

УТВЕРЖДЕН
Учредительным собранием
Протокол № 1 от «08» июля 2011 г.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием членов Ассоциации «Национальный платежный совет»
Протокол № 2 от «03» июля 2012 г.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием членов Ассоциации «Национальный платежный совет»
Протокол № 9/2 от «11» июля 2016 г.

УСТАВ

Ассоциации субъектов
национальной платежной
системы «Национальная
платежная ассоциация»

Москва,
2016



*Верная
подпись*

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Некоммерческая организация – Ассоциация субъектов национальной платежной системы «Национальная платежная ассоциация», является основанной на добровольном членстве корпоративной некоммерческой организацией созданной юридическими лицами (резиденты РФ) в организационно-правовой форме – Ассоциация, на неопределенный срок, в целях, предусмотренных настоящим Уставом.
- 1.2. Наименование Ассоциации:
 - Полное наименование на русском языке: Ассоциация субъектов национальной платежной системы «Национальная платежная ассоциация»
 - Сокращенное наименование на русском языке: «Национальная платежная ассоциация»
 - Полное наименование на английском языке: Association of entities of the national payment system «National payment association»
 - Сокращенное наименование на английском языке: «National Payment Association»
- 1.3. Ассоциация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в установленном законом порядке, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, может открывать счета в банках на территории Российской Федерации и имеет печать со своим полным наименованием на русском языке. Ассоциация может от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.4. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иным действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также положениями настоящего Устава.
- 1.5. Ассоциация вправе 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.
- 1.6. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.
- 1.7. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере своих ежегодных членских взносов и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 1.8. Финансовый год Ассоциации начинается 1 января и завершается 31 декабря того же года.
- 1.9. Адрес местонахождения Ассоциации является местом нахождения ее единоличного исполнительного органа: г. Москва.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ

2.1. Целью деятельности Ассоциации является координация деятельности ее членов, направленная на представление общих интересов ее членов по созданию необходимых условий для:

- Последовательного развития индустрии платежных услуг в Российской Федерации;
- Ускоренного развития всех форм безналичных, электронных платежей, современных платежных услуг;
- Повышения качества предоставления платежных услуг, защиты интересов потребителей платежных услуг;
- Повышения финансовой грамотности и доступности платежных услуг;
- Инновационного развития индустрии платежных услуг;
- Развития честной здоровой конкуренции на платежном рынке.

2.2. Исходя из поставленных в п.2.1. Устава целей, предметом деятельности Ассоциации является осуществление не запрещенных Законодательством Российской Федерации и определенных Общим собранием членов Ассоциации видов деятельности, в том числе:

- Формирование и публичное представление консолидированной позиции членов Ассоциации по вопросам развития платежной индустрии в Российской Федерации;
- Взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти, представителями общественных организаций и делового сообщества;
- Направление предложений в органы государственной власти и управления;
- Ведение научной, исследовательской и просветительской деятельности;
- Участие в работе консультативных и общественных объединений, входящих в состав органов государственной власти и управления;
- Участие в других организациях, открытие филиалов и представительств на территории Российской Федерации;
- Участие в выставках, семинарах, конференциях и других общественных мероприятиях по вопросам развития платежной индустрии;
- Участие в мероприятиях по обмену опытом между профессионалами, включая участие в международных конкурсах, конференциях, симпозиумах, семинарах и выставках по вопросам развития платежной индустрии;
- Участие в формировании и реализации социальных проектов и благотворительных программ;
- Сотрудничество с российскими и зарубежными союзами, ассоциациями и другими объединениями по вопросам развития платежной индустрии.

2.3. Отдельные виды деятельности, требующие лицензирования в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляются Ассоциацией после получения необходимых лицензий.

2.4. Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и если это соответствует таким целям на условиях и в порядке установленном действующим законодательством. Для осуществления приносящей доход деятельности Ассоциация должна иметь в собственности

имущество, отвечающее требованиям действующего законодательства. В случае осуществления приносящей доход деятельности Ассоциация ведет учет доходов и расходов по данной деятельности.

- 2.5. Ассоциация осуществляет деятельность, указанную в настоящем Уставе, при условии соответствия данной деятельности требованиям действующего законодательства.
- 2.6. Для достижения своих уставных целей Ассоциация вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА

- 3.1. Имущество Ассоциации составляют материальные ценности и финансовые ресурсы, находящиеся на ее балансе и являющиеся собственностью Ассоциации.
- 3.2. Ассоциация может иметь в собственности материальные ценности, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 3.3. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:
 - Регулярные и единовременные поступления от членов;
 - Добровольные имущественные взносы и пожертвования;
 - Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
 - Доходы, получаемые от собственности;
 - Другие не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления.
- 3.4. Ассоциация формирует финансовый план, утверждаемый Правлением. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с финансовым планом.
- 3.5. Основными направлениями использования имущества Ассоциации являются:
 - обеспечение выполнения уставных целей Ассоциации;
 - обеспечение деятельности органов контроля и управления Ассоциации;
 - благотворительные цели.
- 3.6. Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между членами Ассоциации.
- 3.7. Ассоциация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

- 4.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации. Члены Ассоциации должны разделять предмет и цель деятельности Ассоциации и признавать ее Устав.

4.2. Члены Ассоциации являются юридическими лицами и сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица после вступления в Ассоциацию.

4.3. Члены Ассоциации имеют право:

- Участвовать в управлении Ассоциацией;
- Вносить предложения в повестку дня Общих собраний членов Ассоциации;
- Участвовать в порядке, установленном Правлением, в работе комиссий, советов, комитетов, рабочих групп и иных постоянно действующих органов Ассоциации;
- Участвовать в порядке, установленном Правлением, во всех мероприятиях Ассоциации;
- Выдвигать своих кандидатов в члены Правления Ассоциации;
- Передавать имущество в собственность Ассоциации;
- Выйти по своему усмотрению из состава Ассоциации в соответствии с порядком, предусмотренным Уставом;
- Получать информацию о результатах деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией на основании письменного заявления, поданного на имя Исполнительного директора Ассоциации;
- Получать после утверждения Правлением годового отчета и годового бухгалтерского баланса их копии;
- Осуществлять иные права, предусмотренные действующим российским законодательством.

4.4. Каждый член Ассоциации обязан:

- Соблюдать положения законодательства Российской Федерации (включая применимое антимонопольное и конкурентное законодательство), Устава, внутренних документов Ассоциации, и выполнять решения органов управления;
- Своевременно оплачивать членские взносы;
- Участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Уставом Ассоциации;
- По решению Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации;
- Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
- Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством РФ;
- Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации;
- Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей Ассоциации;
- Нести иные обязанности, предусмотренные действующим российским законодательством.

4.5. Члены Ассоциации не могут обмениваться информацией о ценах, рыночных долях, клиентах, а также любой иной информацией, обмен которой может повлечь за собой нарушение антимонопольного законодательства.

4.6. Список членов Ассоциации размещается на сайте Ассоциации.

5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ И ВЫХОДА ИЗ АССОЦИАЦИИ

5.1. При единогласном решении Общего собрания членов Ассоциации, в Ассоциацию может войти новый член. При приеме новый член оплачивает вступительный взнос. В год вступления новый член также вносит ежегодный членский взнос.

5.2. Претендент, желающий войти в члены Ассоциации, направляет на имя Председателя Правления письменное заявление, подписанное уполномоченным представителем претендента и скрепленное его печатью. Форма заявления на вступление в члены Ассоциации утверждается Правлением.

После получения письменного заявления претендента, Правление, не позднее трех месяцев с момента его получения, коллегиально, путем проведения заседания Правления, рассматривает такое заявление. При рассмотрении заявления претендента на заседании Правления уполномоченный представитель претендента может быть приглашен Правлением на такое заседание.

При единогласном одобрении кандидатуры претендента Правлением на ближайшем заседании, информация о претенденте, в виде копии заявления и выписки из Протокола заседания Правления, содержащей решение Правления об одобрении кандидатуры претендента, направляется членам Ассоциации для рассмотрения на очередном (внеочередном) Общем собрании и принятия решения о согласии или несогласии с вступлением претендента в члены Ассоциации. При рассмотрении заявления претендента на Общем собрании членов Ассоциации уполномоченный представитель претендента может быть приглашен на такое собрание.

Претендент считается принятым в члены Ассоциации с момента принятия Общим собранием членов Ассоциации единогласного решения о принятии такого претендента в члены Ассоциации.

Претендент считается не принятым в члены Ассоциации в случае:

- неодобрения (отсутствия единогласного одобрения) заявления претендента Правлением Ассоциации;

- принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о несогласии с вступлением претендента в члены Ассоциации.

В случае непринятия претендента в члены Ассоциации, Правление уведомляет об этом такого претендента.

5.3. После принятия решения о принятии претендента в члены Ассоциации, претендент обязан в установленный срок оплатить вступительный взнос.

5.4. Добровольный выход члена из состава членов Ассоциации может быть осуществлен по окончании финансового года путем подачи письменного заявления в Правление Ассоциации на имя Председателя Правления. Заявление должно быть подано не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты предполагаемого выхода. Член Ассоциации имеет право выйти из Ассоциации только после уплаты членского взноса и исполнения всех невыполненных финансовых обязательств за тот год, по окончании которого

членом осуществляется выход из Ассоциации, а также за весь предшествующий период участия в Ассоциации. При добровольном выходе из состава членов Ассоциации член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода.

5.5. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению остающихся членов Ассоциации, принятому на Общем собрании членов Ассоциации, в следующих случаях:

- нарушения членом Устава Ассоциации;
- неуплаты членом членских взносов;
- противоречия деятельности члена уставным целям Ассоциации, неисполнение (нарушение) решений органов управления Ассоциации;
- прекращения деятельности члена Ассоциации.

5.5.1. При выявлении оснований для исключения из Ассоциации Правление направляет члену Ассоциации уведомление, в котором извещает о наличии соответствующих нарушений и просит его устранить эти нарушения. Член Ассоциации, получивший такое уведомление, должен в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления устранить указанные нарушения.

5.5.2. Если член Ассоциации не исполняет требования Ассоциации, указанные Правлением в уведомлении, то его кандидатура представляется Правлением на Общее собрание для исключения из членов Ассоциации.

5.5.3. Правление может не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты проведения Общего собрания, на котором будет рассмотрен вопрос об исключении члена из Ассоциации, пригласить исключаемого члена на такое заседание Общего собрания, а также сообщить каждому члену Ассоциации о предложении исключить из Ассоциации конкретного члена с указанием причин предлагаемого исключения. Решение об исключении члена из Ассоциации оформляется протоколом Общего собрания.

5.6. При выходе или исключении члена из Ассоциации не подлежат возврату такому члену все оплаченные им в Ассоциацию вступительный и членские взносы.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Органами управления Ассоциацией являются:

- 6.1.1. Общее собрание членов;
- 6.1.2. Правление;
- 6.1.3. Наблюдательный совет;
- 6.1.4. Исполнительный директор.

6.2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ

6.2.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации (далее по тексту – Общее собрание).

Общее собрание вправе принимать любые решения, обеспечивающие достижение Ассоциацией целей, в интересах которых она была создана.

6.2.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

- 1) изменение Устава Ассоциации;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования имущества Ассоциации;
- 3) определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из состава ее членов;
- 4) избрание единоличного исполнительного органа Ассоциации – Исполнительный директор – и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) формирование (избрание) коллегиального исполнительного органа управления Ассоциации – Правление – и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) формирование (избрание) Наблюдательного совета Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий;
- 7) избрание Ревизора Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий;
- 8) принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов;
- 9) принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциацией в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциацией;
- 10) принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- 11) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;
- 12) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
- 13) 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;
- 14) утверждение Положений об Общем собрании членов, о Правлении, о Наблюдательном Совете, об исполнительном директоре, о Ревизоре, и внесение в них изменений;
- 15) заслушивание отчетов Исполнительного директора, Правления и Ревизора.

6.2.2.1. Общее собрание может принять к своему рассмотрению и иные вопросы по деятельности Ассоциации.

6.2.3. Общее собрание созывается Правлением по мере необходимости, но не реже одного раза в год. По решению Правления могут проводиться внеочередные общие собрания.

6.2.4. Председатель Правления обязан не позднее, чем за месяц до даты проведения Общего собрания (очередного или внеочередного) проинформировать всех членов Ассоциации о созыве, месте, времени и повестке Общего собрания.

6.2.5. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на нем присутствуют более половины его членов.

6.2.6. На Общем собрании имеют право голосовать только члены Ассоциации. Каждый член имеет один голос.

- 6.2.7. Решения по вопросам, указанным в п.п. 1–5 и 10 п. 6.2.2 настоящего Устава, принимаются членами Ассоциации присутствующими на Общем собрании единогласно. Решения по остальным вопросам, в том числе по вопросам указанным в п.п. 6–9, 11–15 п. 6.2.2 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством голосов – не менее $\frac{3}{4}$ голосов от членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.
- 6.2.8. Председательствует на Общем собрании Председатель Правления, а в случае его отсутствия – Заместитель Председателя Правления. В случае одновременного отсутствия Председателя и Заместителя Председателя Правления Общее собрание вправе избрать (простым большинством голосов) председательствующего из числа уполномоченных представителей членов присутствующих на Общем собрании. Общее собрание также избирает (простым большинством голосов) секретаря собрания из числа уполномоченных представителей членов, присутствующих на Общем собрании. Функции секретаря собрания могут быть также возложены на Исполнительного директора. Протокол, составленный по итогам проведения Общего собрания членов Ассоциации, должен быть подписан Председательствующим на Общем собрании и секретарем собрания. Ответственность за хранение протоколов проведенных Общих собраний несет исполнительный директор.
- 6.2.9. Ассоциация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Ассоциации участвующим в Общих собраниях за выполнение ими возложенных на них функций, включая компенсацию расходов, непосредственно связанных с их участием в работе Общего собрания.

6.3. ПРАВЛЕНИЕ

- 6.3.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциацией в перерыве между Общими собраниями членов является Правление. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Члены Правления избираются Общим собранием членов Ассоциации сроком на 2 (два) календарных года в общем количестве не более 9 (Девять) человек, с правом избрания на новый срок неограниченное число раз. При создании Ассоциации по одному представителю от каждого члена, учредившего Ассоциацию замещают должности членов Правления. В состав Правления могут входить только представители членов Ассоциации. Кандидат считается избранным в члены Правления при единогласном решении Общего собрания об избрании такого кандидата в члены Правления. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утвержденным Общим собранием членов Ассоциации, и данным Уставом.
- 6.3.2. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:
- 1) предварительное утверждение финансового плана (бюджета), годового отчета и годового бухгалтерского баланса, подготовка рекомендаций Общему собранию по определению приоритетных направлений деятельности;
 - 2) утверждение структуры, фонда оплаты труда штатным сотрудникам Ассоциации;

- 3) предварительное одобрение заключения крупных сделок, размер которых устанавливается Общим собранием членов Ассоциации, сделок с заинтересованностью, а также других сделок, необходимость одобрения которых устанавливается Общим собранием членов Ассоциации;
 - 4) принятие решения о созыве Общего собрания, времени и месте его проведения, утверждение проекта повестки Общего собрания, а также подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании;
 - 5) принятие решения об одобрении вхождения претендентов в члены Ассоциации, ведение реестра членов;
 - 6) утверждение внутренних документов Ассоциации, в том числе правил, постановлений;
 - 7) одобрение поступлений, направленных на реализацию целей Ассоциации (за исключением членских и вступительных взносов, а также пожертвований от членов Ассоциации);
 - 8) создание и организация работы комиссий, советов, комитетов, рабочих групп, иных органов Ассоциации, утверждение их состава и руководителей;
 - 9) избрание Председателя Правления и Заместителя Председателя Правления;
 - 10) решение иных вопросов в соответствии с настоящим Уставом, не составляющих исключительную компетенцию Общего собрания.
- 6.3.3. Председатель Правления и Заместитель Председателя Правления избираются из числа членов Правления сроком на 2 (Два) года. Любая позиция Ассоциации, которая озвучивается публично Председателем Правления и Заместителем Председателя Правления должна быть согласована с Правлением.
- 6.3.4. Председатель, Заместитель Председателя и члены Правления не могут являться штатными сотрудниками Ассоциации.
- 6.3.5. Заседания Правления считаются правомочными при присутствии на таких заседаниях более половины членов Правления.
- 6.3.6. Заседания Правления проводятся не реже одного раза в 3 (три) месяца. Внеочередные заседания Правления созываются по инициативе Председателя, а также по требованию любого члена Правления.
- 6.3.7. Ведет заседания Правления Председатель, а в случае его отсутствия Заместитель Председателя, а в случае его отсутствия другой член Правления, кандидатура которого должна быть согласована присутствующими членами Правления. Председательствующий на заседании Правления составляет по итогам его проведения протокол.
- 6.3.8. Решения Правления по вопросам, указанным в подпунктах (1), (2), (4), (6), (7), (8) и (9) пункта 6.3.2 настоящего Устава принимаются единогласно присутствующими на заседании членами Правления. Решения Правления по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Правления.

Каждый член Правления при принятии решений имеет один голос. Председатель Правления не имеет права решающего голоса. Член Правления не имеет права передавать третьим лицам и другим членам Правления право своего голоса на заседаниях Правления Ассоциации. Член Правления может представить свое письменное мнение по принимаемым решениям, которое учитывается при определении кворума и количества голосов, необходимых для принятия решений.

6.3.9. Член Правления Ассоциации не может принимать участие в работе Правления в случае:

- если он больше не имеет отношения к организации, которую он представлял на момент избрания в члены Правления;
- если организация, которую он представлял на момент избрания в члены Правления, прекратила или утратила членство в Ассоциации;
- состоявшегося приговора суда по уголовному обвинению этого члена Правления.

При наступлении любого из указанных выше случаев, по решению Правления член Правления Ассоциации отстраняется от работы в Правлении, его голос не учитывается при определении кворума, а также при голосовании до момента созыва следующего Общего Собрания, которое может либо прекратить, либо подтвердить его полномочия. Такое правило также применяется к Председателю Правления Ассоциации.

6.3.10. Заседания Правления могут проводиться Правлением с использованием телекоммуникационных и(или) иных способов связи. Решения Правления могут быть приняты как открытым голосованием, так и посредством голосования с применением бюллетеней (по вопросам не относящимся к исключительным). В этом случае Председатель заранее предоставляет членам Правления бюллетень, информацию о вопросах повестки дня, предлагаемых формулировках принимаемых решений и сроках принятия решения. Направление вышеуказанной информации может осуществляться с применением нарочной передачи, факсимильной, телеграфной, электронной (Интернет), а также почтовой связи. Протокол о голосовании по бюллетеням составляется с соблюдением требований действующего законодательства.

6.4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 6.4.1. Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом Ассоциации.
- 6.4.2. Исполнительный директор подотчетен Общему собранию и Правлению и осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации в соответствии с настоящим уставом и Положением об исполнительном директоре, утвержденным Общим собранием..
- 6.4.3. Исполнительный директор без доверенности действует от имени Ассоциации, при условии получения предварительного одобрения в случаях, указанных в п. 6.3.2 п.3 настоящего Устава, совершает сделки, в том числе по распоряжению имуществом Ассоциации, выдает доверенности от ее имени, открывает и распоряжается счетами в банках, принимает решения о приеме на работу и увольнении штатных сотрудников Ассоциации, заключает и расторгает с ними трудовые

договоры, подписывает все необходимые документы и обеспечивает выполнение решений руководящих органов Ассоциации.

- 6.4.4. Исполнительный директор Ассоциации утверждает штатное расписание Ассоциации, должностные обязанности.
- 6.4.5. Исполнительный директор является штатным сотрудником Ассоциации. Исполнительный директор избирается и отстраняется от должности Общим собранием членов Ассоциации. Исполнительный директор избирается сроком на 2 (два) года. Договор с Исполнительным директором подписывает Председатель Правления.
- 6.4.6. К компетенции Исполнительного директора относится решение всех вопросов деятельности Ассоциации, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации, Наблюдательного Совета и Правления.
- 6.4.7. Исполнительный директор несет ответственность за деятельность Ассоциации, установленную законодательством Российской Федерации.
- 6.4.8. Любая позиция Ассоциации, которая озвучивается публично Исполнительным директором, должна быть согласована с Правлением.
- 6.4.9. Исполнительный директор имеет право присутствовать и выступать на Общих собраниях, заседаниях Наблюдательного Совета и Правления.
- 6.4.10. Исполнительный директор не может входить в состав Правления, Наблюдательного совета и не имеет права голоса при принятии решений Общим собранием и(или) Правлением и Наблюдательным советом.
- 6.4.11. Исполнительный директор в установленном Законодательством Российской Федерации порядке ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность.

6.5. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

- 6.5.1. Наблюдательный Совет является постоянно действующим консультативным органом Ассоциации, осуществляющим стратегическое управление и выработку рекомендаций по определению приоритетных направлений развития для утверждения Общим собранием членов Ассоциации.
- 6.5.2. Наблюдательный Совет подотчетен Общему собранию и осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации, Положения о Наблюдательном Совете и иных нормативных документов Ассоциации.
- 6.5.3. Главой Наблюдательного Совета является Председатель Наблюдательного Совета.
- 6.5.4. В состав Наблюдательного Совета автоматически входят все члены Правления, а также могут входить иные лица, не являющиеся представителями членов Ассоциации и не являющиеся коммерческими организациями. Порядок создания и сроки полномочий Наблюдательного Совета определяются Положением о Наблюдательном Совете, утвержденным Общим собранием членов Ассоциации.
- 6.5.5. Решения о назначении Председателя Наблюдательного Совета, приеме в члены и исключении из членов Наблюдательного Совета принимаются

Общим собранием в соответствии с Положением о Наблюдательном Совете. Наблюдательный Совет и Председатель Наблюдательного Совета избираются Общим собранием членов Ассоциации сроком на 2 (два) года с даты соответствующего решения. Кандидат считается избранным в члены Наблюдательного Совета при решении Общего собрания об избрании такого кандидата в члены Наблюдательного Совета.

- 6.5.6. Каждый член Наблюдательного Совета имеет право выдвинуть своих представителей в состав действующих Комитетов Ассоциации.
- 6.5.7. Заседания Наблюдательного Совета открыты для представителей членов Ассоциации.
- 6.5.8. Собрание членов Наблюдательного Совета может осуществляться по телефону, посредством видеоконференцсвязи, совместным присутствием, с соблюдением требований действующего законодательства.
- 6.5.9. Решения Наблюдательного Совета должны быть достигнуты в результате консенсуса, насколько это возможно. Если консенсуса достичь нельзя, принятие решения должно быть отложено до рассмотрения такого вопроса на ближайшем Общем собрании членов Ассоциации.
- 6.5.10. Ассоциация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Наблюдательного Совета, включая, но не ограничиваясь, компенсацией расходов, непосредственно связанных с их участием в работе Наблюдательного Совета.

7. КОМИТЕТЫ

- 7.1. Для подготовки предложений и рекомендаций по достижению отдельных целей в Ассоциации могут быть созданы Комитеты.
- 7.2. Комитет является постоянно действующим совещательным органом Ассоциации, обеспечивающим выработку единой позиции членов Ассоциации по вопросам, отнесенным к ведению Комитета.
- 7.3. Решение о создании, сроке полномочий и ликвидации Комитета принимается Советом и/или Правлением.
- 7.4. Для каждого комитета Правление утверждает Положение о комитете, которое определяет цели, основные вопросы, структуру и порядок деятельности Комитета.
- 7.5. Комитеты являются открытыми для всех членов Ассоциации. Председатель и члены каждого Комитета утверждаются Правлением из состава представителей членов Ассоциации.
- 7.6. Исполнительный директор вправе получать все документы из Комитетов и имеет право посещения и выступления на собраниях Комитетов.
- 7.7. Решения внутри Комитетов должны достигаться в результате консенсуса, насколько это возможно. Если консенсуса достичь нельзя, принятие решения должно быть отложено до рассмотрения вопроса на заседании Правления.
- 7.8. Решения, принимаемые Комитетом, носят рекомендательный характер и могут вноситься на рассмотрение Правления.

8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 8.1. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 8.2. Филиал и(или) представительство Ассоциации не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Ассоциации и действуют на основании утвержденного ею положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Ассоциации.
- 8.3. Руководители филиала и представительства назначаются Общим собранием по представлению Председателя Правления и действуют на основании доверенности, выданной Исполнительным директором Ассоциации.
- 8.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Ассоциации. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Ассоциация.

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

- 9.1. Реорганизация Ассоциации может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Решение о преобразовании Ассоциации принимается единогласно всеми членами Ассоциации, присутствующими на Общем собрании членов.
- 9.2. Ассоциация вправе преобразовываться в общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.
- 9.3. При реорганизации права и обязанности Ассоциации переходят к правопреемникам (кроме реорганизации в форме присоединения, когда к Ассоциации присоединяется другое юридическое лицо).
- 9.4. Ликвидация Ассоциации производится по решению Общего собрания (единогласным решением) либо по решению суда. Общее собрание членов Ассоциации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора). С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Ассоциации.
- 9.5. Ликвидационная комиссия размещает в органах печати публикацию о ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Ассоциации.
- 9.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Ассоциации, перечне предъявляемых кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
- 9.7. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация – прекратившей свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- 9.8. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, согласно законодательству Российской Федерации, направляется в соответствии с настоящим уставом Ассоциации на цели, в интересах которых она была создана, в порядке, определяемом Общим собранием членов Ассоциации, и(или) на благотворительные цели. В случае

если использование имущества ликвидируемой Ассоциации в соответствии с ее учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

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

9.10. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, при отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий архив, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета и пр.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Ассоциация. Передача и упорядочение документов осуществляется силами Ассоциации и за ее счет в соответствии с требованиями архивных органов.

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

10.1. Изменения в Устав Ассоциации вносятся по решению Общего собрания членов Ассоциации (единогласным решением).

10.2. Изменения в Устав Ассоциации, вступают в силу с момента их государственной регистрации в порядке установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11. РЕВИЗОР АССОЦИАЦИИ

11.1. Ревизор избирается на должность Общим собранием членов Ассоциации, сроком на 2 (два) года, с правом избрания на новый срок неограниченное число раз.

11.2. К компетенции Ревизора относится:

- проведение контрольно-ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации (далее – проверки);
- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации;
- осуществление контроля за правильностью расходования материальных средств Ассоциации;
- осуществление контроля за выполнением требований Устава и решений органов управления Ассоциации;

11.3. Ревизор проводит контрольно-ревизионные проверки деятельности Ассоциации по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

11.4. Ревизор вправе проводить контрольно-ревизионные проверки деятельности Ассоциации по своему решению, а также по требованию Исполнительного директора, не менее 1/3 членов Ассоциации и Правления Ассоциации.

11.5. На основании документов, представляемых Исполнительным директором, Общим собранием членов, Правлением, Наблюдательным Советом Ассоциации, и результатов контрольно-ревизионных проверок деятельности Ассоциации Ревизор представляет ежегодный отчет о работе Ассоциации Исполнительному директору и Общему собранию членов Ассоциации. Отчет представляется не позднее чем через 1 (один) месяц после окончания финансового года.

Ассоциации Исполнительному директору и Общему собранию членов Ассоциации. Отчет представляется не позднее чем через 1 (один) месяц после окончания финансового года.

- 11.6. Решения Ревизора и акты проведенных им проверок оформляются в письменном виде за подписью ревизора и представляются на ознакомление Исполнительному директору и Общему собранию членов Ассоциации.
- 11.7. Ответственность за хранение решений, актов, отчетов и иных документов ревизора возлагается на Исполнительного директора Ассоциации.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 12.1. Ассоциация обязана вести отчетность перед уполномоченным законодательством органом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 12.2. 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.

Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Ассоциации субъектов национальной платежной системы «Национальная платежная ассоциация», принято Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 12 августа 2016 г. (учетный номер 7714061036).

Сведения о государственной регистрации изменений в уставе некоммерческой организации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 19 августа 2016 г. за государственным регистрационным номером 2167700281769 (ОГРН 1117799021856 от 28 октября 2011 г.).

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью шестнадцать листов.

Начальник Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве

В.В. Федоров

«25» августа 2016 г.

