

Затверджено

протоколом Спостережної Ради
від 16 вересня 2011 року

Голова Спостережної Ради



Мальований К. П.

ПОЛОЖЕННЯ
про
ПРАВЛІННЯ
ПАТ АКБ „ЛЬВІВ“

Львів - 2011

3. Організація роботи Правління

1. Загальні положення

3.1. Правління діє від імені Банку в межах передбаченого чинним

1.1. Виконавчим органом Банку, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Банку.

1.2. Правління складається не менше, ніж з 3 (трьох) членів, включаючи Голову Правління. Персональний склад членів Правління Банку затверджує Спостережна Рада Банку, згідно структури Банку і Положення про розподіл повноважень членів Правління.

1.3. У своїй роботі Правління керується Статутом Банку, Рішеннями Загальних зборів акціонерів, Спостережної Ради Банку, Положенням про Правління Банку та іншими положеннями Банку, чинним законодавством та нормативно-правовими актами Національного Банку України.

1.4. Роботою Правління Банку керує Голова Правління.

1.5. Голова Правління та Члени Правління Банку призначаються Спостережною Радою з подальшим інформуванням про це акціонерів на чергових Загальних зборах акціонерів.

1.6. Член Правління банку відповідальний за здійснення фінансового моніторингу призначається та звільняється з посади Спостережною Радою Банку за погодженням з Національним банком України.

1.7. Спостережна Рада може призначати заступника (заступників) Голови Правління з членів Правління.

1.8. Член Правління може бути звільнений або усунений від виконання обов'язків рішенням Спостережної Ради.

1.9. Правління вирішує всі питання діяльності Банку, крім тих, що входять до компетенції Загальних зборів акціонерів і Спостережної Ради Банку. Загальні збори акціонерів можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Правління, крім тих, що належать до їх виключної компетенції.

1.10. Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів і Спостережній Radі Банку та організовує виконання їх рішень.

2. Організація роботи Правління

2.1. Правління діє від імені Банку в межах, передбачених чинним законодавством, Рішеннями Загальних зборів акціонерів та Спостережної Ради і Статутом Банку.

2.2. Правління проводить засідання в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Кворум засідання Правління вважається досягнутим, якщо на засіданні присутні особисто не менше половини членів Правління, включаючи Голову Правління або одного з його заступників, який буде головувати на засіданні. Питання, що розглядаються Правлінням заносяться до протоколу, що підписується всіма членами Правління, які присутні на засіданні. На засіданні Правління вправі бути присутніми члени Спостережної Ради Банку та Ревізійної комісії з правом дорадчого голосу.

2.3. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. У випадку рівності голосів, поданих "за" і "проти", вирішальним є голос Голови Правління (чи заступника Голови, який вів засідання Правління. При незгоді з прийнятим рішенням, члени Правління мають право повідомити свою точку зору Спостережній Раді та Загальним зборам акціонерів. У випадку, коли відомо, що член Правління Банку не зможе бути присутній на його засіданні з поважних причин (такими визнаються відрядження, хвороба, тощо), він вправі достроково, у письмовій формі проголосувати з питань, винесених на розгляд Правління Банку.

2.4. Результат письмового голосування члена Правління, який відсутній, враховується при підведенні підсумків голосування та додається до протоколу.

2.5. Функціональні обов'язки розподіляються між членами Правління Банку шляхом затвердження структури банку з визначенням підпорядкування кожного структурного підрозділу.

3. Компетенція Правління

3.1. З урахуванням обмежень, які передбачаються Статутом, положеннями Банку, Рішеннями Загальних зборів акціонерів, Спостережної Ради, до компетенції Правління належить:

- підготовка для попереднього затвердження Спостережною Радою Банку та затвердження Загальними зборами акціонерів проекту плану діяльності та розвитку Банку;

- підготовка для попереднього затвердження Спостережною Радою Банку та затвердження Загальними зборами акціонерів проекту плану діяльності та розвитку Банку;

- представляти Банк у взаємовідносинах з клієнтами Банку та його діловими партнерами в межах повноважень, наданих цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів або Спостережної Ради;

- затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів;

- підготовка для затвердження проекту рішень про відкриття та припинення діяльності філій та представництв;

- прийняття рішень щодо укладання цивільно-правових угод та правочинів (в тому числі кредитних угод) у випадку, коли вартість зобов'язань за однією угодою або декількома пов'язаними угодами не перевищує еквівалент 1000000 доларів США, або еквівалент в національній валюті України по курсу Національного Банку України на день здійснення, до їх укладення, окрім угод: застави та іпотеки, в яких Банк виступає іпотекодержателем (заставодержателем), договорів вкладу (депозиту), договорів щодо операцій з цінними паперами, емітованими Кабінетом Міністрів України чи Національним банком України. Правління в межах визначеної в цьому пункті компетенції визначає межі повноважень по прийняттю кредитних рішень кредитними комітетами Банку;

- підготовка проекту для затвердження Спостережною Радою Банку щодо укладення правочинів на суму понад 1000000 доларів США, або еквівалент в національній валюті України по курсу Національного Банку України на день здійснення, до їх укладення;

- прийняття рішення щодо набуття, відчуження та будь-якого обтяження (купівля, продаж, оренда, управління, застава тощо) майна Банку вартістю до 100000 доларів США або еквівалент в національній валюті України по курсу Національного Банку України на день здійснення операції;

- затвердження штатного розпису Банку та визначення умов оплати праці працівників Банку;

- затвердження організаційної структури Банку;

- оцінка діяльності філій, відділень і представництв Банку;

- організація бухгалтерського обліку і звітності Банку;

- затвердження внутрішніх положень, посадових інструкцій та інших документів Банку, затвердження яких, не відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів чи Спостережної Ради Банку;

- здійснення підготовки та скликання Загальних зборів акціонерів;

- попередній розгляд всіх питань, що виносяться на обговорення та затвердження Загальних зборів акціонерів та Спостережної Ради Банку, і підготовка в зв'язку з цим необхідних документів;

- розгляд перспективних, річних та поточних фінансових, кредитних планів, планів по впровадженню нових форм банківського обслуговування, залученню кредитних ресурсів та їх розміщенню;

- підготовка проектів рішень Загальних зборів акціонерів;

- представлення на затвердження Загальним зборам акціонерів річного звіту і балансу Банку;

- прийняття рішення про впровадження нових видів банківських послуг та нових видів діяльності;

- прийняття рішення про випуск облігацій та інших цінних паперів в межах своїх повноважень;

- розгляд та вирішення питань, переданих Загальними зборами акціонерів чи Спостережною Радою до компетенції Правління;

- розгляд і вирішення інших питань діяльності Банку у межах своїх повноважень;

-виконання інших функцій, необхідних для забезпечення організації роботи та діяльності Банку, які впливають з необхідності оперативного керівництва поточними справами Банку;

-інші повноваження, передбачені Статутом та іншими нормативно-правовими документами Банку.

4. Голова Правління

4.1. Голова Правління має право без довіреності здійснювати дії від імені Банку. Інші члени Правління можуть здійснювати дії від імені Банку на підставі довіреності, яка видається Головою Правління.

4.2. Голова Правління здійснює керівництво поточною діяльністю Банку і підзвітний Загальним зборам акціонерів та Спостережній Раді Банку.

4.3. З урахуванням обмежень, які передбачаються цим Статутом, положеннями Банку, Рішеннями Загальних зборів акціонерів, Спостережної Ради та Правління Банку, Голова Правління:

- може подавати на розгляд Спостережної Ради Банку кількість та кандидатури членів Правління;

- забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів;

- призначає і звільняє з посади працівників Банку, застосовує до них заходи заохочення і накладає на них стягнення;

- без довіреності діє від імені Банку, представляє його у всіх установах, підприємствах і організаціях, як на території України, так і за її межами

- представляє Банк у відносинах з вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами, міжнародними організаціями та іншими суб'єктами;

- видає довіреності, здійснює всякого роду правочини та інші юридичні дії;

- посвідчує довіреності акціонерів на представництво їх інтересів на Загальних зборах акціонерів;

- забезпечує виконання Банком обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

- призначає керівників та головних бухгалтерів філій, керівників відділень та представництв Банку;

- визначає сфери компетенції прав і обов'язків працівників структурних підрозділів Банку;

- видає накази, розпорядження та інші документи, обов'язкові для виконання персоналом Банку;

- виконує інші функції, які випливають із Статуту банку, рішень Загальних зборів акціонерів, Спостережної Ради і Правління Банку.

4.4. Голова Правління, в межах своєї компетенції, видає накази та розпорядження, дає вказівки, які є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Банку.

4.5. У випадку тривалої відсутності Голови Правління на своєму робочому місці або у зв'язку із неможливістю виконання ним своїх обов'язків, виконання обов'язків Голови Правління покладається на іншого члена Правління. Виконуючий обов'язки Голови Правління наділений всіма правами Голови Правління. Виконуючий обов'язки Голови Правління приступає до виконання своїх обов'язків тільки після повного та всебічного ознайомлення з обмеженнями та вимогами до Голови Правління, які передбачаються цим Статутом, положеннями Банку, Рішеннями Загальних зборів акціонерів, Спостережної Ради та Правління Банку стосовно діяльності Голови Правління.

4.6. Виконання обов'язків Голови Правління покладається на підставі:

наказу Голови Правління - при виїзді у відрядження, відпустку або у зв'язку із хворобою;

рішенням Спостережної Ради - коли Голова Правління з об'єктивних причин не може видати наказ про покладення виконання своїх обов'язків на іншу особу.

5. Відповідальність Правління.

4.1. Голова і члени Правління несуть матеріальну і дисциплінарну відповідальність за неналежне виконання покладених на них обов'язків за результати діяльності банку перед Загальними Зборами акціонерів.

Голова Спостережної Ради



Мальований К.П.

4.1. Цей документ є виключно внутрішнім і не повинен розповсюджуватися за межі території України. Будь-яке розповсюдження цього документа за межі території України є порушенням законодавства України.

М.П. [Немає]



Траншировано,
процифровано
та серійно
8/10

