



Nr. Înregistrare 1/23/09/2021

Aprobat în ședința Adunării Generale din data de: 23.09.2021
Semnătură Președinte Asociația ACI România – Asociația Piețelor Financiare

STATUTUL ASOCIAȚIEI

ACI ROMÂNIA - ASOCIAȚIA PIEȚELOR FINANCIARE

CAP. 1 - DENUMIREA. FORMA JURIDICĂ. SCOPUL. SEDIUL. DURATA. PATRIMONIUL.

A. Denumirea și forma juridică

Art. 1 - (1) Denumirea asociației este “ACI ROMÂNIA – ASOCIAȚIA PIEȚELOR FINANCIARE”.

(2) Asociația “ACI ROMÂNIA – ASOCIAȚIA PIEȚELOR FINANCIARE” denumită în continuare “Asociația” are personalitate juridică și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Statut, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare (“OG nr. 26/2000”) și a legii române aplicabile.

(3) Datele de identificare ale membrilor asociației sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la Statut.

(4) Semnăturile membrilor asociației sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la Statut.

(5) Componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale Asociației este prevăzută în Anexa nr. 3 la Statut.

B. Scopul Asociației

Art. 2 - Asociația este o asociație profesională, fără scop lucrativ, având următoarele obiective:



- a) promovarea unor standarde înalte de comportament în activitatea profesională a membrilor săi;
- b) stabilirea unor standarde înalte de educație și facilitarea accesului la programele educaționale specifice, atât pentru membrii săi cât și pentru întreaga comunitate locală de specialiști ai piețelor financiare;
- c) facilitarea dialogului pe teme de interes specifice comunității piețelor financiare;
- d) promovarea unor acțiuni în scopul dezvoltării piețelor financiare locale;
- e) derularea de acțiuni de îmbunătățire a nivelului profesional al membrilor Asociației;
- f) promovarea relațiilor colegiale cu membrii asociațiilor profesionale similare, în conformitate cu Statutul ACI Asociația Piețelor Financiare (“Statutul ACI FMA”);
- g) participarea/colaborarea Asociației, prin reprezentanți desemnați, în procesul de consultare publică a actelor normative care impactează domeniul în care activează membrii Asociației, în calitate de profesioniști ai piețelor financiare.

C. Sediul

Art. 3 - Sediul Asociației este în România, Mun. București, strada Dr. Staicovici nr. 42, sector 5.

D. Durata și patrimoniul

Art. 4 - (1) - Asociația este constituită pe o perioadă de timp nelimitată.

(2) Patrimoniul inițial al Asociației s-a constituit prin contribuția de 10.000 ROL a fiecărui membru fondator, sumele respective fiind vărsate în contul Asociației.

Cap. 2 – Membrii Asociației. Drepturile și obligațiile membrilor Asociației

A. Membrii Asociației

Art. 5 - (1) Asociația cuprinde membri fondatori, membri asociați, membri afiliați și membri onorifici.



(2) În vederea dobândirii calității de membru asociat, candidatul trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiții:

- a) să activeze pe piața financiară din România ca angajat al unei instituții bancare și/sau financiare, autorizată de către Banca Națională a României;
- b) să activeze pe piața financiară din oricare altă țară unde instituțiile bancare și/sau financiare sunt libere să activeze pe piața financiară internă și internațională folosind produse și instrumente specifice acestei piețe.

(3) Membrii afiliați ai Asociației sunt acceptați de către Consiliul Director dintre specialiști din domeniul financiar-bancar având o bună reputație, nefiind necesară pentru acceptarea în Asociație îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5 alin (2).

Membrii afiliați au aceleași drepturi și obligații ca și membrii asociați, cu excepția dreptului de a vota și de a fi aleși în cadrul organelor Asociației.

Art. 6 – La propunerea Consiliului Director, Adunarea Generală a Asociației poate decide prin votul a cel puțin 2/3 dintre membrii prezenți acordarea statutului de “Membru de onoare al Asociației ACI ROMÂNIA - Asociația Piețelor Financiare”, unor personalități proeminente ale comunității financiar bancare sau unor persoane cu merite deosebite la dezvoltarea pieței financiare locale și a comunității bancare. Membrii de onoare au aceleași drepturi și obligații ca și membrii asociați, cu excepția plății cotizației.

Art. 7 - Membrii fondatori ai Asociației au aceleași drepturi și obligații ca și membrii asociați, cu excepția plății cotizației.

B. Drepturile membrilor Asociației

Art. 8 - Membrii Asociației beneficiază de următoarele drepturi:

- a) să participe la Adunările Generale ale Asociației, să aleagă și să fie aleși în Consiliul Director, cu excepția membrilor afiliați care nu pot alege și nu pot fi aleși în Consiliul Director;
- b) să propună măsuri de îmbunătățire a Statutului Asociației;
- c) să adreseze Consiliului Director propuneri cu privire la teme de interes profesional din domeniul piețelor financiare;
- d) să participe la grupurile de lucru ce pot fi organizate pe diverse teme de către Consiliul Director sau de comisiile de profil din cadrul Asociației;



- e) să primească, la cerere, consultanță specifică din partea Asociației prin comisiile de specialitate.

C. Obligațiile membrilor Asociației

Art. 9 - Membrii Asociației au următoarele obligații:

- a) să respecte Statutul Asociației, hotărârile Adunării Generale, Codul model ACI (Codul de Conduită) și FX Global Code;
- b) să nu întreprindă acțiuni de natură să prejudicieze interesele generale ale Asociației;
- c) să sprijine acțiunile Asociației, să participe activ la dezbateri și grupuri de lucru;
- d) să achite cotizația de membru, cu excepția membrilor onorifici și a membrilor fondatori;
- e) să notifice Consiliului Director modificarea datelor de contact.

Cap. 3 - Condiții de aderare la Asociație. Afilierea la alte organizații. Retragerea și excluderea din Asociație

A. CONDIȚII DE ADERARE LA ASOCIAȚIE

Art. 10 - (1) Orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 5 alin. (2), respectiv alin. (3) poate solicita acceptarea în Asociație ca membru asociat, respectiv ca membru afiliat, printr-o cerere scrisă înaintată Consiliului Director, comunicată în format electronic pe adresa de e-mail a Secretarului General. Formatul standard al cererii se regăsește pe website-ul Asociației. Solicitarea este analizată și aprobată sau respinsă în cadrul reuniunilor Consiliului Director, pe baza deciziei majorității simple a membrilor prezenți.

(2) Consiliul Director va analiza îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), respectiv alin. (3), și va comunica persoanei în cauză decizia sa în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării.

(3) Membrul asociat, respectiv afiliat, are obligația notificării Consiliului Director cu privire la orice modificare apărută în situația sa, care ar avea ca rezultat încetarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) și alin. (3).



B. AFILIEREA LA ALTE ORGANIZAȚII

Art. 11 - Membrii Asociației sunt liberi să adere și la alte organizații profesionale.

C. RETRAGEREA ȘI EXCLUDEREA DIN ASOCIAȚIE

Art. 12 - (1) Membrii Asociației pot solicita oricând retragerea din Asociație, cu notificarea prealabilă a Consiliului Director, transmisă în format electronic la adresa de e-mail a Secretarului General.

(2) Calitatea de membru al Asociației încetează, în situația prevăzută la alin. (1), începând cu data notificării transmise de membrul în cauză către Consiliul Director.

Art. 13 - (1) Consiliul Director poate decide excluderea din Asociație a unui membru în următoarele situații:

- a) ca urmare a încetării îndeplinirii de către membrii asociați sau afiliați a condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), respectiv alin. (3);
- b) comportamentul acestuia contravine prevederilor Statutului Asociației, Codului de Conduită și ale FX Global Code;
- c) neplata cotizației de către membrii asociați sau membrii afiliați, conform prevederilor prezentului Statut.

(2) Membrii au dreptul de a contesta în scris decizia de excludere în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, Consiliul Director urmând să o prezinte următoarei Adunări Generale în vederea adoptării unei decizii.

Cap. 4 – Veniturile Asociației. Aspecte financiar-contabile

A. Veniturile Asociației

Art. 14 - Veniturile Asociației provin din:

- a) cotizațiile anuale ale membrilor asociați și ale membrilor afiliați;
- b) venituri rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;
- c) donații și/sau sponsorizări;
- d) venituri obținute de la bugetul de stat sau bugetele locale, în baza legii, sau oricare altă formă de venit prevăzută de lege ce nu intră în conflict cu Statutul Asociației.



Art. 15 - (1) Cotizația anuală este fixată la începutul fiecărui an calendaristic de către Consiliul Director și trebuie plătită până la finele primului semestru, dar nu mai târziu de data Adunării Generale.

(2) În caz de neplată, Trezorerul are obligația înștiințării în scris a celor în cauză. Dacă după 2 (două) săptămâni de la data înștiințării, obligația de plată nu a fost stinsă, Trezorerul va informa Consiliul Director în vederea analizării situației și adoptării unei decizii.

Art. 16 - Asociația poate accepta donații și sponsorizări, cu respectarea legislației în vigoare și a următoarelor criterii:

a) donatori pot fi persoanele care lucrează sau au lucrat într-o instituție de credit, sau o autoritate de reglementare, organizație, asociație sau societate care activează pe piața financiară;

b) sponsori pot fi instituții de credit, sau societăți comerciale ce desfășoară activități conexe, cu specificul activității promovate de către Asociație;

c) în organizarea unui eveniment nu poate avea exclusivitate doar un singur sponsor;

d) membrii Asociației sau organizatorii unor evenimente din cadrul Asociației nu vor putea obține avantaje de orice fel din aceste activități.

B. Aspecte financiar-contabile

Art. 17 - (1) Anul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

(2) Trezorerul are obligația să prezinte Consiliului Director, înaintea primei ședințe a anului următor anului financiar încheiat, situația financiară la data de 31 decembrie a anului încheiat și propunerea de buget pentru anul în curs.

Art. 18 - Bilanțul și contul de venituri și cheltuieli se întocmesc în conformitate cu prevederile legale.

Art. 19 - (1) Orice cheltuială a Asociației se face cu acordul Consiliului Director.

(2) Documentele ce angajează patrimonial Asociația vor fi semnate de cel puțin 2 (doi) membri ai Consiliului Director, respectiv Președintele și Trezorerul.

Cap. 5 Organizarea și funcționarea Asociației



Art. 20 - Organele care asigură funcționarea Asociației sunt:

- a) Adunarea Generală;
- b) Consiliul Director;
- c) Comisia de Cenzori.

A. Adunarea Generală

Art. 21 - Adunarea Generală este organul de conducere suprem al Asociației, constituit din totalitatea membrilor Asociației.

Art. 22 - (1) Adunarea Generală este declarată valabilă întrunită indiferent de numărul de membri prezenți.

(2) Deciziile în Adunarea Generală se adoptă pe baza voturilor majorității simple a celor prezenți, inclusiv deciziile privitoare la modificarea Statutului Asociației.

(3) Adunarea Generală poate fi organizată cu prezență fizică sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță (online).

(4) Membrii Asociației absenți la Adunarea Generală pot vota prin e-mail, transmițând votul de la adresa de e-mail a membrului respectiv, aflată în evidențele Asociației, către adresa de e-mail a Secretarului General al Asociației, votul este considerat valid dacă este recepționat până în ziua anterioară desfășurării Adunării Generale.

(5) Hotărârile, procesele verbale și orice alte documente ale Adunării Generale pot fi semnate de membrii Asociației inclusiv cu semnătură electronică extinsă.

Art. 23 - (1) Atribuțiile Adunării Generale sunt următoarele:

- a) stabilește strategia, obiectivele generale ale Asociației, programul de activitate, calendarul intern și internațional;
- b) aprobă și modifică Statutul Asociației;
- c) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli precum și situația financiar contabilă;
- d) alege și revocă membrii Consiliului Director;
- e) alege și revocă membrii Comisiei de Cenzori;
- f) aprobă raportul de activitate al Consiliului Director;



- g) analizează activitatea Asociației;
- h) înființează filiale;
- i) aprobă conferirea titlului de membru de onoare la propunerea Președintelui;
- j) decide dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
- k) orice alte atribuții prevăzute în lege.

(2) Toate sarcinile care nu sunt atribuite prin Statut Consiliului Director aparțin de drept Adunării Generale, care le va exercita conform Statutului.

Art. 24 - Cu excepția membrilor afiliați, care nu au drept de vot, toți membrii Asociației au drept de vot egal în Adunarea Generală.

Art. 25 - Adunarea Generală va fi convocată cel puțin o dată pe an, în sesiune ordinară, pentru luarea de decizii, potrivit atribuțiilor menționate la art. 23 alin. (1) și are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 20, lit. (b) și (c).

Art. 26 - Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată în următoarele cazuri:

- a) ori de câte ori este nevoie, pentru luarea deciziilor potrivit atribuțiilor menționate la art. 23;
- b) la cererea scrisă și motivată a cel puțin 1/5 din numărul membrilor asociați.

Art. 27 - Organizarea lucrărilor Adunării Generale se face de către Consiliul Director.

Art. 28 - Convocarea lucrărilor Adunării Generale se va face prin afișarea anunțului de convocare pe website-ul Asociației și prin informarea membrilor, prin e-mail, la adresele existente în evidențele Asociației, sau prin alt mod decis de Consiliul Director al Asociației.

Art. 29 - (1) Lucrările Adunării Generale vor fi conduse de membrii Consiliului Director în funcție, iar ordinea de zi va cuprinde cel puțin următoarele:

- a) Președintele Consiliului Director va prezenta Adunării Generale raportul de activitate al Asociației pentru perioada scursă de la ultima ședință a Adunării Generale;



b) Secretarul General va prezenta deciziile luate de către Consiliul Director, în perioada ulterioară precedentei Adunări Generale;

c) Trezorerul va prezenta raportul financiar, certificat în prealabil de către Comisia de Cenzori;

(2) Președintele Consiliului Director sau înlocuitorul de drept al acestuia va semna procesele-verbale ale Adunărilor Generale în care se vor consemna prezența membrilor, participarea la vot și toate deciziile luate de Adunarea Generală.

(3) Cu ocazia lucrărilor Adunării Generale pot avea loc prezentări de produse cu specific profesional.

Art. 30 - (1) Membrul Asociației care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot.

(2) Membrul Asociației care încalcă dispozițiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate Asociației dacă votul său a influențat decizia (fără votul său nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută).

Art. 31 - (1) Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii și/sau ale Statutului, sunt obligatorii chiar și pentru membrii Asociației care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotriva.

(2) Hotărârile Adunării Generale, contrare legii sau dispozițiilor prezentului Statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii Asociației, inclusiv de cei care nu au luat parte la Adunarea Generală, conform prevederilor OG nr. 26/2000.

(3) Cererea de anulare se soluționează conform prevederilor OG nr. 26/2000.

B. Consiliul Director

Art. 32 - (1) Consiliul Director reprezintă organul de conducere executiv al Asociației, prin punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

(2) Consiliul Director este numit de Adunarea Generală și are în componență 7 (șapte) membri, după cum urmează:



| Funcția: | Durata mandatului |
|-------------------------------------|-------------------|
| - Președintele | 3 ani |
| - Secretarul General | 3 ani |
| - Trezorerul | 3 ani |
| - Șeful Comisiei de educație | 2 ani |
| - Șeful Comisiei de profesionalism | 2 ani |
| - Membrul responsabil de comunicare | 2 ani |
| - Membru | 2 ani |

Art. 33 - (1) Membrii Consiliului Director vor fi aleși dintre membrii Asociației, de către Adunarea Generală, prin vot nominal și secret.

(2) Propunerile pentru noii membri ai Consiliului Director trebuie comunicate membrilor Asociației de către Consiliul Director cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării Generale și vor fi însoțite de un curriculum vitae al persoanei propuse. Consiliul Director va comunica membrilor Asociației propunerile primite de la membrii Asociației și propunerile proprii. Propunerile vor fi înaintate pentru votare Adunării Generale de către Consiliul Director.

(3) Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă deține această calitate o va pierde, orice persoană care ocupă o funcție de conducere în cadrul unei instituții publice, dacă Asociația are ca scop sprijinirea acelei instituții publice.

(4) Membrii Consiliului Director pot fi realeși, dar nu pot candida decât de două ori consecutiv pentru ocuparea aceleiași funcții.

Art. 34 - (1) Atribuțiile Consiliului Director sunt următoarele:

a) asigură conducerea operativă a activității Asociației, în perioadele dintre două Adunări Generale, și realizează actele administrative privind activitatea acesteia. În cazuri de urgență ia decizii ce urmează a fi validate de următoarea Adunare Generală;

b) se pronunță asupra solicitărilor de aderare la Asociație, precum și asupra excluderii de membri, aprobă organigrama Asociației;



c) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pentru perioada anterioară, proiectele viitoare ale Asociației, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, propune bugetul de venituri și cheltuieli pentru perioada ulterioară, situația financiar-contabilă;

d) aprobă bilanțul contabil;

e) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;

g) aprobă, la propunerea Președintelui, nominalizarea propunerilor pentru membrii de onoare, pe care o înaintează Adunării Generale spre votare;

h) îndeplinește alte atribuții și sarcini stabilite de către Adunarea Generală.

(2) Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane, inclusiv care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de Asociație, pentru a exercita atribuțiile prevăzute la art. 34 lit (e) și (h).

Art. 35 - (1) Consiliul Director al Asociației se întâlnește trimestrial sau ori de câte ori interesele Asociației o impun. În acest sens, Secretarul General convoacă membrii Consiliului Director, cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înaintea zilei de întâlnire.

(2) Consiliul Director se va întruni fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță (online). Proiectul agendei întâlnirii este întocmit și transmis celorlalți membri de către Secretarul General. Propunerile membrilor Consiliului Director de suplimentare a agendei se fac în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data primirii acesteia astfel încât agenda finală să poată fi întocmită și transmisă membrilor cu cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare înaintea întâlnirii.

(3) La fiecare întrunire a Consiliului Director, Secretarul General va întocmi o minută, semnată de către Președinte, în care vor fi înscrise toate subiectele discutate, document ce va fi difuzat către toți membrii Consiliului Director.

(4) Deciziile Consiliului Director pot fi semnate de membrii inclusiv cu semnătură electronică extinsă.

Art. 36 - (1) Deciziile Consiliului Director se adopta cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.



Art. 37 - (1) Președintele Consiliului Director conduce lucrările Consiliului Director, ale Adunării Generale, și reprezintă oficial Asociația în relațiile cu terții, în justiție și în fața altor autorități.

(2) Președintele poate delega atribuțiile de reprezentare ale Asociației și altor persoane, pe bază de împuternicire expresă. În cazul reprezentării în fața instanțelor de judecată sau în fața altor autorități, reprezentarea Asociației poate fi delegată unui avocat.

Art. 38 - Secretarul General este înlocuitorul de drept al Președintelui, asumându-și responsabilitatea acestei funcții pe toată perioada absenței Președintelui. În lipsa Secretarului General toate responsabilitățile revin unui alt membru al Consiliului Director desemnat de către Președinte.

Art. 39 - (1) Trezorerul are obligația:

- a) să monitorizeze toate veniturile și cheltuielile Asociației, inclusiv urmărirea încasării cotizațiilor anuale;
- b) să prezinte către Consiliul Director situațiile financiare ale Asociației întocmite în conformitate cu prevederile legale;
- c) să mențină relația cu instituția de credit la care Asociația își are deschis contul/conturile, cu Comisia de Cenzori, cu eventualii prestatori de servicii de contabilitate;
- d) să obțină acordul prealabil al Consiliului Director pentru fiecare cheltuială făcută în legătură cu activitatea Asociației;

(2) Orice angajament patrimonial al Asociației se face sub semnatura a minim 2 (doi) membri ai Consiliului Director, Președinte și Trezorer, sau oricare alți 2 (doi) membri împuterniciți de aceștia prin împuternicire scrisă, expresă.

Art. 40 - Șeful Comisiei de profesionalism are ca responsabilitate promovarea unui comportament profesional al membrilor Asociației în spiritul Codului de Conduită și al FX Global Code. Șeful Comisiei de profesionalism conduce ședințele Comisiei de profesionalism, a cărei componență o propune spre validare Consiliului Director.

Art. 41 - Șeful Comisiei de educație are ca responsabilitate activitatea de pregătire profesională a membrilor Asociației, atât în vederea susținerii examenelor pentru certificările ACI Asociația Piețelor Financiare, câtși pe alte teme de interes pentru piața financiară locală. Șeful Comisiei de educație



conduce ședințele Comisiei de Educație, a cărei componență o propune spre validare Consiliului Director.

Art. 42 - Membrul responsabil de comunicare răspunde de activitățile de comunicare ale Asociației, derulate prin diverse mijloace (informări către membri, website-ul Asociației, presă, publicații, etc.).

Art. 43 - În cazul în care, datorită expirării mandatului ori demisiei, unul dintre membri Consiliului Director se află în incapacitate să mai exercite funcția pentru care a fost ales, Președintele Consiliului Director va desemna un alt membru al Consiliului Director sau un membru asociat care să preia atribuțiile acestuia, până la data celei mai apropiate Adunări Generale.

Art. 44 - Dispozițiile art. 30 din prezentul Statut se aplică în mod corespunzător și membrilor Consiliului Director. Deciziile Consiliului, contrare legii sau prezentului Statut, pot fi atacate în justiție, în condițiile de mai jos:

(a) hotărârile adoptate de Consiliul Director în limitele legii și/sau ale Statutului sunt obligatorii chiar și pentru membrii Asociației care nu au luat parte la Consiliul Director sau au votat împotriva;

(b) hotărârile Consiliului Director, contrare legii sau dispozițiilor prezentului Statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii asociați, conform prevederilor OG nr. 26/2000.

Art. 45 - Consiliul Director poate să desemneze, pentru responsabilități clare și pe durată de timp limitată, consilieri. Aceștia nu au drept de vot la întrunirile Consiliului Director.

Art. 46 - Consiliul Director poate să înființeze grupuri de lucru temporare și/sau permanente în funcție de nevoile Asociației.

Art. 47 - Consiliul Director poate aproba, prin majoritate simplă, angajarea de personal calificat plătit care să deservească Asociația pe perioadă limitată și/sau nelimitată de timp, în funcție de nevoile Asociației, pe baza unui proces de selecție și în baza unei fișe de post clar întocmite. Interviuurile în vederea angajării vor fi susținute fizic sau online în fața unei comisii din partea Asociației, formată din: Președinte, Secretar General și alți doi membri din Consiliul Director. Președintele Asociației poate invita până la 2 membri din Asociație care nu fac parte din Comitetul Director să facă parte din comisia de selecție.



C. COMISIA DE CENZORI

Art. 48 - (1) Comisia de Cenzori este formată din 3 membri, din care 2 vor fi membri ai Asociației. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să aibă calitatea de contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.

(2) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

Art. 49 - Alegerea cenzorilor urmează aceeași procedură ca și în cazul alegerii membrilor Consiliului Director.

Art. 50 - În realizarea competențelor sale, Comisia de Cenzori are următoarele atribuții:

- a) supravegherea gestiunii fondurilor Asociației;
- b) verificarea legalității întocmirii bilanțului și a celorlalte documente contabile;
- c) verificarea evaluării patrimoniului Asociației, conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului;
- d) îndeplinirea oricăror atribuții stabilite de Adunarea Generală.

Art. 51 - Comisia de Cenzori va întocmi un raport anual asupra situațiilor constatate, raport ce va fi înaintat Adunării Generale. Adunarea Generală nu va aproba bilanțul dacă acesta nu este însoțit de raportul Comisiei de Cenzori.

Art. 52 - Comisia de Cenzori va aduce la cunoștință Consiliului Director și Adunării Generale neregularitățile în administrarea Asociației și încălcările dispozițiilor legale și statutare constatate.

Art. 53 - Asociația are obligația păstrării pentru o perioadă de cel puțin 5 ani a registrelor tranzacțiilor efectuate.

CAP. 6 - COMISIA DE PROFESIONALISM. COMISIA DE EDUCAȚIE

A. Comisia de profesionalism

Art. 54 - (1) Comisia de profesionalism se compune din 3 (trei) membri, dintre care șeful comisiei este membrul Consiliului Director. Ceilalți 2 (doi) membri sunt



numiți de către Consiliul Director la propunerea șefului comisiei, cu condiția deținerii calității de membru al Asociației.

(2) Comisia de profesionalism se va întruni la propunerea Șefului Comisiei și va întocmi un proces verbal cu privire la activitatea derulată, care va fi remis secretarului general al Comisiei în vederea difuzării către membrii Asociației.

Art. 55 - Comisia de profesionalism este un organ consultativ cu sarcina:

a) de a propune Adunării Generale, cu avizul Consiliului Director, norme de etică profesională, norme ce se constituie în propuneri pentru actualizarea Codului de Conduită odată cu aprobarea de către Adunarea Generală;

b) de a media, la cererea Consiliului Director, divergențele dintre membrii Asociației, generate de probleme profesionale;

c) de a propune soluții de îmbunătățire a nivelului profesional al membrilor Asociației;

d) de a veghea asupra respectării Codului de Conduită și a prevederilor prezentului Statut;

e) de a analiza sesizări privind aspecte de conduită profesională ale unor membri ai Asociației, și de a remite recomandări către Consiliul Director. Sesizările cu privire la conduita profesională a unui membru al Consiliului Director sunt de competența Adunării Generale;

f) de a sesiza Consiliul Director asupra abaterilor de conduită profesională constatate;

g) de a propune Consiliului Director aplicarea de sancțiuni ca urmare a constatării unor abateri de conduită profesională a unui membru al Asociației.

B. Comisia de educație

Art. 56 - Comisia de educație se compune din 3 (trei) membri, dintre care șeful comisiei este membru al Consiliului Director. Ceilalți membri ai Comisiei sunt numiți de Consiliul Director la propunerea șefului comisiei, cu condiția să dețină calitatea de membru al Asociației.



Art. 57 - Comisia de educație are rolul de a acorda suport Consiliului Director al Asociației în sfera pregătirii profesionale a membrilor săi.

Art. 58 - Comisia de educație se întrunește la propunerea șefului comisiei și va întocmi un proces-verbal cu privire la activitatea derulată, care va fi remis Secretarului General al Asociației, în vederea difuzării către membrii Asociației.

Art. 59 - Comisia de educație este un organ consultativ cu sarcina:

- a) de a identifica necesități de formare profesională ale membrilor Asociației;
- b) de a identifica furnizori de servicii de formare profesională, din interiorul Asociației sau externi;
- c) de a propune Consiliului Director acțiuni de formare profesională;
- d) de a organiza acțiunile de formare profesională, la solicitarea Consiliului Director;
- e) de a promova examenele de certificare profesională organizate de ACI FMA în rândul membrilor Asociației.

CAP. 7 – DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

Art. 60 - Asociația se dizolvă:

- a) de drept;
- b) prin hotărârea judecătoreiei sau tribunalului, după caz;
- c) prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 61 - (1) Asociația se dizolvă de drept prin:

- a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea de realizare a scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
- b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu Statutul Asociației, dacă această situație durează mai mult de 1 (un) an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia constituit;



c) reducerea numărului de membri asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost completat timp de 3 (trei) luni.

(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoreiei în a cărei circumscripție se află sediul Asociației, la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 62 - (1) Asociația se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate:

a) când scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) când Asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) când Asociația a devenit insolubilă;

e) în cazul prevăzut la art. 14 din OG nr. 26/2000.

(2) În cazul necomunicării datelor de identificare ale beneficiarului real în termenul prevăzut la art. 34⁵ alin. (7) din O.G nr. 26/2000, Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Cauza de dizolvare poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond.

(3) Instanța competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripția căreia Asociația își are sediul.

Art. 63 - Asociația se poate dizolva și prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripție își are sediul Asociația, pentru a fi înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art. 64 - În cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau public cu scop identic sau asemănător, prin donație aprobată de Adunarea Generală.



Art. 65 - Lichidarea patrimoniului Asociației se va face conform art. 60 și art 61-71 din O.G. nr. 26/2000, care se vor aplica în mod corespunzător.

CAP. 8 DISPOZIȚII FINALE

Art. 66 - (1) Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile legii.

(2) Prezentul Statut intră în vigoare după aprobarea acestuia de către Adunarea Generală.

(3) La data intrării în vigoare a prezentului Statut, își încetează aplicabilitatea Statutul Asociației ACI România – Asociația Piețelor Financiare, aprobat la data de 10.09.1994, cu modificările și completările ulterioare.