

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета Союза
Протокол №26 от 09.03.2016 г.

С изменениями, утвержденными
Решением Совета Союза
Протокол №37 от 20 июня 2016 г.

С изменениями, утвержденными
Решением Совета Союза
Протокол №273 от 26 июля 2019 г.

С изменениями, утвержденными
Решением Совета Союза
Протокол №277 от 22 августа 2019 г.

С изменениями, утвержденными
Решением Совета Союза
Протокол №285 от 07 ноября 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**О Дисциплинарном комитете Союза
«Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и
среднего бизнеса»**

1. Общие положения

1.1. Специализированным органом Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» (далее по тексту – Союз) по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации является Дисциплинарный комитет.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 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).

1.3. Настоящее Положение о специализированном органе Союза по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов Союза, определяет качественный состав, порядок формирования и компетенцию Дисциплинарного комитета.

1.4. Дисциплинарный комитет в своей деятельности руководствуется Уставом Союза, требованиями федерального законодательства, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами Союза, решениями Общего собрания и Совета Союза.

1.5. В своей деятельности Дисциплинарный комитет должен соблюдать принципы законности, объективности и независимости.

2. Порядок формирования, качественный состав и структура дисциплинарного комитета

2.1. Выдвижение кандидатов для избрания в состав Дисциплинарного комитета осуществляется Президентом и (или) членами Совета Союза. Выдвижение кандидатов для избрания в состав Дисциплинарного комитета производится в форме письменного представления произвольной формы. Представления адресуются Совету Союза и подаются через Председателя Совета Союза. Полученные представления на кандидатов в состав Дисциплинарного комитета обязательно выносятся на очередное заседание Совета Союза или могут быть вынесены на внеочередное заседание Совета Союза. Представления на кандидатов в состав Дисциплинарного комитета подаются не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания Совета Союза.

2.2. В состав Дисциплинарного комитета могут входить представители членов Союза и штатные работники Союза. Персональный состав Дисциплинарного комитета и Председатель Дисциплинарного комитета, утверждаются решением Совета Союза путем открытого голосования простым большинством голосов сроком на 5 (пять) лет.

2.3. Дисциплинарный комитет состоит не менее чем из 3 (трех) человек. Лица, входящие в состав Дисциплинарного комитета, могут утверждаться неограниченное число раз.

2.4. Председатель Дисциплинарного комитета назначается решением Совета Союза.

2.5. Председатель Дисциплинарного комитета осуществляет руководство деятельностью Дисциплинарного комитета, организует ведение протоколов заседания Дисциплинарного

комитета, назначает своих заместителей и секретаря Дисциплинарного комитета, при этом допускается совмещение в одном лице статусов Председателя и секретаря Дисциплинарного комитета.

2.6. Лица, входящие в состав Дисциплинарного комитета, признаются заинтересованными лицами.

2.7. В случае если предметом проверки является деятельность члена Союза, представитель которого входит в Дисциплинарный комитет, то такой член Дисциплинарного комитета может принимать участие в рассмотрении, но не может участвовать в голосовании.

2.8. Совет Союза вправе вывести из состава Дисциплинарного комитета лиц по следующим основаниям:

- 2.8.1. на основании их собственного заявления;
- 2.8.2. если действия лиц, входящих в Дисциплинарный комитет, привели к дискредитации Союза и его членов, и данный факт установлен решением Совета Союза;
- 2.8.3. если организация, представителем которой является член Дисциплинарного комитета, не соответствует требованиям Базовых стандартов и Внутренних стандартов Союза;
- 2.8.4. если организация, представителем которой является член Дисциплинарного комитета, прекратила членство в Союзе;
- 2.8.5. на основании представления Президента и (или) Председателя Совета Союза.

3. Компетенция Дисциплинарного комитета

3.1. К компетенции Дисциплинарного комитета относится:

3.1.1. рассмотрение дел о выявленных в результате проверок нарушениях допущенных членами Союза при осуществлении ими своей деятельности требований федерального законодательства, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза;

3.1.2. принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза, в деятельности которых выявлены нарушения требований федерального законодательства, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза.

3.2. Решение о применении мер дисциплинарного воздействия принимается на основании информации, отраженной в Актах проверок, составленных Контрольным комитетом по результатам проведенных проверок.

3.3. Перечень мер дисциплинарного воздействия и основания их применения устанавливаются Внутренним стандартом Союза «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований федерального законодательства, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации».

4. Порядок заседаний Дисциплинарного комитета

4.1. Заседания Дисциплинарного комитета проводятся по мере необходимости.

- 4.2. Заседания Дисциплинарного комитета созывает и проводит Председатель Дисциплинарного комитета. Дисциплинарный комитет приглашает на свои заседания членов Союза, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия.
- 4.3. Заседания Дисциплинарного комитета могут проводиться в форме:
- 4.3.1. совместного присутствия его членов (очная форма голосования);
 - 4.3.2. заочная форма голосования.
- 4.4. Заседание Дисциплинарного комитета правомочно, если в нем принимают участие не менее половины от числа членов Дисциплинарного комитета.
- 4.5. Решения Дисциплинарного комитета принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, за исключением случаев принятия решения об исключении финансовой организации из членов Союза. Решение об исключении финансовой организации из членов Союза может быть принято не менее чем 75 процентами голосов членов Дисциплинарного комитета. Член Дисциплинарного комитета вправе передать право голоса иному лицу - работнику Союза «Микрофинансовый Альянс» либо другому члену Дисциплинарного комитета, оформив передачу права голоса путем выдачи доверенности, заверенной Президентом Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса».
- 4.6. В случае проведения заочного голосования Председатель Дисциплинарного комитета рассылает членам Дисциплинарного комитета по электронной почте вопросы, требующие решения и необходимую для принятия решения информацию, определяет сроки принятия решения.
- 4.7. Протокол подписывается Председателем Дисциплинарного комитета, секретарем Дисциплинарного комитета и скрепляется печатью Союза.

5. Заключительные положения

- 5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением Совета Союза.