



**Утверждено  
Общим собранием членов ФБА ЕАС  
12 августа 2013 г.  
с изменениями от 26.02.2016 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ  
АССОЦИАЦИИ  
«ФИНАНСОВО-БАНКОВСКАЯ АССОЦИАЦИЯ  
ЕВРОАЗИАТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА»  
(ФБА ЕАС)**

**1. Общие положения**

- 1.1 Координационный совет Ассоциации «Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества», именуемый в дальнейшем Координационный совет, является коллегиальным органом управления Ассоциации «Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества» (далее – Ассоциация).
- 1.2 Координационный совет осуществляет координацию основных направлений деятельности Ассоциации.
- 1.3 Координационный совет действует на основании Устава ФБА ЕАС и настоящего Положения.
- 1.4 На заседании Координационного совета ведется протокол. Протоколы заседаний Координационного совета представляются членам Ассоциации, Ревизионной комиссии по их требованию.

**2. Порядок образования Координационного совета**

- 2.1 Порядок образования, созыва, работы, а также полномочия Координационного совета определяются Уставом ФБА ЕАС и настоящим положением о Координационном совете, утверждаемым Общим собранием членов Ассоциации.
- 2.2 Координационный совет и его Председатель избираются Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 лет из числа членов Ассоциации. Количество членов Координационного совета устанавливается Общим собранием членов Ассоциации,

но не может быть менее трех человек. Генеральный директор Ассоциации является членом Координационного совета.

### **3. Компетенция Координационного совета**

- 3.1 Координационный Совет осуществляет координацию основных направлений деятельности Ассоциации, кроме решения вопросов, отнесенных Уставом ФБА ЕАС к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.
- 3.2 К компетенции Координационного Совета относится:
- координация деятельности членов Ассоциации;
  - разработка и утверждение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на текущий год;
  - утверждение бюджета Ассоциации на очередной финансовый год и отчета Генерального директора об исполнении бюджета Ассоциации за прошедший финансовый год;
  - избрание заместителей председателя Координационного совета и досрочное прекращение их полномочий;
  - образование исполнительных органов Ассоциации, прекращение их полномочий;
  - принятие новых членов Ассоциации, исключение из членов Ассоциации;
  - принятие решения об открытии филиалов и представительств Ассоциации;
  - принятие решений о создании фондов Ассоциации и расходовании их средств;
  - утверждение внутренних документов Ассоциации, регламентирующих деятельность Ассоциации за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других органов Ассоциации;
  - решение всех иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию других органов Ассоциации, определенную настоящим Уставом.

### **4. Организация работы Координационного совета**

- 4.1 Основной формой работы Координационного совета являются заседания.
- 4.2 Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода и считаются правомочными, если на них присутствует более половины от общего числа членов Координационного совета.
- 4.3 Решения принимаются простым большинством голосов членов Координационного совета, присутствующих на заседании, за исключением отдельно оговоренных в Уставе случаев. При решении вопросов на заседании Координационного совета каждый член Координационного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Координационного совета является решающим.
- 4.4 Решения заседаний Координационного совета оформляются в виде протоколов или резолюции. Ответственность за их ведение несет Председатель Координационного совета. Протоколы подписываются Председателем Координационного совета и секретарем заседания. Протоколы или резолюции заседаний доводятся до сведения

членов Координационного совета в течение двух недель от даты проведения заседания.

Книга протоколов Координационного совета должна быть в любое рабочее время доступна членам Ассоциации. По их требованию выдаются выписки из книги протоколов.

- 4.5 Для ведения делопроизводства и оформления протоколов, резолюций и иной документации из числа аппарата управления Ассоциации назначается секретарь Координационного совета.
- 4.6 Члены Координационного совета, имеющие предложения по вопросам заседания, направляют их секретарю Координационного совета не позднее 3 (трех) дней до даты проведения заседания.
- 4.7 Для проработки вопросов, подготовки заседаний, проведения аналитических работ Координационный совет может создавать рабочие группы, действующие под руководством одного из членов Координационного совета.
- 4.8 Координационный совет работает на основе планов, утвержденных на заседании Координационного совета.
- 4.9 Внеочередные заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости. Внеочередной созыв Координационного совета может быть инициирован Президентом Ассоциации, Генеральным директором или по требованию более половины членов Координационного совета.
- 4.10 Информационное и организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного совета осуществляется Аппаратом Ассоциации .

## **5. Права и обязанности членов Координационного совета**

- 5.1 Права и обязанности членов Координационного совета определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ФБА ЕАС, а также настоящим Положением.
  - 5.1.1 Члены Совета вправе:
    - получать любую информацию, касающуюся деятельности Ассоциации от Президента и Аппарата Ассоциации;
    - участвовать путем голосования в принятии решений по вопросам компетенции Координационного совета;
    - вносить для рассмотрения Координационного совета вопросы, относящиеся к его компетенции;
    - участвовать в подготовке решений по вопросам, входящим в компетенцию Координационного совета;
    - вносить предложения в проект повестки заседания Координационного совета;
    - получать в установленном порядке материалы, необходимые для осуществления своей деятельности.
  - 5.1.2 Члены Совета обязаны:
    - активно содействовать реализации целей и решению задач Ассоциации;
    - принимать участие в заседаниях Координационного совета лично, либо делегировать ответственных представителей;
    - исполнять решения, принятые Координационным советом;

- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Координационного совета.
- 5.1.3 Полномочия члена Координационного совета могут быть прекращены по решению Председателя Координационного совета:
- на основании письменного заявления члена Координационного совета;
  - в связи с неоднократным неисполнением решений Координационного совета;
  - по причине регулярного отсутствия на заседаниях Координационного совета.

## **6. Председатель Координационного совета**

- 6.1 Председатель Координационного совета подотчетен Президенту Ассоциации.
- 6.2 Председатель Координационного совета:
- председательствует на заседаниях Координационного совета с правом совещательного голоса;
  - обеспечивает и контролирует работу Координационного совета;
  - организует текущую деятельность Координационного совета;
  - созывает очередные и внеочередные заседания Координационного совета;
  - вносит кандидатуры на избрание своих заместителей;
  - обеспечивает организацию процедуры ротации членов Координационного совета;
  - выполняет иные функции по реализации целей и задач Координационного совета.
- 6.3 При отсутствии Председателя Координационного совета, его полномочия осуществляет заместитель Председателя Координационного совета.

## **7. Заместитель председателя Координационного совета**

- 7.1 Заместители Председателя назначаются Председателем Координационного совета на срок своих полномочий.
- 7.2 Заместители председателя Координационного совета:
- совместно с председателем Координационного совета обеспечивает работу Координационного совета;
  - непосредственно осуществляют подготовку отчетов о деятельности Координационного совета;
  - обеспечивают организацию и проведение заседаний Координационного совета.

## **8. Прекращение деятельности Координационного совета**

- 8.1 Деятельность Координационного совета может быть прекращена:
- на основании решения Координационного совета;
  - на основании решения Общего собрания членов Ассоциации;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

## **9. Заключительные положения**

- 9.1 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием Ассоциации.
  - 9.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься только на Общем собрании Ассоциации.
- 