

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов АФК
от «11» декабря 2012 г. Протокол № 02/2012

Изменения и дополнения утверждены
Решением Годового общего собрания членов АФК
от 22 апреля 2015 года, Протокол №02/2015

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ АССОЦИАЦИИ ФАКТОРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

1. Общие положения

1.1. Правление Ассоциации факторинговых компаний (далее по тексту – Правление) - является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Ассоциации факторинговых компаний (далее по тексту – Ассоциация).

1.2. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации и настоящим Положением.

2. Компетенция Правления

2.1. Правление осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации в период между Общими собраниями членов Ассоциации. В компетенцию Правления входят следующие вопросы:

- 1) разработка планов деятельности и финансирования Ассоциации;
- 2) разработка и утверждение внутренних нормативных документов Ассоциации (регламентов, положений и т.п.);
- 3) создание по конкретным направлениям деятельности Ассоциации тематических комиссий, комитетов, секций;
- 4) рассмотрение заявлений кандидатов на вступление в состав членов Ассоциации либо на выход из состава членов Ассоциации и принятие решений об их удовлетворении;
- 5) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- 6) утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений и дополнений на основании проектов, предлагаемых Исполнительным директором и членами Правления;
- 7) создание филиалов и открытие представительств Ассоциации;
- 8) участие Ассоциации в других организациях;
- 9) выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации;
- 10) определение порядка уплаты утвержденных Общим собранием членов Ассоциации членских и целевых взносов;
- 11) решение иных вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

3. Состав Правления и срок полномочий его членов

3.1. Правление формируется в соответствии с Уставом Ассоциации и настоящим Положением. Члены Правления и Председатель Правления исполняют свои обязанности в Правлении на безвозмездной основе. Решением Общего собрания членов Ассоциации может быть установлено денежное вознаграждение членам Правления согласно бюджету Ассоциации.

3.2 Членом Правления может быть избран уполномоченный представитель организации, обладающей статусом полноправного члена Ассоциации.

3.3. Организация, обладающая статусом полноправного члена Ассоциации, может выдвинуть в Правление только одного кандидата.

3.4 Правление должно включать в себя не менее четырех и не более десяти человек. В случае снижения численного состава Правления до менее чем четырех человек, Председатель правления обязан в течение одного месяца созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации по вопросу избрания нового состава Правления.

3.5. В состав Правления по должности входит Исполнительный директор.

3.6. Информация о персональном составе Правления является открытой. Персональные данные членов Правления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации могут быть переданы в государственные органы, уполномоченные на осуществление надзорных функций за деятельностью Ассоциации.

3.7. Члены Правления избираются Общим собранием членов Ассоциации сроком на два года.

3.8. Полномочия члена Правления могут быть в любое время досрочно прекращены Правлением Ассоциации по представлению Председателя Правления:

3.8.1. По собственной инициативе члена Правления при наличии соответствующего заявления;

3.8.2. По письменному заявлению организации, направившей его в состав Правления, направленному на имя Председателя Правления;

3.8.3. В случае прекращения трудовых отношений члена Правления с полноправным членом Ассоциации.

3.9. Полномочия члена Правления могут быть досрочно прекращены Общим собранием членов Ассоциации.

3.10. По решению Правления, в его заседаниях могут принимать участие с правом совещательного голоса приглашенные эксперты.

3.11 Порядок избрания членов Правления Ассоциации:

3.11.1. Исполнительный директор Ассоциации не позднее двух месяцев до момента истечения полномочий действующего Председателя Правления и/или полномочий состава Правления, направляет в адрес всех действующих на момент отправки сообщения полноправных членов Ассоциации запрос кандидатур на включение в состав Правления и/или на пост Председателя Правления. Запрос направляется в электронном виде с подтверждением получения с адреса электронной почты info@asfact.ru.

3.11.2. По итогам обработки ответов на сообщение / сбора заявок (кандидатур) на включение в состав Правления и на пост Председателя Правления, исполнительный директор формирует список кандидатур, выдвинутых полноправными членами Ассоциации, вносит их в бюллетень для голосования на Общем собрании членов Ассоциации, в повестку дня которого внесен вопрос об избрании Председателя Правления и/или состава Правления на уставной срок.

3.11.3. Общее собрание членов Ассоциации, в повестку дня которого внесен вопрос об избрании состава Правления на уставной срок, избирает членов Правления путем тайного голосования. В бюллетень для голосования не включаются члены Правления, ранее избранные в состав Правления по должности: Исполнительный директор и Председатель Правления.

3.11.4. Участник голосования на Общем собрании Ассоциации может проголосовать за любое число кандидатов, внесенных в бюллетень для голосования, если оно не превышает предельной численности состава Правления, установленного пунктом 3.4 настоящего Положения, а также против всех.

3.11.5. Член Правления считается избранным, если по итогам подсчета бюллетеней за него подано не менее двух голосов. Если число кандидатов, получивших не менее двух голосов, превышает предельную численность состава Правления, установленную пунктом 3.4 настоящего Положения с учетом входящих в состав Правления по должности Исполнительного директора и Председателя Правления, избранными в состав Правления считаются кандидаты, набравшие большее количество голосов.

При равенстве количества голосов, поданных за кандидатов, число которых превышает предельную численность состава Правления, определяется количество вакантных мест в составе Правления, и на том же на Общем собрании Ассоциации назначается дополнительное рейтинговое голосование: в бюллетени вносятся кандидаты, набравшие равное число голосов, участники голосования присваивают каждому кандидату рейтинговый балл от нуля до числа, равного числу внесенных в бюллетень кандидатов. Член Правления считается избранным на вакантное место, если по итогам рейтингового голосования он набрал наибольшее число рейтинговых баллов.

4. Председатель Правления

4.1. Председатель Правления избирается Общим собранием членов Ассоциации из представителей членов Ассоциации сроком на два года.

4.2. Представители членов Ассоциации извещают Исполнительного директора о намерении баллотироваться на пост Председателя Правления не позднее двух месяцев до момента истечения полномочий действующего Председателя Правления или полномочий состава Правления, либо не позднее одного месяца до даты заседания Общего собрания членов Ассоциации, в повестку которого внесен вопрос о составе или Председателе Правления.

4.3. Порядок избрания Председателя Правления определяется Общим собранием членов Ассоциации по представлению Правления:

4.3.1. В ходе избрания Председателя Правления один член Ассоциации, обладающий правом голоса, может проголосовать только за одного кандидата;

4.3.2. В случае равенства голосов, поданных за нескольких кандидатов на Общем собрании членов Ассоциации, проводится повторное голосование на том же собрании;

4.3.3. Председатель Правления может быть избран на безальтернативной основе.

4.3.4. Избрание Председателя Правления в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации должно предшествовать избранию состава членов Правления.

4.3.5. Кандидат на пост Председателя Правления обязан представить участникам Общего собрания членов Ассоциации программу действий (развития Ассоциации) на уставной срок

4.4. В полномочия Председателя Правления входит:

4.4.1. Назначение, ведение и формирование повестки заседаний Правления;

4.4.2. Представление Ассоциации и ее Правления во взаимодействии с органами государственной власти, общественными объединениями и коммерческими организациями по вопросам, утвержденным Правлением, а также с кандидатами в члены Ассоциации;

4.4.3. Заключение от имени Ассоциации контракта с Исполнительным директором;

4.4.4. Назначение своих заместителей из состава Правления при увеличении количества членов Правления свыше шести человек;

4.4.5. Распределение между членами Правления функций, полномочий и ответственности при реализации отдельных программ и проектов Ассоциации;

4.4.6. Осуществление иных полномочий в соответствии с Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

4.5. Председатель Правления несет ответственность перед Общим собранием членов Ассоциации за результаты деятельности Правления, исполнительных органов Ассоциации, реализацию отдельных программ и проектов Ассоциации.

4.6. Полномочия Председателя Правления могут быть досрочно прекращены Общим собранием членов Ассоциации:

4.6.1. По собственному желанию с сохранением полномочий члена Правления;

4.6.2. В связи с выходом из состава Правления по основаниям, изложенным в пунктах 3.9. и 3.10. Положения о Правлении.

4.7. Одно и то же лицо может избираться Председателем Правления неограниченное количество раз.

4.8. В период между моментом прекращения полномочий Председателя Правления и избранием нового Председателя Правления его обязанности исполняет один из заместителей, а в случае отсутствия заместителя – назначенный решением Правления Член Правления.

4.9. Председатель Правления по должности входит в состав Правления.

5. Права, обязанности и ответственность членов Правления.

5.1. Права и обязанности членов Правления определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

5.2. Члены Правления должны действовать в интересах Ассоциации, руководствуясь принципами деловой этики, взаимного уважения и стремлением к консенсусу при разрешении спорных ситуаций.

5.3. Члены Правления вправе знакомиться со всеми нормативными, отчетными, информационными и прочими документами и материалами Ассоциации, вносить предложения в план работы Правления и повестку дня заседаний Правления, а также о созыве внеочередного заседания Правления, своевременно получать материалы для принятия обоснованных решений, получать протоколы заседаний Правления и выписки из них.

5.4. Члены Правления вправе использовать свой статус во взаимодействии с органами государственной власти, общественными объединениями и коммерческими организациями по вопросам, утвержденным Правлением, а также с кандидатами в члены Ассоциации;

5.5. Члены Правления обязаны руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего

собрания членов Ассоциации, требованиями внутренних документов Ассоциации и настоящим Положением.

5.6. Члены Правления должны принимать личное участие в заседаниях Правления и не вправе передавать право голоса иным лицам, в том числе другим членам Правления.

5.7. Не допускается использование членами Правления своего статуса и информации Ассоциации в личных интересах и в целях недобросовестной конкуренции на рынке факторинга, включая передачу третьим лицам и/или опубликование без санкции Правления сведений о принятых решениях, осуществляемых проектах, персональных данных членов Правления, содержание информационных баз данных Ассоциации и иных сведений.

5.8. Члены Правления обязаны не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию об Ассоциации.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Правления

6.1. Заседания Правления проходят по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, под председательством Председателя Правления. Назначение даты, времени и места проведения заседания Правления находится в компетенции Председателя Правления.

6.2. Повестка дня заседания Правления формируется на основе предложений членов Правления, Исполнительного директора Ассоциации и утверждается Председателем Правления не позднее, чем за семь рабочих дней до планируемой даты заседания. Допускается включение в повестку дня вопросов, сформулированных непосредственно в ходе заседания Правления.

6.3. Повестка дня, информация о времени и месте заседания Правления с приложением необходимых материалов, направляется по электронной почте членам Правления не позднее, чем за три дня до заседания. Ответственность за своевременное информирование членов Правления несет Исполнительный директор Ассоциации.

6.4. Порядок подготовки и представления материалов на рассмотрение Правления утверждается Председателем Правления по представлению Исполнительного директора.

6.5. В заседаниях Правления принимают участие члены Правления, а также приглашенные лица.

6.6. Заседание Правления считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины членов Правления.

6.7. Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. Процедура голосования определяется Правлением.

6.8. В случае необходимости решение Правления может быть принято без совместного присутствия членов Правления для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в соответствии с регламентом, утверждаемым Председателем Правления; регламент заочного заседания Правления (голосования) доводится до сведения членов Правления Исполнительным директором Ассоциации.

6.9. Принятие решений может осуществляться Правлением путем опросного голосования (согласования проектов решений, санкционирования действий Ассоциации), если вопрос носит внеплановый или неотложный характер. В этом случае членам Правления представляются проект решения и обосновывающие его материалы, с

указанием порядка и сроков принятия решения. Решения путем опросного голосования принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Правления.

6.10. При принятии решений Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Член Правления не вправе передавать право голоса иным лицам, включая других членов Правления.

6.11. В случае равенства голосов членов Правления, решающим является голос Председателя Правления. Иной член Правления, председательствующий на заседании, не обладает правом решающего голоса.

6.12. Регламент проведения заседаний Правления определяется Председателем Правления либо лицом, замещающим его на заседании.

7. Оформление решений Правления

7.1. На заседании Правления ведется протокол, который подписывает лицо, председательствующее на заседании, а также Исполнительный директор либо секретарь заседания, утвержденный Правлением. Протоколы опросного голосования подписываются Председателем Правления и Исполнительным директором, либо секретарем заседания.

7.2. Отдельные решения по итогам заседания Правления (в том числе заочного) оформляются выпиской из протокола заседания Правления за подписью Исполнительного директора либо секретаря заседания.

7.3. В протоколе заседания Правления указываются следующие данные:

- номер протокола;
- дата, время и место проведения заседания;
- перечень лиц, присутствующих на заседании, а также перечень отсутствовавших членов Правления;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование;
- результаты голосования;
- принятые решения.

Протокол может содержать сведения об основных докладчиках, о высказанных на заседании мнениях и предложениях его участников.

7.4. В протоколе опросного голосования указывается:

- дата, время и место составления протокола;
- перечень членов Правления, принявших участие в опросном голосовании;
- вопросы, поставленные на голосование;
- результаты голосования с указанием особых мнений его участников.

7.5. К протоколам заседаний Правления могут прилагаться материалы, послужившие основанием для принятия Правлением решений либо являющиеся результатом обсуждения на заседании. К протоколу голосования опросным путем прилагаются бюллетени для голосования, а также варианты решений, предложенных членами Правления в порядке особого мнения.

7.6. Решения Правления могут быть приняты без проведения заседаний путем согласования членами Правления в заочном порядке (по электронной почте) проектов документов или санкционирования действий Ассоциации.

7.7. Протоколы очных и заочных заседаний Правления направляются для согласования членам Правления Исполнительным директором с указанием порядка и сроков согласования. По истечении указанного срока, протоколы заверяются печатью Ассоциации, подписываются Председателем Правления и Исполнительным директором либо секретарем заседания.

7.8. Заверенные копии протоколов Правления направляются членам Правления в виде электронных копий в течение пяти рабочих дней с даты их подписания; оригиналы направляются в архив Ассоциации.

7.9. Раскрытие информации по итогам заседаний Правления осуществляется на основании действующего законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации и настоящего Положения.

7.9.1. Решения Правления, по вопросам, касающимся вступления в Ассоциацию, размера и порядка уплаты вступительных и членских взносов, могут быть доведены без ограничений до кандидатов в члены Ассоциации в форме выписок из протоколов, заверенных печатью Ассоциации и подписью Председателя Правления либо Исполнительного директора;

7.9.2. Решения Правления по прочим вопросам могут быть раскрыты с санкции Правления, выданной в ходе заседания, на котором было принято решение, а также по отдельному решению Правления;

7.9.3. Если иное не санкционировано на заседании Правления, раскрытию по итогам заседания подлежит информация о месте, времени, дате и повестке заседания Правления с указанием основных принятых решений, за исключением решений, содержащих конфиденциальную информацию.

7.10. Исполнительный директор несет ответственность за надлежащее оформление решений Правления в форме протоколов заседаний и выписок, внесение их в архив Ассоциации в бумажном и электронном виде, а также за своевременное предоставление их членам Ассоциации.

8. Контроль за деятельностью Правления

8.1. Правление отчитывается перед Общим собранием членов и Ревизионной комиссией Ассоциации не реже одного раза в год, а также информирует членов Ассоциации о принятых решениях в порядке, установленном Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

8.2. Протоколы заседаний Правления предоставляются для ознакомления членам Ассоциации в порядке, утвержденном Правлением и настоящим Положением.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием членов Ассоциации.

9.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Ассоциации, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Ассоциации. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.