

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2012

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 344/QĐ-HHNH/ngày 31 tháng 10 năm 2012

Của Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tôn chỉ và mục đích hoạt động

Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, được thành lập và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các Hội viên để chia sẻ kinh nghiệm; trao đổi các vấn đề liên quan đến pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng, quy định nội bộ của các tổ chức Hội viên; tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật góp phần hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh, hoàn thiện tổ chức Pháp chế của từng tổ chức Hội viên.

Điều 2. Vị trí tổ chức

Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng là một tổ chức trực thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có tài khoản riêng, không có tư cách pháp nhân, không có con dấu riêng.

Điều 3. Tên giao dịch, trụ sở và phạm vi hoạt động

1. Tên giao dịch:

- Bằng tiếng Việt: Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng Việt Nam;
- Bằng tiếng Anh: Law Club of VietNam's Banks.

2. Trụ sở của Câu lạc bộ: Đặt tại trụ sở của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

3. Phạm vi hoạt động: Câu lạc bộ hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

4. Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng được sử dụng con dấu của Hiệp hội Ngân hàng để giao dịch phục vụ cho hoạt động của Câu lạc bộ.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 4. Quyền của Câu lạc bộ

1. Tổ chức trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động pháp chế giữa các thành viên Câu lạc bộ vì lợi ích chung của các Hội viên, của từng tổ chức Hội viên và của Hiệp hội Ngân hàng; hòa giải bất đồng giữa các tổ chức Hội viên (nếu có) về các vấn đề pháp lý phát sinh trong lĩnh vực ngân hàng.
2. Tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của các Hội viên, báo cáo Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng (gọi tắt là Tổng Thư ký) để gửi tới các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
3. Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật và báo cáo Tổng Thư ký để gửi tới các cơ quan soạn thảo.
4. Tập hợp và cung cấp thông tin về pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng cho các Hội viên tham khảo, tạo điều kiện cho các tổ chức Hội viên tuân thủ quy định của pháp luật, hạn chế rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.
5. Phổ biến, tập huấn văn bản quy phạm pháp luật cho các Hội viên, mời chuyên gia pháp chế chia sẻ kinh nghiệm thực thi pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng.
6. Tư vấn, hòa giải về những tranh chấp pháp lý liên quan đến hoạt động ngân hàng theo đề nghị của các tổ chức Hội viên.

Điều 5. Nghĩa vụ của Câu lạc bộ

1. Hoạt động của Câu lạc bộ phải tuân thủ quy định của Pháp luật và Quy chế này.
2. Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của Hiệp hội Ngân hàng và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Chương III

HỘI VIÊN

Điều 6. Hội viên Câu lạc bộ

1. Hội viên Câu lạc bộ bao gồm những đối tượng sau:
 - a) Tổ chức Pháp chế của các tổ chức Hội viên Hiệp hội Ngân hàng;
 - b) Tổ chức Pháp chế của các Tổ chức tín dụng chưa là Hội viên Hiệp hội Ngân hàng;
 - c) Cán bộ Pháp chế của các Tổ chức tín dụng;
 - d) Cá nhân khác hiểu biết pháp luật và nghiệp vụ ngân hàng.
2. Các tổ chức và cá nhân nêu ở Khoản 1 Điều này có nguyện vọng tham gia Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng có đơn gửi Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.

3. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ xem xét, chấp nhận việc đăng ký hoặc xoá tên Hội viên trong Danh sách Hội viên Câu lạc bộ trên cơ sở tự nguyện, dân chủ.

Điều 7. Quyền của Hội viên

1. Được hưởng các quyền lợi do Câu lạc bộ đem lại theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này.
2. Được ứng cử, đề cử và bầu cử người vào Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
3. Được tham gia tất cả các cuộc sinh hoạt của Câu lạc bộ và biểu quyết tại các cuộc họp của Câu lạc bộ. Mỗi Hội viên là Tổ chức hoặc cá nhân có 1 phiếu biểu quyết.
4. Được cấp thẻ Hội viên Câu lạc bộ, được sử dụng thẻ Hội viên câu lạc bộ để thực hiện các công việc có liên quan đến hoạt động của Câu lạc bộ.

Điều 8. Nghĩa vụ của Hội viên

1. Tham gia các cuộc họp, hội thảo, diễn đàn và các hình thức sinh hoạt khác của Câu lạc bộ.
2. Thực hiện đúng quy định về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ, nghị quyết của Câu lạc bộ và quyết định của Ban chủ nhiệm.
3. Phối hợp với các Hội viên khác để xây dựng và thực hiện các hoạt động của Câu lạc bộ.
4. Cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan đến hoạt động tuân thủ pháp luật theo yêu cầu của Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
5. Tuyên truyền, giới thiệu cá nhân, tổ chức có nguyện vọng gia nhập Câu lạc bộ với Ban Chủ nhiệm; giữ gìn và bảo vệ uy tín của Câu lạc bộ, không được lợi dụng danh nghĩa của Hội viên Câu lạc bộ, sử dụng thẻ Hội viên Câu lạc bộ vào mục đích khác.
6. Đảm nhận các công việc của Câu lạc bộ khi được phân công.
7. Đóng góp hội phí đầy đủ, đúng hạn.

Điều 9. Chấm dứt tư cách Hội viên Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng

1. Có đơn tự nguyện xin thôi Câu lạc bộ.
2. Hội viên là tổ chức khi tổ chức đó đã giải thể hoặc bị cấm hoạt động.
3. Hội viên là cá nhân đã chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

Chương IV

TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH

Điều 10. Cơ cấu tổ chức của Câu lạc bộ

1. Câu lạc bộ gồm Ban Chủ nhiệm và Bộ phận thường trực.

2. Điều hành Câu lạc bộ là Ban Chủ nhiệm. Ban Chủ nhiệm do các Hội viên Câu lạc bộ bầu tại Hội nghị nhiệm kỳ, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng chuẩn y danh sách Ban Chủ nhiệm. Nhiệm kỳ của Ban Chủ nhiệm là 2 năm. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm:
 - a) Chủ nhiệm;
 - b) Các Phó Chủ nhiệm, trong đó có một Phó Chủ nhiệm thường trực là cán bộ của Hiệp hội Ngân hàng.
 - c) Các ủy viên Ban Chủ nhiệm..
3. Thường trực Câu lạc bộ.

Điều 11. Nhiệm vụ của Ban Chủ nhiệm

1. Quyết định mọi vấn đề liên quan đến công tác quản lý và điều hành hoạt động của Câu lạc bộ.
2. Quyết định chương trình và triển khai thực hiện hoạt động của Câu lạc bộ trên cơ sở Nghị quyết của Câu lạc bộ.
3. Trình Tổng Thư ký phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Câu lạc bộ; chuẩn y Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Thường trực Câu lạc bộ.
4. Báo cáo Tổng Thư ký chương trình và kết quả hoạt động hằng năm của Câu lạc bộ.
5. Thực hiện việc đăng ký hoặc xóa tên Hội viên Câu lạc bộ trong danh sách Hội viên theo nguyên tắc tự nguyện và dân chủ.
6. Chịu trách nhiệm quản lý thu, chi tài chính của Câu lạc bộ.

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ nhiệm Câu lạc bộ

1. Chủ tọa các cuộc họp của Ban Chủ nhiệm, của Câu lạc bộ và là người đại diện cho Câu lạc bộ trong các quan hệ đối nội, đối ngoại.
2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ.
3. Chịu trách nhiệm điều hành và giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Ban Chủ nhiệm và của Câu lạc bộ.
4. Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo Tổng Thư ký tình hình hoạt động và thu chi tài chính của Câu lạc bộ.

Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ

Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ là người trợ giúp Chủ nhiệm Câu lạc bộ và được Chủ nhiệm phân công thực hiện một số công việc, bao gồm cả việc thực hiện công việc theo uỷ quyền của Chủ nhiệm.

Điều 14. Nhiệm vụ các Ủy viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ

Ủy viên Câu lạc bộ được phân công thực hiện một số nhiệm vụ của Câu lạc bộ.

Điều 15. Thường trực Câu lạc bộ

1. Thường trực Câu lạc bộ là bộ phận giúp việc cho Ban Chủ nhiệm, với vai trò là điều phối viên của Câu lạc bộ.

2. Thường trực Câu lạc bộ gồm một Phó Chủ nhiệm và một số cán bộ của Cơ quan thường trực Hiệp hội Ngân hàng làm việc kiêm nhiệm theo chỉ định của Tổng Thư ký.
3. Nhiệm vụ của Thường trực Câu lạc bộ:
 - a) Điều phối công việc của Câu lạc bộ theo sự chỉ đạo của Chủ nhiệm Câu lạc bộ;
 - b) Giúp Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ lập chương trình kế hoạch hoạt động, sinh hoạt của Câu lạc bộ;
 - c) Tiếp nhận thông tin từ các thành viên Câu lạc bộ, dự kiến xử lý thông tin để báo cáo Chủ nhiệm Câu lạc bộ quyết định;
 - d) Tổng hợp các biên bản cuộc họp, hội thảo, diễn đàn và các hình thức sinh hoạt khác của Câu lạc bộ, tổng hợp ý kiến của các thành viên để Chủ nhiệm Câu lạc bộ trình Tổng Thư ký xem xét gửi các Cơ quan Nhà nước có liên quan;
 - e) Lập kế hoạch tài chính hằng năm, báo cáo Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ quyết định việc triển khai thực hiện;
 - f) Chuẩn bị hội nghị, sinh hoạt thường kỳ hoặc bất thường của Câu lạc bộ và các cuộc họp của Ban Chủ nhiệm;
 - g) Làm thư ký các phiên họp của Câu lạc bộ.

Điều 16. Chi phí cho Ban Chủ nhiệm và Thường trực Câu lạc bộ

Ban Chủ nhiệm và Thường trực Câu lạc bộ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Ban Chủ nhiệm và Thường trực Câu lạc bộ không hưởng bất kỳ khoản thù lao, phụ cấp, công tác phí nào của Câu lạc bộ.

Điều 17. Các cuộc họp của Câu lạc bộ

1. Hội nghị Câu lạc bộ là Cơ quan quyết định cao nhất của Câu lạc bộ, được tổ chức 2 năm/lần để quyết định phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ và bầu ra Ban Chủ nhiệm mới để điều hành hoạt động của Câu lạc bộ. Hội nghị Câu lạc bộ phải có ít nhất trên 1/2 thành viên thuộc Tổ chức pháp chế của Hội viên tham dự. Nghị quyết của Câu lạc bộ được thông qua khi có trên 1/2 tổng số thành viên dự họp tán thành.
2. Cuộc họp của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ được tổ chức 6 tháng một lần tại trụ sở của Câu lạc bộ, tại trụ sở của một Hội viên hoặc tại địa điểm khác do Chủ nhiệm Câu lạc bộ quyết định. Cuộc họp Ban Chủ nhiệm phải có trên 1/2 số thành viên tham dự. Quyết định của Ban Chủ nhiệm được thông qua khi có trên 1/2 tổng số thành viên dự họp tán thành. Trường hợp biểu quyết có số phiếu bằng nhau, thì phía có phiếu của Chủ nhiệm Câu lạc bộ có giá trị quyết định.
3. Sinh hoạt của Câu lạc bộ:
 - a) Câu lạc bộ tổ chức các cuộc sinh hoạt nghiệp vụ theo định kỳ hoặc đột xuất, trung bình mỗi quý 1 lần theo triệu tập của Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
 - b) Ngoài các cuộc họp, các thành viên Câu lạc bộ sinh hoạt thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trên diễn đàn trực tuyến.

Chương V TÀI CHÍNH

Điều 18. Các khoản thu, chi của Câu lạc bộ

1. Các khoản thu:
 - a) Phí đóng góp của các thành viên như sau hoặc theo mức khác do Hội nghị Câu lạc bộ quyết định:
 - Thành viên cá nhân: 200.000 đồng/người/năm;
 - Thành viên tổ chức: 2.000.000 đồng/người/năm.
 - b) Các khoản hỗ trợ của Hiệp hội Ngân hàng;
 - c) Các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế (nếu có).
 - d) Các khoản thu khác.
2. Các khoản chi:
 - a) Hội nghị nhiệm kỳ;
 - b) Cuộc họp của Ban Chủ nhiệm;
 - c) Sinh hoạt Câu lạc bộ.
 - d) Tập huấn, hội thảo;
 - e) Các khoản chi khác.

Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng quyết định theo đề nghị của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Nơi nhận:

- Hội đồng HHNH (để b/c);
- Tổ chức Hội viên (để biết và thực hiện);
- Lưu: VP, Ban PL&NV.

TỔNG THƯ KÝ

Trần Thị Hồng Hạnh