкурентної поведінки своїх засновників та членів.

3.2. Цілями створення Асоціації є:

3.2.1. Сприяння діяльності українських користувачів та членів СВІФТ, які є Членами Асоціації і надання їм організаційної, консультативної, юридичної та іншої допомоги з метою підвищення ефективності їх діяльності.

3.2.2. Проведення єдиної політики у питаннях, пов'язаних з використанням та розвитком СВІФТ в Україні.

3.2.3. Захист інтересів українських користувачів СВІФТ, які є Членами Асоціації.

3.3. Предметом діяльності та основними завданнями Асоціації є:

3.3.1. Здійснення співробітництва з Радою Директорів СВІФТ з питань планування і розвитку СВІФТ в Україні.

3.3.2. Представлення від імені українських членів СВІФТ кандидатури до Ради Директорів СВІФТ, а також рекомендація спеціалістів до роботи у робочих групах та інших органах СВІФТ.

3.3.3. Підтвердження відповідності українських користувачів СВІФТ критеріям вступу до СВІФТ, що виробляються на основі документів СВІФТ, що регулюють її діяльність та діяльність її членів

3.3.4. Впровадження міжнародних стандартів СВІФТ заснованих на сучасних бізнес моделях та вироблення національних стандартів передачі фінансової інформації.

3.3.5. Централізоване замовлення, збір та розподіл технічних засобів, програмного забезпечення на замовлення Членів Асоціації, необхідних для забезпечення ефективного та безперервного функціонування міжнародної платіжної системи SWIFT в Україні;

3.3.6. Інформування українських користувачів СВІФТ про рішення органів влади і управління, податкових органів та інших організацій з питань, що мають відношення до діяльності СВІФТ в Україні.

3.3.7. Інформування українських користувачів СВІФТ, підготовка документації українською мовою, стосовно діяльності СВІФТ.

3.3.8. Інформаційне забезпечення українських користувачів СВІФТ та асоційованих членів у тому числі надання їм відомостей щодо міжнародних кодів та стандартів.

3.3.9. Організація конференцій, семінарів, виставок, участь у проведенні заходів, організованих Членами Асоціації.

3.3.10. Укладання угод про співробітництво з українськими та іноземними юридичними особами, союзами, спілками, асоціаціями та іншими об'єднаннями юридичних

осіб, що працюють у фінансовій сфері для забезпечення матеріально-технічних та науково-методичних потреб Асоціації, та практичне здійснення такого співробітництва.

3.3.11. Проведення широкого обговорення серед користувачів та членів СБІФТ в Україні подальшого розвитку бізнес моделей та шляхів їх реалізації з урахуванням перспектив розвитку технології та наявних можливостей, що існують у СБІФТ.

3.3.12. Інформування користувачів СБІФТ в Україні щодо нових можливостей при роботі у мережі СБІФТ шляхом проведення семінарів та конференцій, навчальних заходів, проведення виставок та створення постійно діючої Інтернет-сторінки.

3.3.13. Розробка та подання до органів державної влади та управління пропозицій, що сприяють розвитку та підвищенню ефективності використання системи СБІФТ в Україні.

3.3.14. Розробка та впровадження стандартів у сфері передачі фінансової інформації у відповідності з діючим законодавством та нормативними документами СБІФТ.

3.3.15. Формування тимчасових або постійних робочих груп для вирішення завдань Асоціації в інтересах її Членів.

3.3.16. Сприяння підвищенню професійного рівня керівників та фахівців користувачів СБІФТ в Україні шляхом створення центрів та курсів підготовки кадрів у фінансовій сфері для роботи в СБІФТ, обміну фінансовою інформацією, організації навчання та оцінки професійного рівня фахівців Членів Асоціації.

3.3.17. Розробка рекомендацій щодо норм професійної етики членів та користувачів СБІФТ.

3.3.18. Надання інформаційної та методичної допомоги у запобіганні, виявленні та зупиненні необережних, недобрсовісних та злочинних дій, що мають наслідком несприятливі наслідки для СБІФТ або для користувачів СБІФТ.

3.3.19. Контроль за діяльністю користувачів СБІФТ – членів Асоціації в Україні щодо виконання ними вимог регламенту СБІФТ, дотримання ними встановлених правил користування СБІФТ, відповідності їх діяльності в межах СБІФТ встановленим нормам та вимогам, у межах повноважень наданих Асоціації чинним українським законодавством, регламентом діяльності СБІФТ та цим Статутом.

3.3.20. Представлення та захист інтересів членів в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах та організаціях.

3.3.21. Видання та розповсюдження власної друкованої продукції, яка пропагує принципи, ідеї та завдання Асоціації.

3.3.22. Здійснення господарської діяльності в галузі криптографічного захисту інформації.

СТАТТЯ 4. Майно Асоціації.

4.1. Асоціація є власником майна, переданого їй членами, а також одержаного на законних засадах від інших осіб. Асоціація має право розпоряджатися своїм майном, вчиняти правочини, укладати угоди, не заборонені чинним законодавством України.

4.2. Джерелами формування майна Асоціації є:

4.2.1. Вступні, членські, цільові та інші внески членів та асоційованих членів.

4.2.2. Пасивні доходи - доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті.

4.2.3. Дотації або субсидії, отриманні з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються Асоціації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

4.3. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Асоціації або їх частини серед засновників (учасників), членів, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

4.4. Доходи (прибутки) Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

4.5. Асоціація може створювати власні фонди, кількість, цільове призначення, порядок формування/поновлення та витрачання яких визначається Радою Асоціації.

4.6. Асоціація може мати у власності будинки, споруди, обладнання, інвентар, власність культурно-освітнього та оздоровчого призначення, грошові кошти та іншу власність, необхідну для забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом.

4.7. Для виконання своїх завдань, передбачених цим Статутом Асоціація може засновувати власні засоби масової інформації.

СТАТТЯ 5. Членство в Асоціації.

5.1. Членство в Асоціації здійснюється в формі дійсного членства (Члени Асоціації) або асоційованого членства.

Підставою для прийому нового Члена до Асоціації є заява, підписана уповноваженою особою організації – кандидата в Члени Асоціації. Юридична особа стає членом Асоціації після того, як надасть Раді Асоціації документи, що підтверджують її відповідність критеріям вступу до Асоціації, буде затверджена Радою Асоціації та сплатить вступний членський внесок. Вступ до Асоціації нових Членів не тягне за собою зміни цього Статуту.

Засновники Асоціації не мають перед членами жодних пільг та/або переваг.

Членство в Асоціації не накладає обмежень на членство в інших комерційних та некомерційних організаціях.

5.2. Рішення про прийом до Асоціації або про відмову приймає Рада Асоціації.

5.3. Заявник зобов'язаний сплатити членський внесок на поточний рахунок Асоціації одночасно з поданням заяви про вступ в Асоціацію.

5.4. Порядок сплати Членами внесків визначається Радою Асоціації.

5.5. Добровільний вихід Члена з Асоціації здійснюється шляхом подання письмової заяви на ім'я Голови Ради, а за його відсутності Виконавчому директору за місяць до виходу.

5.6. Члена Асоціації може бути примусово виключено з Асоціації рішенням Загальних Зборів за поданням Ради Асоціації при наявності хоча б однієї з перерахованих нижче підстав:

5.6.1. Невиконання Членом своїх обов'язків, в тому числі порушення цього Статуту, невиконання рішення Загальних Зборів.

5.6.2. Безпідставна затримка у сплаті Внесків більш ніж на 6 (шість) місяці поспіль з дати надання Виконавчою дирекцією Асоціації відповідного рахунку;

5.6.3. Недотримання Членом стандартів етичної і професійної поведінки, затверджених Асоціацією.

5.6.4. Прийняття рішення про ліквідацію Члена як юридичної особи.

5.6.5. Виключення Члена Асоціації з числа користувачів СВІФТ.

5.6.6. Відзив ліцензії на здійснення професійної діяльності Члена Асоціації.

5.7. У разі добровільного виходу або примусового виключення Члена з Асоціації внески, внесені таким Членом до Асоціації, поверненню не підлягають.

5.8. У випадку зміни назви, організаційно-правової форми, інших реквізитів Члена, що впливають на критерії його членства в Асоціації, такий Член зобов'язаний у місячний термін з моменту настання такого випадку надати Раді Асоціації нові документи, що підтверджують його відповідність критеріям членства в Асоціації.

5.9. У разі реорганізації Члена його правонаступник автоматично стає Членом Асоціації та набуває всі права та обов'язки реорганізованого Члена. У разі небажання правонаступника бути Членом він має право вийти з Асоціації у встановленому цим Статутом порядку.

5.10. Члени Асоціації мають право оскаржити перед Загальними Зборами Асоціації рішення про виключення їх з числа Членів протягом 30 днів від дати отримання обґрунтованого рішення. Розгляд звернень по оскарженню рішення відбувається на найближчому засіданні Загальних Зборів Асоціації.

5.11. Рада Асоціації встановлює розмір внесків, що сплачуються її Членами, а також регламентує обов'язки, умови вступу, права та розмір внесків асоційованих членів.

СТАТТЯ 6. Права та обов'язки Членів Асоціації

6.1. Члени Асоціації мають право:

6.1.1. Брати участь в управлінні справами Асоціації через свого представника шляхом участі в Загальних Зборах.

6.1.2. Голосувати при прийнятті рішень на Загальних Зборах або методом опитування. Голосування методом опитування проводить Рада Асоціації відповідно до її компетенції.

6.1.3. У будь-який час замінити свого представника на Загальних Зборах відповідно до чинного законодавства та Регламенту Загальних зборів.

6.1.4. Передавати свої повноваження на Загальних Зборах іншому Члену чи його представникові відповідно до Регламенту Загальних зборів.

6.1.5. Вимагати, відповідно до Регламенту Загальних зборів Асоціації, включення до порядку денного Загальних Зборів будь-яких питань, що стосуються діяльності Асоціації.

6.1.6. Обирати та бути обраними в органи управління Асоціації.

6.1.7. Ознайомлюватись з протоколами Загальних Зборів та одержувати з них посвідчені виписки.

6.1.8. Одержувати повну інформацію про діяльність Асоціації, в тому числі знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншою документацією.

6.1.9. Користуватись всіма видами методичної та іншої допомоги, інформаційною та інтелектуальною підтримкою Асоціації, отримувати у її спеціалістів консультації та рекомендації з питань функціонування СВІФТ в Україні

6.1.10. Публікувати свої наукові праці у виданнях Асоціації.

6.1.11. Звертатися до Асоціації за підтримкою та/або допомогою у разі захисту своїх прав та законних інтересів, пов'язаних із функціонуванням СВІФТ в Україні, у своїх відносинах із діловими партнерами, органами державної влади та управління України, а також при встановленні контактів з органами влади та управління іноземних держав а також іншими іноземними юридичними особами.

6.1.12. Брати участь у заходах, які проводить Асоціація.

6.1.13. Вийти з Асоціації в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом.

6.1.14. За погодженням з Радою Асоціації встановлювати розмір, призначення та спосіб використання цільових членських внесків.

6.1.15. За дорученням Асоціації представляти її у роботі міжнародних, державних та інших організацій.

6.2. Члени можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями Загальних Зборів.

6.3. Всі Члени Асоціації та асоційовані члени зобов'язані:

6.3.1. Всіляко сприяти Асоціації в її діяльності.

6.3.2. Дотримуватись вимог цього Статуту та інших внутрішніх документів Асоціації та виконувати рішення Загальних Зборів, Ради та інших органів управління та контролю Асоціації прийняті відповідно до їх компетенції.

6.3.3. Своєчасно сплачувати внески у встановленому порядку.

6.3.4. Належним чином виконувати погоджені із Асоціацією доручення.

6.3.5. Не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Асоціації. Обсяг конфіденційної інформації визначає Виконавча дирекція Асоціації.

6.3.6. Нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Асоціації.

СТАТТЯ 7. Органи управління і контролю Асоціації.

7.1. Органами управління Асоціації є:

- Загальні збори Членів Асоціації;
- Рада Асоціації;
- Виконавча дирекція Асоціації.

7.2. Вищим органом є Загальні збори Членів Асоціації. Загальні збори скликаються за необхідністю, але не менш ніж один раз на рік. Загальні збори можуть прийняти до розгляду будь-яке питання яке стосується організації та діяльності Асоціації.

7.3. До компетенції Загальних зборів відноситься:

7.3.1. Внесення змін/доповнень до Статуту Асоціації або затвердження його у новій редакції.

7.3.2. Затвердження стратегії діяльності Асоціації.

7.3.3. Затвердження Регламенту Загальних зборів, Положень про Раду Асоціації та Ревізійну комісію, інших програмних документів Асоціації, внесення до них необхідних змін та доповнень.

7.3.4. Обрання та відкликання членів Ради Асоціації, дострокове припинення повноважень Ради Асоціації, затвердження звітів про її діяльність.

7.3.5. Обрання Голови національної групи користувачів СБІФТ, який одночасно є членом Ради Асоціації за посадою.

7.3.6. Обрання Голови національної групи членів СБІФТ, який одночасно є Головою Ради Асоціації за посадою. Голова національної групи членів СБІФТ в Україні обирається з числа членів СБІФТ.

7.3.7. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії, дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії, затвердження її звітів.

7.3.8. Виключення Члена з Асоціації за наявності хоча б однієї з нижченаведених підстав:

7.3.8.1. Невиконання Членом своїх обов'язків, в тому числі порушення цього Статуту, невиконання рішення Загальних Зборів.

7.3.8.2. Безпідставна затримка у сплаті Внесків більш ніж на 6 (шість) місяців поспіль з дати надання Виконавчою дирекцією відповідного рахунку;

7.3.8.3. Недотримання Членом стандартів етичної і професійної поведінки, затверджених Асоціацією.

7.3.8.4. Прийняття рішення про ліквідацію Члена як юридичної особи.

7.3.8.5. Виключення Члена Асоціації з числа користувачів СБІФТ.

7.3.8.6. Відзив ліцензії на здійснення професійної діяльності Члена Асоціації

7.3.9. Прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Асоціації, призначення ліквідаційної комісії.

7.3.10. Затвердження річного бюджету, фінансового плану та коштерису Асоціації. Затвердження річного звіту по виконанню бюджету та бухгалтерського балансу.

7.3.11. Затвердження Положення про членство в Асоціації.

7.4. Питання передбачені пунктами 7.3.1. – 7.3.8., 7.3.11 належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути переданими іншим органам Асоціації.

7.5. Чергові Загальні збори скликаються Радою Асоціації щорічно у строк, що визначається нею.

7.6. У разі необхідності позачергові Загальні збори скликаються за ініціативою Ради Асоціації, її Голови, Виконавчого директора, Голови національної групи користувачів СБІФТ, Ревізійної комісії або на вимогу не менш однієї третини загальної кількості Членів Асоціації. Пропозиція щодо скликання позачергових Загальних зборів надається у письмовій

формі Голові Ради Асоціації із зазначенням питань, що мають бути розглянуті, та дати проведення з брахуванням часу необхідного для підготовки загальних зборів, але не пізніше ніж за 45 днів до дати, що вказана у пропозиції про скликання позачергових Загальних зборів.

7.7. Організаційне забезпечення скликання та проведення Загальних зборів здійснює Рада Асоціації. Рада Асоціації не пізніше 30 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє Членів Асоціації про скликання Загальних зборів у письмовій формі із зазначенням порядку денного, місця та дати проведення Загальних зборів.

7.8. Загальні збори очолює Голова Загальних зборів. Голова та Секретар Загальних зборів обираються простою більшістю голосів за поданням Ради Асоціації.

7.9. Рішення на Загальних зборах приймаються шляхом відкритого голосування. Кожен Член Асоціації має один голос.

7.10. Загальні збори є правомочними, якщо на них присутні не менше половини Членів Асоціації. Якщо кворум не буде набрано, Рада Асоціації відкладає проведення Загальних зборів на іншу дату, але не більш ніж на 45 днів. Члени Асоціації мають бути поінформовані про нову дату у порядку та строки, що визначені у п. 7.6. цього Статуту.

7.11. Члени Асоціації, які не приймають участь у Загальних зборах особисто, можуть делегувати свої повноваження іншим Членам Асоціації. Передача прав оформляється довіреністю, копія якої надається Голові Загальних зборів.

7.12. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх. При рівності голосів голос Голови Загальних зборів є вирішальним. Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом і підписується Головою та Секретарем Загальних зборів. Рішення Загальних зборів доводиться до відома всіх Членів Асоціації і є обов'язковим.

7.13. Керівним органом Асоціації, що управляє діяльністю Асоціації між Загальними зборами є Рада Асоціації, яка обирається в кількості 7 (семи) осіб, очолювана Головою Ради. Рада Асоціації обирається Загальними зборами відкритим голосуванням з числа Членів Асоціації строком на 3 роки.

7.14. До складу Ради входять за посадою Голова національної групи користувачів СВІФТ в Україні та Голова національної групи членів СВІФТ в Україні. Голова національної групи членів СВІФТ є одночасно Головою Ради Асоціації.

7.15. До виключної компетенції Ради Асоціації належить:

7.15.1. Затвердження програм та проектів Асоціації.

7.15.2. Призначення та звільнення з посади Виконавчого Директора Асоціації.

7.15.3. Затвердження річного бюджету, фінансового плану та кошторису Асоціації. Затвердження річного звіту по виконанню бюджету та бухгалтерського балансу.

7.15.4. Затвердження розмірів внесків Членів Асоціації, порядку та строків їх внесення.

7.15.5. Прийняття рішення про прийом або відмову в прийомі до Асоціації нових членів.

7.15.6. Затвердження Положення про Виконавчу дирекцію, мажоритарну та лічильну комісії, визначення компетенції Голови Національної Групи членів СВІФТ та Голови Національної Групи користувачів СВІФТ.

7.15.7. Підготовка Загальних зборів та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів.

7.15.8. Визначення поточних завдань Асоціації та організація їх виконання.

7.15.9. Визначення компетенції виконавчих органів Асоціації та організація контролю за їх діяльністю.

7.15.10. Формування робочих груп, постійних або тимчасових робочих комісій та профільних комітетів з метою вирішення задач розвитку СВІФТ в Україні.

7.15.11. Прийняття рішень про вступ до інших організацій або об'єднань.

7.15.12. Прийняття рішення про скликання чергових Загальних зборів, внесення пропозицій з питань порядку денного їх роботи.

7.15.13. Затвердження штатного розкладу Виконавчої дирекції за поданням Виконавчого директора.

7.15.14. Прийняття рішення про створення власних фондів, визначення їх кількості, цільового призначення, порядку формування/поновлення та витрачання.

7.15.15. Прийняття рішень про створення відокремлених підрозділів Асоціації; затвердження Положень про них.

7.16. Рада Асоціації має право приймати рішення по іншим питанням діяльності Асоціації, крім питань віднесених до виключної компетенції Загальних зборів

Рада Асоціації має право провести опитування Членів Асоціації з питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів. Рішення методом опитування є правомочним, якщо в опитуванні прийняли участь не менше половини Членів Асоціації. Рішення методом опитування вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини Членів, які брали участь в опитуванні. Порядок проведення опитування визначається Положенням про Раду Асоціації.

7.17. Засідання Ради Асоціації проводяться не менш ніж один раз на квартал. Засідання очолюється Головою Ради Асоціації, а за його відсутності – Головою національної групи користувачів СВІФТ в Україні.

7.18. Рада Асоціації має право приймати рішення, якщо на її засіданні є присутніми не менш ніж половина її членів.

7.19. Рішення Ради Асоціації приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Голови Ради Асоціації є вирішальним. Рішення Ради Асоціації оформлюється протоколом і підписується Головою Ради Асоціації.

7.20. До компетенції Голови Ради Асоціації відноситься:

7.20.1. Організація та координація роботи Ради Асоціації.

7.20.2. Внесення пропозицій на Загальних зборах про доповнення та оновлення складу Ради Асоціації.

7.20.3. Розподіл та перерозподіл обов'язків між членами Ради Асоціації відповідно до визначених завдань.

7.21. У період тимчасової відсутності Голови Ради Асоціації його обов'язки виконує Голова національної групи користувачів СВІФТ в Україні до наступних виборів.

7.22. Поточне управління діяльністю Асоціації здійснюється Виконавчою дирекцією. Виконавчу дирекцію очолює Виконавчий директор, який призначається на посаду Радою Асоціації. Виконавча дирекція діє на підставі Положення про Виконавчу дирекцію, яке затверджується Радою Асоціації.

7.23. До компетенції Виконавчого директора належить:

7.23.1. Організація виконання рішень Загальних зборів та Ради Асоціації.

7.23.2. Загальне керівництво оперативною діяльністю Асоціації.

7.23.3. Затвердження документів, що регламентують діяльність структурних підрозділів Виконавчої дирекції, видання інструкцій, наказів, розпоряджень, доручень, дєвіреностей.

7.23.4. Затвердження документів, що регламентують діяльність Виконавчої дирекції, визначення в рамках діючого законодавства системи, форми та розміру оплати праці працівників (службовців), кошторису витрат Виконавчої дирекції.

7.23.5. Формування Виконавчої дирекції Асоціації, прийняття на роботу та звільнення штатних працівників відповідно до трудового законодавства України та штатного розкладу, та прийняття на роботу працівників за договорами підяду.

7.23.6. Здійснення організаційного та адміністративно-господарського управління майном та справами Асоціації.

7.23.7. Розпорядження фінансами в межах повноважень, наданих Загальними зборами та Радою Асоціації.

7.23.8. Укладення договорів, контрактів та інших угод від імені Асоціації в Україні та за кордоном, підписання зовнішньоекономічних контрактів.

7.23.9. Відкриття рахунків в банках та інших фінансових установах.

7.23.10. Представлення без довіреності Асоціації у відношеннях з українськими і закордонними організаціями та установами, їх спілками, іншими фізичними та юридичними особами.

7.23.11. Складання та подання на затвердження річного звіту, звіту по виконанню бюджету та бухгалтерського балансу.

7.23.12. Розробка щатного розкладу Виконавчої дирекції та подання його на затвердження Раді Асоціації.

7.23.13. Розробка річного бюджету Асоціації та подання його на затвердження Раді Асоціації.

7.24. Виконавчий директор має право приймати рішення і по інших питаннях діяльності Асоціації, крім питань віднесених до виключної компетенції Загальних зборів та Ради Асоціації.

7.25. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації здійснює Ревізійна комісія, яка обирається Загальними зборами строком на три роки.

7.26. Членами Ревізійної комісії не можуть бути обрані Голова та члени Ради Асоціації, Виконавчий директор та працівники Виконавчої дирекції.

7.27. Діяльність Ревізійної комісії регламентується Положенням, яке затверджується Загальними зборами.

7.28. Ревізійна комісія здійснює перевірки діяльності Асоціації за необхідністю, але не менш ніж один раз на рік.

7.29. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам та надає їм на затвердження звіт про результати своїх перевірок.

СТАТТЯ 8. Постійні та тимчасові робочі комісії, групи та профільні комітети

8.1. З метою виконання окремих статутних завдань, що мають особливе значення та інтерес для Членів, в Асоціації можуть створюватись постійні та тимчасові робочі комісії, групи та профільні комітети.

8.2. Постійні комісії, групи та профільні комітети створюються для проведення певної роботи, заходів та організації діяльності Асоціації в певних напрямках та мають довгострокове значення згідно з метою та предметом діяльності Асоціації.

8.3. Постійну робочу комісію, групу чи профільний комітет очолює Голова комісії (комітету), який призначається та звільняється Радою Асоціації з числа представників Членів строком на 1 (один) рік.

8.4. Голови постійних робочих комісій, груп та профільних комітетів підзвітні Раді Асоціації та Виконавчому директору.

8.5. Для виконання окремих значних заходів чи короткострокових програм, рішенням Ради Асоціації можуть бути створені тимчасові робочі комісії та групи, які автоматично припиняють своє існування після досягнення своєї мети, а також можуть бути розпущені за рішенням Ради Асоціації.

8.6. Керівництво тимчасовою комісією та групою та організацію її діяльності здійснює Голова, який призначається та звільняється Радою Асоціації.

8.7. Участь у роботі комісій, груп та профільних комітетів можуть брати як Члени Асоціації (їх представники), так і особи чи організації, що не є Членами, за умови виконання певних вимог визначених Радою Асоціації.

СТАТТЯ 9. Фінансування Асоціації.

9.1. Діяльність Асоціації здійснюється на основі затвердженого Радою Асоціації річного бюджету, який розробляється Виконавчою дирекцією відповідно до плану робіт на поточний рік. В кінці кожного року Виконавчий директор складає річний звіт по виконанню бюджету та бухгалтерський баланс та подає їх на затвердження Раді Асоціації.

СТАТТЯ 10. Персонал Асоціації. Виборні органи Асоціації.

10.1. Персонал Асоціації становлять всі громадяни, які перебувають у трудових стосунках з Асоціацією на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини.

10.2. Працівниками (службовцями) Асоціації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни (за умови отримання ними дозволу на працевлаштування) та особи без громадянства, які не перебувають в трудових стосунках з Членами Асоціації, а також юридичними особами, що претендують на членство в Асоціації.

10.3. Для забезпечення діяльності Асоціації Виконавчий директор приймає на роботу працівників (службовців) Асоціації за штатним розкладом, який затверджується Радою Асоціації.

10.4. Всі питання, пов'язані з прийомом, звільненням та забезпеченням діяльності персоналу Асоціації регулюються трудовим законодавством України та, за наявності, трудовими контрактами.

10.5. Персонал Асоціації має право утворювати колективні органи, які передбачено чинним законодавством України.

10.6. Виборними органами Асоціації є Рада Асоціації та Ревізійна комісія, мандатна та лічильна комісії.

10.7. Голови та члени Ради Асоціації та Ревізійної комісії, мандатної та лічильної комісії виконують свої повноваження на громадських засадах та не отримують винагороди за їх виконання.

СТАТТЯ 11. Бухгалтерський облік та звітність

11.1. Асоціація веде бухгалтерський та податковий облік результатів своєї діяльності та подає звітність у встановленому чинним законодавством порядку.

СТАТТЯ 12. Припинення діяльності Асоціації

12.1. Припинення діяльності Асоціації відбувається шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Асоціації за рішенням Загальних Зборів в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

12.2. Ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, яка призначається Загальними Зборами.

12.3. Загальні Збори встановлюють порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, який не може бути менше 2 (двох) місяців з моменту оголошення про ліквідацію.

12.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керівництва справами Асоціації.

12.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його Загальним Зборам на затвердження.

12.6. У разі припинення діяльності Асоціації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

12.7. Асоціація вважається ліквідованою чи реорганізованою з моменту виключення її з державного реєстру.

12.8. У випадку реорганізації Асоціації до її правонаступників переходять всі права та обов'язки Асоціації.

СТАТТЯ 13. Внесення змін до Статуту.

13.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних Зборів в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом. Зміни та доповнення підписуються Головою та Секретарем Загальних Зборів від імені всіх Членів і не потребують підписів їх представників.

13.2. Асоціація зобов'язана у триденний строк повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру.

Голова Загальних зборів



Б.З. Сфремова

Секретар Загальних зборів



О.П. Антоненко



місто Ки-

їв, Україна, *п'ятого листопада дві тисячі вісімнадцятого року.*

Я, Кияниця А.Ф., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **ЄФРЕМОВОЇ БОГДАНИ ЗЕНОВІВНИ** і **АНТОНЕНКА ОЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **ЄФРЕМОВОЇ БОГДАНИ ЗЕНОВІВНИ** і **АНТОНЕНКА ОЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *1420, 1421*
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».



ПРИВАТНИЙ НОТАРИУС

Handwritten signature of the notary.



Всього прошито,
процукеровано / скріплено
печаткою
Handwritten signature
Приватний нотаріус: *Handwritten signature*