

Погоджено

Рішенням

Національної комісії з
цінних паперів та
фондового ринку

Рішення від 21.03.2023

№ 1019



р.с. Матомедов

Затверджений
Загальними зборами членів Професійної асоціації
учасників ринків капіталу та деривативів
(Протокол XXXIX позачергових Загальних зборів членів
Професійної асоціації учасників ринків
капіталу та деривативів від 22 квітня 2023 року)

**СТАТУТ
ПРОФЕСІЙНОЇ АСОЦІАЦІЇ УЧАСНИКІВ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ДЕРИВАТИВІВ**

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Ідентифікаційний код 24382704

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів (надалі – ПАРД) є неприбутковим договірним об'єднанням учасників ринків капіталу, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу, яка здійснюється на підставі ліцензії.

1.2. Метою діяльності ПАРД є:

- захист інтересів членів ПАРД;
- сприяння здійсненню членами ПАРД професійної діяльності на ринках капіталу та покращення якості надання фінансових послуг;
- розповсюдження та імплементація передового міжнародного досвіду в галузі ринків капіталу, корпоративного управління та фінансового моніторингу;
- сприяння підвищенню рівня інвестиційної привабливості українського бізнесу;
- сприяння підвищенню рівня довіри у споживачів фінансових послуг, які надають члени ПАРД;
- розвиток інфраструктури ринків капіталу;
- розроблення і затвердження обов'язкових для виконання членами ПАРД Правил (стандартів) провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу, за винятком тих Правил (стандартів), які прямо встановлені законом, у тому числі шляхом установлення вимог до професійної кваліфікації працівників ПАРД.

Метою створення та діяльності ПАРД не є досягнення угоди щодо розподілу ринків капіталу, а також не є координація діяльності її членів на цьому ринку у жодний спосіб, який би порушував законодавство про захист економічної конкуренції.

ПАРД здійснює свою діяльність як об'єднання професійних учасників ринків капіталу (далі – ОПУ) у разі реєстрації її як ОПУ за певним видом професійної діяльності у порядку, встановленому законодавством.

ПАРД здійснює свою діяльність як саморегулівна організація професійних учасників ринків капіталу (далі – СРО) у разі наявності у ПАРД статусу СРО за певним видом професійної діяльності у порядку, встановленому законодавством.

1.3. ПАРД створена як недержавна організація, що заснована на засадах рівноправності, вільного волевиявлення і спільності інтересів своїх членів, та була зареєстрована Печерською РДА м. Києва 20.09.1996 року.

1.4. ПАРД є договірним об'єднанням у організаційно-правовій формі господарської асоціації.

1.5. ПАРД здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, Господарським кодексом України, Законами України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», іншими актами законодавства України, Внутрішніми документами ПАРД (Правилами ПАРД).

У разі внесення змін до законодавства України, Внутрішні документи ПАРД (Правила ПАРД) діють в частині, що не суперечить цим змінам.

1.6. Внутрішніми документами ПАРД (Правилами ПАРД) є Статут ПАРД, Правила (стандарты) професійної діяльності на ринках капіталу, внутрішні правила, інші внутрішні документи, які визначають порядок функціонування ПАРД, порядок виконання повноважень ПАРД відповідно до Статуту ПАРД та законодавства України.

1.7. Правилами (стандартами) професійної діяльності на ринках капіталу є затвержені Радою ПАРД документи, які містять обов'язкові для членів ПАРД вимоги щодо провадження певного виду професійної діяльності на ринках капіталу, крім тих, що прямо встановлені законом.

1.8. Внутрішніми правилами ПАРД є затвержені Радою ПАРД положення, що деталізують норми цього Статуту щодо компетенції, порядку формування та діяльності органів управління ПАРД, а також визначають вимоги щодо порядку набуття та втрати статусу члена ПАРД, перебування в складі ПАРД, реалізації ПАРД повноважень та видів діяльності, передбачених Статутом ПАРД та законодавством.

1.9. ПАРД не має на меті одержання прибутку і має статус неприбуткової організації.

1.10. ПАРД є юридичною особою згідно із законодавством України, має право володіти майном, набувати від власного імені майнові і немайнові права, нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем у будь-яких судах загальної юрисдикції та вносити конституційне звернення до Конституційного суду України, мати власне найменування, самостійний баланс, печатки та штампи із своїм найменуванням українською та, у випадках передбачених законодавством, іншими мовами, знак для товарів та послуг, інші необхідні реквізити, зареєстровані в установленому порядку. ПАРД має право засновувати і відкривати свої філії та інші відокремлені підрозділи в Україні та за кордоном. Усі філії та інші відокремлені підрозділи ПАРД мають статус його структурних підрозділів. ПАРД може мати власні рахунки у національній та іноземних валютах у банківських установах.

ПАРД несе відповідальність за власними зобов'язаннями усім належним їй майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернене стягнення.

ПАРД не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, а члени ПАРД не відповідають за зобов'язаннями ПАРД.

Члени ПАРД не мають права на частку майна ПАРД. Доходи або майно (активи) ПАРД не підлягають розподілу між його членами.

ПАРД не має права втручатися у господарську діяльність своїх членів. ПАРД не засновує і не виступає співзасновником суб'єктів господарювання, не здійснює контролю або управління.

1.11. Повне найменування ПАРД українською мовою – Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів.

Скорочене найменування ПАРД українською мовою – ПАРД.

Повне найменування ПАРД англійською мовою – Professional capital market participants and derivatives market association.

Скорочене найменування ПАРД англійською мовою – PARD.

РОЗДІЛ II. ПОВНОВАЖЕННЯ ПАРД

2.1. У разі реєстрації ПАРД як ОПУ за певним видом професійної діяльності ПАРД має такі повноваження:

2.1.1. впровадження норм професійної етики у практичній діяльності членів ПАРД;

2.1.2. розроблення і затвердження методичних рекомендацій щодо провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу;

2.1.3. впровадження ефективних механізмів розв'язання спорів, пов'язаних з професійною діяльністю членів ПАРД;

2.1.4. моніторинг дотримання Внутрішніх документів ПАРД членами ПАРД.

2.2. У разі наявності у ПАРД статусу СРО за певним видом професійної діяльності ПАРД, крім повноважень передбачених пунктом 2.1 цього розділу, додатково має такі повноваження:

2.2.1. розроблення і затвердження обов'язкових для виконання членами ПАРД Правил (стандартів) провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу, за винятком тих Правил (стандартів), які прямо встановлені законом;

2.2.2. розроблення заходів, спрямованих на запобігання порушенням членами ПАРД норм законодавства та Внутрішніх документів ПАРД, у тому числі при припиненні ними своєї професійної діяльності;

2.2.3. застосування заходів дисциплінарного впливу до членів ПАРД у разі виявлення порушень Внутрішніх документів ПАРД;

2.3. ПАРД може виконувати інші повноваження, передбачені законом та Статутом ПАРД, якщо передбачені в ньому повноваження не суперечать вимогам законодавства.

2.4. У випадку наявності у ПАРД статусу СРО за певним видом професійної діяльності ПАРД може додатково виконувати також і повноваження передбачені у відповідному рішенні НКЦПФР про делегування повноважень з регулювання ринків капіталу.

2.5. Для реалізації та в межах вищевказаних повноважень ПАРД здійснює такі види діяльності:

2.5.1. розробляє і затверджує Внутрішні документи ПАРД;

2.5.2. вживає заходів із забезпечення додержання членами ПАРД Внутрішніх документів ПАРД;

2.5.3. розробляє і впроваджує систему посередництва для вирішення спорів, пов'язаних з діяльністю членів ПАРД.

При ПАРД створений постійно діючий третейський суд для вирішення спорів, у тому числі за участю членів ПАРД;

2.5.4. представляє та захищає права членів ПАРД у органах державної влади та інших організаціях.

2.5.5. бере участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, здійснює аналіз документів, що стосуються ринків капіталу, корпоративного управління, фінансового моніторингу. Вносить до органів державної влади відповідні проекти документів, пропозиції та зауваження;

2.5.6. інформує членів ПАРД та інших учасників ринків капіталу про чинне законодавство, що стосується ринків капіталу та про поточні зміни в ньому, а також про свою діяльність;

2.5.7. підтримує постійні зв'язки із засобами масової інформації, поширює через них інформацію з питань ринків капіталу, робить публічні заяви;

2.5.8. збирає, узагальнює та аналітично обробляє статистичну інформацію про професійну діяльність на ринках капіталу;

2.5.9. запроваджує передові інформаційні технології, сприяє переходу на систему електронного документообігу;

2.5.10. надає консультації членам ПАРД, розробляє і розповсюджує серед своїх членів методичні матеріали і рекомендації з питань професійної діяльності на ринках капіталу та підвищення кваліфікації працівників професійних учасників ринків капіталу, надає консультації стосовно використання програмного забезпечення, що використовується для здійснення професійної діяльності на ринках капіталу, та стосовно здійснення фінансового моніторингу.

2.5.11. знайомить своїх членів з передовим досвідом вітчизняних і зарубіжних компаній у галузі професійної діяльності на ринку цінних паперів, інших питань ринків капіталу;

2.5.12. проводить семінари, конференції, лекції, тренінги та інші освітні заходи з питань діяльності на ринках капіталу, розробляє методичні матеріали, різноманітну інформаційно-довідкову документацію, розповсюджує матеріали професійного та інформаційно-довідкового характеру для членів ПАРД та інших учасників ринків капіталу.

2.5.13. бере участь в конференціях, семінарах та інших заходах з питань розвитку ринків капіталу;

2.5.14. створює інформаційні бази даних для потреб своїх членів та третіх осіб.

При створенні баз персональних даних та обробці персональних даних ПАРД дотримується вимог Закону України «Про захист персональних даних», інших нормативно-правових актів щодо обробки персональних даних;

2.5.15. надає не конфіденційну інформацію про членів ПАРД;

2.5.16. здійснює співробітництво і проводить координаційну роботу з іншими організаціями і об'єднаннями, в тому числі з міжнародними, які здійснюють свою діяльність на ринках капіталу;

2.5.17. надає висновки щодо спроможності юридичною особою провадити професійну діяльність на ринках капіталу та щодо припинення провадження юридичною особою професійної діяльності на ринках капіталу;

2.5.18. готує подання СРО для видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу за умови наявності у ПАРД статусу СРО за відповідним видом професійної діяльності.

2.6. ПАРД може здійснювати інші види діяльності, що необхідні для реалізації ПАРД своїх повноважень відповідно до Статуту ПАРД та законодавства.

РОЗДІЛ III. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПАРД

3.1. ПАРД у процесі здійснення своєї діяльності має право:

3.1.1. набувати у встановленому порядку будівлі, споруди, приміщення, обладнання, транспорт та інше майно, використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування відповідно до його цільового призначення, а також безкоштовно передавати майно у тимчасове користування іншим юридичним або фізичним особам, якщо це направлено на забезпечення діяльності ПАРД;

3.1.2. від власного імені укладати будь-які угоди і контракти, залучати до роботи по напрямках своєї діяльності юридичних, а також фізичних осіб за договором підряду чи на іншій цивільно- або господарсько-правовій основі;

3.1.3. входити до складу міжнародних об'єднань і організацій, що діють на ринках капіталу або об'єднують професійних учасників ринків капіталу;

3.1.4. ПАРД створюється на невизначений строк і може користуватися всіма іншими правами, наданими юридичним особам законодавством України;

3.1.5. ініціювати вдосконалення законодавства України;

3.1.6. ініціювати та брати участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних програм з питань, пов'язаних із розвитком ринків капіталу та саморегулювання, а також направляти до органів державної влади висновки за результатами проведених незалежних експертиз проектів актів;

3.1.7. направляти запити й одержувати в межах законодавства від органів державної влади й органів місцевого самоврядування статистичну, нормативно-технічну та іншу інформацію, необхідну для виконання ПАРД покладених на них завдань;

3.1.8. здійснювати контроль за діяльністю членів ПАРД на відповідність їх діяльності Внутрішнім документам ПАРД;

3.1.9. від свого імені оскаржувати у встановленому законодавством порядку будь-які акти та (або) дії (бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що порушують права і інтереси ПАРД, кожного з його учасників окремо або групи учасників;

3.1.10. у разі наявності у ПАРД статусу СРО за певним видом професійної діяльності застосовувати до своїх членів заходи дисциплінарного впливу, передбачені Внутрішніми документами ПАРД;

3.1.10.1. у разі наявності у ПАРД статусу СРО за певним видом професійної діяльності розглядати скарги споживачів фінансових послуг членів ПАРД на дії членів ПАРД. При виявленні порушення членами ПАРД Внутрішніх документів ПАРД застосовувати до своїх членів заходи дисциплінарного впливу, передбачені Внутрішніми документами ПАРД;

3.1.11. направляти запити та одержувати у терміни, визначені законодавством України, від НКЦПФР відповіді щодо застосування норм законодавства про цінні папери та/або законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Відповіді, отримані на запити СРО, можуть враховуватись всіма учасниками СРО при провадженні професійної діяльності на ринках капіталу.

3.2. ПАРД, її органи управління не мають права:

3.2.1. обмежувати своїх членів щодо надання послуг на ринках капіталу;

3.2.2. при здійсненні своєї діяльності обмежувати конкуренцію між членами ПАРД;

3.2.3. здійснювати діяльність і вчиняти дії, що призводять до виникнення або створюють загрозу виникнення конфлікту інтересів ПАРД з інтересами об'єднаних у її складі членів;

3.2.4. створювати нерівні умови для вступу до ПАРД будь-якої особи або для діяльності будь-кого з членів;

3.2.5. координувати діяльність своїх членів у будь-який спосіб, який порушує законодавство про захист економічної конкуренції;

3.2.6. проводити діяльність, не пов'язану з метою, визначеною цим Статутом;

3.2.7. у разі наявності у ПАРД статусу ОПУ/СРО за певним видом професійної діяльності ПАРД не має права провадити діяльність, яка відповідно до законодавства не сумісна з діяльністю ОПУ/СРО.

3.3. ПАРД, її органи управління зобов'язані:

3.3.1. дотримуватися вимог законодавства, Внутрішніх документів ПАРД;

3.3.2. створювати рівні умови для вступу до ПАРД та виходу з неї будь-якого професійного учасника;

3.3.3. повідомляти членів ПАРД про проведення загальних зборів членів ПАРД у порядку, встановленому Внутрішніми документами ПАРД;

3.3.4. надавати інформацію до НКЦПФР про дату проведення загальних зборів членів ПАРД не пізніше, ніж за 30 календарних днів до їх проведення;

3.3.5. ПАРД зобов'язана розкривати інформацію, у тому числі шляхом подання до НКЦПФР в установленому нею порядку, про:

склад членів;

Статут ПАРД, зміни до Статуту ПАРД;

прийняття нових членів до ПАРД та припинення членства в ПАРД із зазначенням підстав припинення членства в ПАРД;

заходи дисциплінарного впливу, застосовані до членів ПАРД;

умови участі в ПАРД;

структуру органів управління ПАРД та їх компетенцію;

Внутрішні документи ПАРД та зміни до них;

річні результати діяльності ПАРД;

подані ПАРД позови, заяви, скарги, у розгляді яких бере участь ПАРД в інтересах своїх членів;

перелік делегованих повноважень;

іншу інформацію, передбачену законодавством та Внутрішніми документами ПАРД.

ПАРД розкриває вищевказану інформацію шляхом розміщення її на веб-сайті ПАРД та/або надсилання відповідної інформації в електронному вигляді на адресу електронної пошти члена ПАРД.

3.3.6. вести облік членів ПАРД у порядку, визначеному Внутрішніми документами ПАРД та законодавством;

3.3.7. подавати до НКЦПФР, у встановленому нею порядку, звіт про діяльність ПАРД, адміністративні дані та інформацію щодо стану виконання делегованих повноважень НКЦПФР;

3.3.8. письмово повідомляти НКЦПФР про проведення семінарів, презентацій, конференцій, «круглих столів» з питань ринків капіталу;

3.3.9. у триденний строк з дати прийняття відповідних рішень надавати інформацію до НКЦПФР про застосування до членів ПАРД заходів дисциплінарного впливу;

3.3.10. подавати до НКЦПФР у триденний строк інформацію щодо прийняття Загальними зборами членів ПАРД рішення про реорганізацію або ліквідацію ПАРД;

3.3.11. до 01 червня року, що настає за звітним періодом, подавати до НКЦПФР у паперовій формі річну фінансову звітність, засвідчену уповноваженою особою СРО (крім СРО, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав), разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (з розкриттям інформації щодо розміру та складу активів СРО);

3.3.12. виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством та Внутрішніми документами ПАРД.

РОЗДІЛ IV.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПАРД

4.1. Органами управління ПАРД є:

- Загальні збори членів ПАРД;

- Рада ПАРД;
- Президент ПАРД;
- Дисциплінарна колегія ПАРД.

Вищим органом управління ПАРД є Загальні збори членів ПАРД (надалі – Загальні збори ПАРД). Загальні збори ПАРД скликаються не рідше одного разу на рік.

У випадку необхідності, Загальні збори ПАРД можуть проводитись шляхом письмового опитування. У такому разі бюлетені для голосування надсилаються всім членам ПАРД разом із повідомленням про проведення Загальних зборів ПАРД, крім бюлетенів по питанням, пов'язаним з обранням органів управління, які надсилаються всім членам ПАРД за шість календарних днів до дати обрання органів управління.

Рішення по питанням, винесеним на голосування при проведенні Загальних зборів ПАРД шляхом письмового опитування, приймаються до дати проведення підрахунку голосів за результатами письмового опитування, яка зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів ПАРД.

За результатами такого голосування секретар Загальних зборів ПАРД повинен протягом десяти робочих днів з дати підрахунку голосів повідомити всіх членів ПАРД про прийняті рішення шляхом розміщення протоколу Загальних зборів ПАРД на офіційному веб-сайті ПАРД, а також розсилкою протоколу Загальних зборів ПАРД членам ПАРД по електронній пошті, на адреси, вказані членами ПАРД при поданні інформації згідно Положення про звітність членів ПАРД перед ПАРД. Кожен член ПАРД може ознайомитись з протоколом Загальних зборів ПАРД за місцезнаходженням ПАРД.

Кожний член ПАРД на Загальних зборах має один голос. Голосування з питань, що виносяться, є відкритим.

Загальні збори ПАРД вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше як 1/2 від загальної кількості членів ПАРД та при цьому повідомлення про скликання таких зборів було зроблено у відповідності з вимогами Внутрішніх документів ПАРД.

Загальні збори ПАРД веде Голова Загальних зборів ПАРД, яким за Рішенням Ради ПАРД може бути член Ради ПАРД або Президент ПАРД. Рішення Загальних зборів ПАРД оформлюється протоколом, який підписується Головою та секретарем Загальних зборів ПАРД. Обов'язки секретаря Загальних зборів ПАРД виконує Відповідальний секретар Ради ПАРД або інша особа, призначена Радою ПАРД.

4.1.1. За рішенням Ради ПАРД, а також на вимогу не менше 1/5 загальної кількості членів ПАРД, Президента ПАРД можуть скликатися позачергові Загальні збори ПАРД.

У випадку, коли повноваження Ради ПАРД вважаються припиненими згідно Внутрішніх документів ПАРД рішення про скликання Загальних зборів ПАРД приймає Президент ПАРД у порядку, визначеному Внутрішніми документами ПАРД. Президент ПАРД також приймає рішення та виконує інші дії, передбачені Внутрішніми документами ПАРД, що необхідні для скликання та проведення Загальних зборів ПАРД.

4.1.2. Повідомлення всіх членів ПАРД про проведення чергових Загальних зборів ПАРД здійснюється Президентом ПАРД не менш, ніж за 30 календарних днів до проведення чергових Загальних зборів ПАРД. Повідомлення всіх членів ПАРД про проведення позачергових Загальних зборів ПАРД здійснюється Президентом ПАРД не менш, ніж за 15 календарних днів до проведення позачергових Загальних зборів ПАРД.

Зміни до порядку денного Загальних зборів ПАРД вносяться у порядку, встановленому Внутрішніми документами ПАРД, та доводяться ПАРД до відома всіх членів ПАРД не пізніше як за 10 календарних днів до дати проведення Загальних зборів ПАРД.

Зміни до порядку денного можуть вноситись лише у випадку проведення Загальних зборів ПАРД шляхом безпосередньої участі представників членів ПАРД на зборах та у разі проведення чергових Загальних зборів ПАРД.

Повідомлення про проведення Загальних зборів ПАРД та повідомлення про зміни до порядку денного Загальних зборів ПАРД розміщується на веб-сайті ПАРД та надсилається в електронній формі на адресу електронної пошти члена ПАРД, що зазначена ним при поданні регулярної інформації згідно з Положенням про звітність членів ПАРД перед ПАРД.

4.1.3. Повноваження представника члена ПАРД на Загальних зборах ПАРД здійснюються за довіреністю, крім випадків, коли посадові особи члена ПАРД можуть діяти без довіреності згідно з установчими документами відповідного члена ПАРД.

4.2. Загальні збори ПАРД:

4.2.1. Приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію ПАРД та припинення нею своєї діяльності;

4.2.2. Затверджують Статут ПАРД, вносять до нього зміни і доповнення. Зміни та доповнення до Статуту ПАРД або нова редакція Статуту ПАРД підписуються Головою та Секретарем Загальних зборів ПАРД.

4.2.3. Затверджують перспективні програми діяльності ПАРД.

4.2.4. Затверджують Внутрішні правила ПАРД (зміни до них) крім випадків, визначених в п. 4.6.3 цього Статуту.

4.2.5. Затверджують максимальний розмір і порядок сплати вступних та періодичних членських внесків членів ПАРД.

4.2.6. Обирають членів Ради ПАРД.

4.2.7. Затверджують кандидатуру Президента ПАРД, призначеного Радою ПАРД.

4.2.8. Заслуховують і ухвалюють звіти Ради ПАРД, Президента ПАРД.

4.2.9. Затверджують бюджет і фінансові звіти ПАРД.

4.2.10. Мають право приймати рішення з усіх питань діяльності ПАРД, у тому числі і з тих, що відносяться до компетенції інших органів управління ПАРД.

4.2.11. Встановлюють порядок прийому в члени та умови членства в ПАРД.

4.2.12. Приймають рішення про дострокове припинення повноважень членів Ради ПАРД, Президента ПАРД у випадку порушення ними законодавства України, Внутрішніх документів ПАРД.

4.2.13. Приймають рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію філій і представництв, затвердження Положень (Статутів) про них.

4.2.14. Обирають членів Дисциплінарної колегії ПАРД.

4.2.15. Можуть делегувати окремі свої повноваження Раді ПАРД, крім повноважень, визначених пунктами 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5-4.2.7, 4.2.12 -4.2.15 цього Статуту.

4.2.16. Приймають рішення про прийняття нових осіб до складу членів ПАРД та виключення зі складу членів ПАРД.

4.3. Загальні збори ПАРД не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

4.3.1. При проведенні Загальних зборів ПАРД шляхом безпосередньої участі представників членів ПАРД на Загальних зборах ПАРД:

- рішення про зміни до Статуту ПАРД, припинення діяльності ПАРД, дострокове припинення повноважень членів Ради ПАРД чи Президента ПАРД приймаються не менше 2/3 членів ПАРД від тих, що зареєстровані для участі в Загальних зборах ПАРД;

- рішення з інших питань вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше ніж 50% від зареєстрованих для участі в Загальних зборах ПАРД членів ПАРД.

4.3.2. При проведенні Загальних зборів ПАРД шляхом письмового опитування:

- рішення про зміни до Статуту ПАРД, припинення діяльності ПАРД, дострокове припинення повноважень членів Ради ПАРД чи Президента ПАРД приймаються не менше 2/3 членів ПАРД, які взяли участь в Загальних зборах ПАРД;

- рішення з інших питань вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше ніж 50% членів ПАРД, які взяли участь в Загальних зборах ПАРД.

4.4. Всі інші питання, які пов'язані з проведенням Загальних зборів ПАРД та нерегульовані цим Статутом, регулюються Внутрішніми документами ПАРД.

4.5. Рада ПАРД є органом управління ПАРД, який представляє інтереси членів ПАРД та контролює діяльність Президента ПАРД у період між Загальними зборами ПАРД. Рада ПАРД проводить свої засідання по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Рішення Ради ПАРД, прийняті нею в межах своєї компетенції, обов'язкові для виконання іншими органами ПАРД та членами ПАРД.

4.5.1. Порядок денний засідань Ради ПАРД, час і місце його проведення доводяться до відома членів Ради Відповідальним секретарем Ради ПАРД за дорученням Голови Ради ПАРД не пізніше ніж за п'ять календарних днів до засідання, крім випадків, встановлених Внутрішніми документами ПАРД

Кожен член Ради ПАРД має право внести додаткові питання до порядку денного засідання Ради ПАРД у порядку, встановленому Внутрішніми документами ПАРД.

Про зміни до порядку денного члени Ради ПАРД повідомляються Відповідальним секретарем Ради не пізніше, ніж за два календарних дні до дати засідання Ради ПАРД.

4.5.2. У разі необхідності засідання Ради ПАРД можуть проводитись шляхом електронного голосування у порядку, передбаченому Внутрішніми документами ПАРД.

4.5.3. Рада ПАРД обирається строком на два роки у кількості не менше п'яти та не більше п'ятнадцяти осіб. Кількість членів Ради ПАРД визначається Загальними зборами ПАРД, які розглядають питання про обрання членів Ради ПАРД. Повноваження Ради ПАРД продовжують діяти до обрання нового складу Ради ПАРД.

4.5.4. Членом Ради ПАРД може бути обраний представник члена ПАРД, який дотримується Внутрішніх документів ПАРД.

4.5.5. Кандидатура до складу Ради ПАРД розглядається Загальними зборами ПАРД за умови подання документів, визначених Положенням про Раду ПАРД.

4.5.6. Рада ПАРД обирає із свого складу Голову Ради ПАРД. Голова Ради ПАРД організовує та контролює виконання рішень Ради ПАРД. Голова Ради ПАРД в межах своїх повноважень організовує здійснення діяльності по досягненню статутних цілей, реалізації перспективних планів ПАРД.

4.5.7. Засідання Ради ПАРД правомочне, якщо у ньому взяли участь більше половини її членів. У випадку неможливості для члена Ради ПАРД взяти участь в її засіданні, такий член Ради ПАРД може довіреністю уповноважити на участь від його імені в засіданні Ради ПАРД з правом голосу іншого члена Ради ПАРД або Президента ПАРД.

4.5.8. Рішення Ради ПАРД приймаються простою більшістю голосів членів Ради ПАРД від тих, хто взяв участь у засіданні Ради ПАРД, крім випадків, передбачених Статутом ПАРД. У випадку рівності голосів, поданих «за» і «проти», голос Голови Ради ПАРД (Головуючого Ради ПАРД) має вирішальне значення.

4.5.9. У випадку відсутності кворуму на засіданні Ради ПАРД, наступне засідання Ради ПАРД з таким самим порядком денним має бути проведено не пізніше, ніж протягом наступних 10 робочих днів від дати засідання Ради ПАРД, що не відбулось.

4.5.10. Не прийняття членом Ради ПАРД участі в засіданнях Ради ПАРД протягом трьох місяців або не прийняття участі більш ніж у половині засідань Ради ПАРД протягом року може бути підставою для виключення його зі складу Ради ПАРД.

4.5.11. У випадку припинення повноважень члена Ради ПАРД, місце вибулого за рішенням Ради ПАРД займає особа, яка на останніх виборах до Ради ПАРД набрала найбільшу кількість голосів серед кандидатів до складу Ради ПАРД, які набрали більше 50% голосів осіб, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах членів ПАРД, але не пройшли до складу Ради ПАРД.

Питання про оновлення складу Ради ПАРД автоматично включається Головою Ради ПАРД до порядку денного чергового засідання Ради ПАРД за поданням Відповідального секретаря Ради ПАРД.

4.5.12. З метою організаційного забезпечення діяльності Ради ПАРД за поданням Президента ПАРД Рада ПАРД призначає Відповідального секретаря Ради ПАРД.

Відповідальний секретар Ради ПАРД:

- організовує скликання засідань Ради ПАРД та доведення до членів Ради ПАРД порядку денного та документів, пов'язаних з порядком денним;

- забезпечує підготовку проектів рішень Ради ПАРД та веде протоколи засідань Ради ПАРД;

- разом з Головою Ради ПАРД підписує протоколи засідань Ради ПАРД;

- підписує витяги з протоколів засідань Ради ПАРД.

Відповідальний секретар Ради ПАРД є особою, відповідальною за ведення та зберігання протоколів Ради ПАРД та Загальних зборів ПАРД. Протоколи Ради та Загальних зборів ПАРД зберігаються в офісі ПАРД не менше, ніж протягом 5 років з дня їх складання.

4.6. Рада ПАРД:

4.6.1. приймає рішення про скликання Загальних зборів ПАРД, визначає порядок денний, місце і час їх проведення, спосіб проведення зборів та конкретний спосіб голосування, форму та реквізити бюлетеня для голосування, призначає Голову та Секретаря зборів, реєстраційну комісію (у разі необхідності), лічильну комісію Загальних зборів ПАРД, координує підготовку зборів (крім випадку, коли повноваження Ради ПАРД вважаються припиненими згідно Внутрішніх документів ПАРД);

4.6.2. Рада ПАРД приймає рішення про прийняття особи до складу кандидатів в члени ПАРД у порядку, визначеному Внутрішніми документами ПАРД;

4.6.3. У випадку надходження до ПАРД вимоги (повідомлення) НКЦПФР, Антимонопольного комітету України про необхідність внесення змін до Внутрішніх документів ПАРД у зв'язку з їх приведенням у відповідність із законодавством України, рішення про внесення таких змін (крім внесення змін до Статуту ПАРД) має право прийняти Рада ПАРД.

Інформування членів ПАРД про прийняте Радою ПАРД рішення здійснюється шляхом розміщення відповідного протоколу (витягу із протоколу) Ради ПАРД на офіційному веб-сайті ПАРД протягом трьох робочих днів після його підписання.

Таке рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж 3/4 від загальної кількості членів Ради ПАРД.

4.6.4. Приймає рішення про затвердження Правил (стандартів) професійної діяльності на ринках капіталу.

4.6.5. призначає Президента ПАРД, з обов'язковим наступним затвердженням на Загальних зборах ПАРД. Термін повноважень Президента ПАРД 3 роки від дати його призначення Радою ПАРД. Рада ПАРД може продовжити термін повноважень Президента ПАРД до проведення Загальних зборів ПАРД, але не довше ніж на три місяці.

4.6.6. здійснює контроль за діяльністю Президента ПАРД;

4.6.7. Затверджує кандидатуру Віце-Президента ПАРД за поданням Президента ПАРД.

4.6.8. приймає перед початком фінансового року бюджет ПАРД з наступним затвердженням на Загальних зборах ПАРД;

4.6.9. затверджує щорічні плани роботи ПАРД;

4.6.10. здійснює нагляд за фінансово-господарською діяльністю ПАРД. Щоквартально заслуховує звіт Президента ПАРД про виконання бюджету. У разі необхідності затверджує зміни до бюджету ПАРД в межах затверженого на відповідний фінансовий рік бюджету ПАРД;

4.6.11. здійснює контроль за використанням бюджету і витратами коштів ПАРД;

4.6.12. має право вимагати від посадових осіб ПАРД надання необхідних для виконання своїх повноважень матеріалів, бухгалтерських та інших документів і пояснень;

4.6.13. затверджує незалежного аудитора;

4.6.14. призначає голів та затверджує персональний склад комітетів ПАРД;

4.6.15. обирає із свого складу Голову Ради ПАРД та його заступника;

4.6.16. за поданням Президента ПАРД погоджує штатний розпис ПАРД, затверджує контракт з Президентом ПАРД, який від імені ПАРД підписується Головою Ради, затверджує умови оплати праці посадових осіб ПАРД, її філій і представництв;

4.6.17. приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності Президента ПАРД;

4.6.18. приймає рішення про передачу окремих своїх повноважень посадовим особам ПАРД. Таке рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж 3/4 від загальної кількості членів Ради ПАРД;

4.6.19. приймає рішення щодо встановлення розміру вступного та періодичних членських внесків ПАРД в межах максимального розміру, затверженого Загальними зборами ПАРД.

Приймає рішення про затвердження спеціальних членських внесків ПАРД;

4.6.20. у разі наявності у ПАРД статусу СРО за певним видом діяльності приймає рішення про застосування заходів дисциплінарного впливу до члена ПАРД (крім виключення зі складу членів ПАРД).

У випадку делегування Загальними зборами ПАРД Раді ПАРД відповідних повноважень Рада ПАРД вправі застосовувати захід дисциплінарного впливу у вигляді виключення зі складу членів ПАРД;

4.6.21. затверджує зміни та доповнення до Положення про постійно діючий третейський суд ПАРД (надалі – Третейський суд ПАРД), Регламенту Третейського суду ПАРД, затверджує список третейських суддів Третейського суду ПАРД, а також зміни до нього;

4.6.22. надає письмову вимогу про усунення членом ПАРД порушення Внутрішніх документів ПАРД;

4.6.23. затверджує висновки щодо спроможності юридичною особою провадити професійну діяльність на ринках капіталу та щодо припинення провадження юридичною особою професійної діяльності на ринках капіталу;

4.6.24. здійснює інші повноваження, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління ПАРД;

4.6.25. приймає рішення про видачу подання СРО або про відмову у видачі подання СРО для видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу.

4.7. Посадовими особами ПАРД є: Голова та члени Ради ПАРД, Голова Дисциплінарної колегії ПАРД, Президент ПАРД, Віце-Президент ПАРД, головний бухгалтер.

4.8. Виконавчим органом ПАРД, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є Президент ПАРД. Президент ПАРД в межах своїх повноважень організовує здійснення діяльності по досягненню статутних цілей, реалізації поточних і перспективних планів ПАРД, відповідно рішенням Загальних зборів ПАРД та Ради ПАРД. Порядок його діяльності встановлюється Статутом та Внутрішніми документами ПАРД.

Президент ПАРД без доручення діє від імені ПАРД, представляючи її як на території України, так і за її межами. Президент ПАРД укладає угоди, в тому числі і трудові, розпоряджається майном і грошовими коштами ПАРД у банківських установах в рамках бюджету ПАРД, формує штат постійних співробітників ПАРД, розцінки і розміри оплати за угодами, здійснює інші функції відповідно до цього Статуту, рішень Загальних зборів ПАРД і Ради ПАРД.

Президент ПАРД видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма співробітниками ПАРД.

Президент ПАРД розробляє штатний розпис і умови оплати праці працівників ПАРД.

Щоквартально Президент ПАРД звітує перед Радою ПАРД щодо виконання бюджету за попередній квартал.

4.9. Особою, яка виконує обов'язки Президента ПАРД у випадку неможливості виконання останнім своїх обов'язків, є Віце-Президент ПАРД.

4.10. Дисциплінарна колегія ПАРД здійснює розгляд заяв (скарг) на дії членів ПАРД. Порядок створення та здійснення діяльності Дисциплінарної колегії ПАРД встановлюється відповідними Внутрішніми документами ПАРД.

4.11. У ПАРД утворюються комітети ПАРД, сформовані з числа представників членів ПАРД та працівників апарату ПАРД, до компетенції яких віднесено розробку документів та розгляд інших питань, що безпосередньо стосуються професійної діяльності членів ПАРД.

Порядок формування та роботи комітетів ПАРД визначається Внутрішніми документами ПАРД.

Комітети можуть розглядати будь-які питання професійної діяльності членів ПАРД, розробляти проекти стандартів професійної діяльності на **ринках капіталу**, методичні рекомендації та інструкції у межах своїх повноважень.

РОЗДІЛ V. ЧЛЕНСТВО В ПАРД

5.1 Членами ПАРД можуть бути юридичні особи, які мають ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу, а також відповідають вимогам, встановленим Внутрішніми документами ПАРД.

ПАРД може приймати до складу кандидатів у члени ПАРД юридичних осіб, які мають намір отримати ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу.

Процедура прийому та виключення з членів ПАРД встановлюється Внутрішніми документами ПАРД.

Члени ПАРД мають права та обов'язки, обсяг та порядок реалізації яких визначається відповідно до цього Статуту, Внутрішніх документів ПАРД.

5.2 Члени ПАРД мають право:

5.2.1. брати участь в управлінні ПАРД шляхом:

- участі у Загальних зборах ПАРД;

- висунення кандидатів до органів управління ПАРД та, у разі обрання відповідного кандидата, участі у роботі відповідного органу управління ПАРД;

- ініціювання внесення змін та/або скасування Внутрішніх документів ПАРД;

5.2.2. вийти з ПАРД в порядку, визначеному Внутрішніми документами ПАРД;

5.2.3. сплачувати спеціальні членські внески у порядку, визначеному Внутрішніми документами ПАРД.

5.2.4. отримувати від органів управління ПАРД інформацію про їх діяльність, консультації з питань професійної діяльності тощо;

5.2.5. пропонувати органам управління ПАРД проекти документів для їх розгляду та затвердження, вносити зауваження до документів, що діють, або мають бути затверджені;

5.2.6. отримати свідоцтво для підтвердження свого членства в ПАРД;

5.2.7. на здійснення ПАРД представництва інтересів члена ПАРД;

5.2.8. брати участь у програмах і заходах, що проводяться ПАРД;

5.2.9. вимагати зміни посадових осіб ПАРД у випадку порушення такими особами Внутрішніх документів ПАРД;

5.2.10. оскаржувати рішення ПАРД про застосування до члена ПАРД заходів дисциплінарного впливу:

- на Загальних зборах ПАРД;

- до НКЦПФР;

- до суду у встановленому законодавством порядку.

5.3. Члени ПАРД зобов'язані:

5.3.1. неухильно додержуватись вимог законодавства України, Внутрішніх документів ПАРД;

5.3.2. забезпечувати доступ до інформації для здійснення ПАРД контролю за дотриманням членами ПАРД Внутрішніх документів ПАРД;

5.3.3. письмово сповіщати ПАРД про випадки порушення законодавства України, Внутрішніх документів ПАРД, що допущені членом ПАРД;

5.3.4. мати кошти, достатні для здійснення ними професійної діяльності. Розмір коштів (статутного/власного капіталу) члена ПАРД повинен бути не менше ніж розмір, передбачений законодавством;

5.3.5. сплачувати вступний та періодичні членські внески у порядку, визначеному Внутрішніми документами ПАРД;

5.3.6. надавати до ПАРД звітність за формою, у порядку та строки, встановлені Положенням про звітність членів ПАРД перед ПАРД.

РОЗДІЛ VI. КОШТИ І МАЙНО ПАРД

6.1. Джерелами доходів ПАРД є:

- вступні, спеціальні та періодичні членські внески ПАРД;
- пасивні доходи відповідно до податкового законодавства;
- дотації або субсидії, отримані з державного або місцевих бюджетів, державних

цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, що надаються неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, що надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін;

- кошти, отримані ПАРД як третейський збір та покриття інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до закону та Регламенту Третейського суду ПАРД;

- безповоротна фінансова допомога;

- надходження, які отримує ПАРД від заходів з організації та проведення лекцій, семінарів, конференцій, тренінгів, консультацій, інших освітніх заходів та від реалізації видів діяльності ПАРД, передбачених цим Статутом.

6.2. ПАРД, як неприбуткова організація, покриває витрати за рахунок перелічених вище джерел доходів.

6.3. Кошти ПАРД витрачаються згідно бюджету ПАРД, що приймається перед початком фінансового року Радою ПАРД, з наступним затвердженням Загальними зборами ПАРД.

Якщо до початку нового фінансового року Загальними зборами ПАРД не прийнято відповідне рішення про затвердження бюджету ПАРД, Президент ПАРД має право здійснювати діяльність лише в межах бюджету ПАРД за попередній фінансовий рік.

6.4. Отримані ПАРД доходи (прибутки) або їх частина не можуть розподілятися між засновниками та членами ПАРД, працівниками ПАРД (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління ПАРД та іншими пов'язаними з ними особами.

Доходи (прибутки) ПАРД використовуються виключно для фінансування видатків на утримання ПАРД, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Внутрішніми документами ПАРД.

6.5. ПАРД здійснює бухгалтерський, оперативний та статистичний облік і звітність у порядку, визначеному законодавством України.

6.6. Президент ПАРД несе відповідальність за збереження первинних фінансово-господарських документів.

6.7. Фінансовим роком ПАРД вважається період з 1 січня по 31 грудня календарного року.

6.8. Незалежний аудитор, затверджений Радою ПАРД, може проводити перевірку фінансово-господарської діяльності ПАРД.

РОЗДІЛ VII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРД

7.1. Припинення діяльності ПАРД відбувається в результаті реорганізації - передачі всіх своїх активів та майна, прав та обов'язків іншій (іншим) неприбутковій (-вим) організації (-ям) - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

7.2. Реорганізація чи ліквідація ПАРД здійснюється за рішенням Загальних зборів ПАРД або відповідно до рішення органу державної влади, прийнятого ним в межах компетенції, передбаченої законами України.

7.3. Орган, що прийняв рішення про припинення ПАРД, призначає комісію з припинення ПАРД (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлює порядок і строки припинення ПАРД в рамках, визначених законодавством. У випадках, передбачених законодавством, комісія з припинення призначається за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію.

7.4. Виконання функцій комісії з припинення ПАРД може бути покладено на органи управління ПАРД.

7.5. Комісія з припинення ПАРД вживає всіх передбачених законодавством заходів, необхідних для здійснення припинення ПАРД.

7.6. Якщо в процесі ліквідації ПАРД після розрахунків з кредиторами залишилось майно чи інші активи, то таке майно і активи передаються іншій неприбутковій організації або зарховуються до доходу бюджету.

7.7. Інші питання, пов'язані з припиненням діяльності ПАРД, регулюються Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства України.

Голова Загальних зборів

О.М. Кий

Секретар Загальних зборів

С.В. Федорова



Факти висвітлені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись.

Місто Київ, Україна, двадцять шостого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Я, НЕЧИТАЙЛО І.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Загальних зборів ПРОФЕСІЙНОЇ АСОЦІАЦІЇ УЧАСНИКІВ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ДЕРИВАТИВІВ Кий Олексія Миколайовича та Секретаря Загальних зборів ПРОФЕСІЙНОЇ АСОЦІАЦІЇ УЧАСНИКІВ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ДЕРИВАТИВІВ Федорової Світлани Вадимівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Кий Олексія Миколайовича, Федорової Світлани Вадимівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 193, 194.



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС