

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета Союза
Протокол №37 от 20 июня 2016 г.

**Положение о Совете
Союза «Микрофинансовый Альянс
«Институты развития малого и среднего бизнеса»**

г. Москва

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Устава Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» (далее по тексту – Союз) и Федерального закона от 13 июля 2015 года №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон №223-ФЗ).

1.2. Совет Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза.

2. Формирование состава Совета Союза

2.1. Количественный состав Совета Союза, порядок и условия формирования Совета Союза и его деятельности, порядок принятия этим органом решений устанавливаются Уставом Союза и настоящим Положением.

2.2. Совет Союза формируется из числа представителей членов Союза, а также независимых членов.

2.2.1. Выдвижение кандидатов для избрания в Совет Союза осуществляется членами Союза, Советом Союза, членами Совета Союза, Председателем Совета Союза, руководителем Союза. Выдвижение кандидатов для избрания в Совет Союза производится в форме письменного представления произвольной формы. Представления адресуются Общему собранию членов Союза и подаются через Председателя Совета Союза. Полученные представления на кандидатов в члены Совета Союза обязательно выносятся на очередное общее Собрание членов Союза или могут быть вынесены на внеочередное общее Собрание членов Союза. Представления на кандидатов в члены Совета Союза подаются не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего Собрания членов Союза.

2.2.2. Совет Союза избирается открытым голосованием Общим собранием членов Союза в составе не менее 7 (семи) и не более 15 (пятнадцати) членов.

2.3. Срок полномочий Совета Союза, его членов, а также Председателя Совета Союза составляет 5 (пять) лет. Члены Совета Союза могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания членов Союза полномочия одного или нескольких членов Совета Союза могут быть прекращены досрочно.

2.4. Независимые члены должны составлять не менее одной пятой (1/5) членов Совета Союза, если иное не будет установлено действующим законодательством.

2.5. Независимый член Совета Союза предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета Союза, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Союза, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Союза.

2.6. В случае нарушения независимым членом Совета Союза обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Союза, которые подтверждены решением суда, Общее собрание членов Союза принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

2.7. Полномочия члена Совета Союза могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания членов Союза:

2.7.1. по инициативе Председателя Совета Союза или не менее одной трети членов Союза, в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей;

2.7.2. по собственному желанию члена Совета Союза;

2.7.3. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, в том числе в связи с установленными ограничениями входить в органы управления.

3. Проведение заседаний Совета Союза

3.1. Заседания Совета Союза проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания Совета Союза созываются по инициативе Председателя Совета Союза либо членов Совета Союза. В случае проведения заочного голосования Советом Союза применяется порядок заочного голосования, установленный для Общего собрания членов Союза в рамках Устава Союза и действующего законодательства.

3.2. К компетенции Совета Союза относятся следующие вопросы:

1) принятие решений о разработке проектов базовых стандартов, о разработке и об утверждении внутренних стандартов, о разработке порядка и оснований применения внутренних стандартов, о внесении в них изменений;

2) создание специализированных органов Союза, утверждение персонального состава и руководителя специализированных органов Союза, а также Положений о них, включающих правила осуществления ими деятельности;

- 3) назначение на должность лица, осуществляющего функции руководителя Союза, досрочное освобождение такого лица от должности;
- 4) принятие решения о приеме лица в члены саморегулируемой организации или об исключении его из членов саморегулируемой организации по основаниям, предусмотренным Федеральным законом №223-ФЗ;
- 5) утверждение сметы Союза, внесение в нее изменений, утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза;
- 6) установление размера или порядка расчета, а также порядка уплаты вступительного взноса и членских взносов;
- 7) утверждение мер, применяемых в отношении членов Союза;
- 8) определение аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза;
- 9) определение вопросов Союза, которые могут быть рассмотрены путем проведения заочного голосования;
- 10) образование третейского суда и утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Союзом;
- 11) принятие решения о размещении и использовании средств компенсационного фонда, утверждение инвестиционной декларации об условиях и порядке размещения средств компенсационного фонда, а также требованиях к структуре и составу средств компенсационного фонда;
- 12) утверждение крупных сделок в сумме свыше (20) двадцати процентов от балансовой стоимости активов Союза;
- 13) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и конфликт интересов;
- 14) организация рассмотрения и выработки позиции Союза по предмету его деятельности;
- 15) утверждение порядка своей работы (регламента Совета), распределение обязанностей между членами Совета;
- 16) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Союза;
- 17) ведение реестра членов Союза;
- 18) ежегодный отчет о своей деятельности Общему Собранию членов Союза;
- 19) утверждение локальных нормативных актов, внутренних документов Союза, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, нормативными актами Банка России, Уставом Союза и настоящим Положением, а также не отнесенных к компетенции Общего собрания членов Союза;
- 20) выбор способа обеспечения имущественной ответственности членов Союза;
- 21) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Союза, принятие решений о прекращении деятельности филиалов и

- представительств Союза, утверждение Положения о филиалах и представительствах Союза;
- 22) принятие решения об участии и о прекращении участия Союза в некоммерческих организациях;
- 23) утверждение Положений об органах управления Союза;
- 24) иные вопросы, предусмотренные Уставом Союза.

3.3. Совет Союза правомочен принимать решения, отнесенные к его компетенции, если на нем присутствуют более половины членов Совета Союза. Решения Совета Союза принимаются большинством в две трети (2/3) голосов от числа присутствующих членов Совета Союза. Решения Совета Союза по вопросам его компетенции, а также предусмотренные подпунктами 5, 12, 16, 22, принимаются большинством в две трети (2/3) голосов от числа всех членов Совета Союза.

4. Председатель Совета Союза

4.1. Совет Союза избирает из своего состава Председателя Совета Союза.

4.2. Председатель Совета Союза:

4.2.1. Является руководителем Совета Союза и осуществляет руководство деятельностью Совета Союза;

4.2.2. Организует работу Совета Союза, определяет формат проведения заседаний Совета Союза, созывает заседания, ведет их;

4.2.3. В случае отсутствия у Союза статуса саморегулируемой организации имеет право представлять Общему собранию членов Союза кандидата либо кандидатов для назначения на должность Президента Союза;

4.2.4. В случае наличия у Союза статуса саморегулируемой организации имеет право представлять Совету Союза кандидата либо кандидатов для назначения на должность Президента Союза;

4.2.5. Заключает трудовой договор, а также дополнительные соглашения к трудовым договорам с Президентом Союза. Определяет условия, в том числе существенные, трудового договора и дополнительных соглашений к трудовому договору с Президентом Союза без дополнительных согласований с Советом Союза и Общим собранием членов Союза;

4.2.6. Имеет право отчитываться на Общем собрании членов Союза о работе Совета Союза и деятельности Союза;

4.2.7. Имеет право созывать Общие собрания членов Союза в соответствии с Уставом Союза;

4.2.8. Имеет право подписывать ответы на обращения членов Союза, подписывать письма от имени Совета Союза по вопросам его компетенции, а также документы, принятые Советом Союза, делать из них выписки;

4.2.9. Имеет иные полномочия, предусмотренные Уставом Союза.

4.3. Полномочия Председателя Совета Союза могут быть досрочно прекращены по решению Совета Союза:

4.3.1. по инициативе 2/3 членов Совета Союза в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей;

4.3.2. по собственному желанию Председателя Совета Союза;

4.3.3. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Союза, в том числе в связи с установленными ограничениями входить в органы управления.

4.4. В случае прекращения полномочий Председателя Совета Союза, лицо, ранее находившееся в данном статусе, продолжает оставаться членом Совета Союза на срок истечения его полномочий, если иное решение не будет принято Общим собранием членов Союза.

5. Заключительные положения

5.1. Член Совета Союза исполняет свои обязанности на общественных началах. Председателю Совета Союза может выплачиваться вознаграждение, связанное с обеспечением работы Совета Союза.

5.2. Члену Совета Союза и Председателю Совета Союза могут компенсироваться понесенные на осуществление деятельности в Союзе документально подтвержденные расходы.

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением Совета Союза.