

УТВЕРЖДЕН (в новой редакции)
Решением Совета Союза
Протокол №19/22 от 01 сентября
2022 г.

С изм. утвержденными
Решением Совета Союза
Протокол №12/23
от «24» июля 2023 г.

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

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Уставом Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» (далее – Союз/ Союз «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»), внутренними стандартами Союза и регламентирует деятельность Контрольного комитета Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» (далее – Контрольный комитет).

1.2. Контрольный комитет является специализированным органом, осуществляющим контроль соблюдения членами Союза требований федерального законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС».

1.3. Положение о Контрольном комитете, определяет качественный состав, порядок формирования, компетенцию и порядок проведения заседаний Контрольного комитета.

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

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

2. Порядок формирования Контрольного комитета

2.1. Кандидатуры в состав Контрольного комитета предлагаются Президентом Союза и (или) членами Совета Союза.

2.2. В состав Контрольного комитета могут входить штатные работники Союза, эксперты – физические лица, которые обладают специальными знаниями в определенной области (квалифицированные специалисты), привлекаемые для исследования, консультирования, выработки суждений, заключений, предложений, проведения экспертизы по поставленным перед ними вопросам, являющимся предметом мониторинга и (или) проверки, и требующим специальных знаний, а также иные лица.

Членами Контрольного комитета не могут быть должностные лица и иные работники члена Союза.

2.3. Персональный состав Контрольного комитета и Председатель Контрольного комитета утверждается решением Совета Союза путем

голосования большинством в две трети (2/3) голосов от числа присутствующих членов Совета Союза сроком на 5 (пять) лет.

2.4. В состав Контрольного комитета могут быть избраны физические лица, имеющие высшее образование и опыт работы не менее двух лет.

2.5. Контрольный комитет состоит не менее чем из 4 (четырёх) человек. Из своего состава Контрольный комитет может формировать рабочие группы для проведения плановых и внеплановых проверок, осуществления мониторинга деятельности членов Союза.

2.6. Лица, входящие в состав Контрольного комитета, могут утверждаться неограниченное число раз.

2.8. Лица, входящие в состав Контрольного комитета, признаются заинтересованными (зависимыми) лицами.

2.9. Совет Союза вправе досрочно прекратить полномочия члена(ов) Контрольного комитета по следующим основаниям:

2.9.1. на основании их собственного заявления;

2.9.2. если действия лиц, входящих в Контрольный комитет, привели к дискредитации Союза и его членов, и данный факт установлен решением Совета Союза;

2.9.3. на основании представления Президента Союза и (или) Председателя Совета Союза.

3. Компетенция Контрольного комитета

3.1. К компетенции Контрольного комитета относится:

3.1.1. контроль соблюдения членами Союза требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза, в том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок, контрольных мероприятий и мониторинга деятельности членов Союза;

3.1.2. ежегодное формирование графика плановых проверок членов Союза и представление графика проверок на утверждение Президенту Союза;

3.1.3. составление графика мониторинга деятельности членов Союза;

3.1.4. организация и проведение плановых и внеплановых проверок, контрольных мероприятий и мониторинга деятельности членов Союза;

3.1.5. подготовка и направление Поручений и Требований членам Союза, в отношении которых принято решение о проведении проверки;

3.1.6. подготовка Актов проверок и иных материалов (документов) по результатам проведенных проверок деятельности члена Союза;

3.1.7. разработка и передача на утверждение Президенту Союза регламентов, положений, методик, чек-листов и иных внутренних документов, определяющих конкретные действия членов Контрольного комитета при проведения плановых и внеплановых проверок, контрольных мероприятий и мониторинга деятельности членов Союза;

3.1.8. рассмотрение поступающих в адрес Союза жалоб юридических и физических лиц на действия членов Союза;

3.1.9. осуществление контроля за исполнением членами Союза примененных к ним мер дисциплинарного воздействия;

3.1.10. фиксация информации о результатах контрольных мероприятий и исполнении решений Дисциплинарного комитета Союза.

3.2. Председатель Контрольного комитета:

3.2.1. осуществляет общее руководство деятельностью Контрольного комитета;

3.2.2. организует работу Контрольного комитета, определяет формат проведения заседаний Контрольного комитета, созывает заседания, ведет их;

3.2.3. организует ведение протоколов заседания Контрольного комитета, назначает секретаря Контрольного комитета, при этом допускается совмещение в одном лице статусов Председателя и секретаря заседания Контрольного комитета;

3.2.4. подписывает ответы на запросы членов Союза по вопросам входящим в компетенцию Контрольного комитета;

3.2.5. представляет Контрольный комитет на заседаниях Совета Союза.

4. Права и обязанности Контрольного комитета

4.1. Члены Контрольного комитета имеют право:

4.1.1. запрашивать и получать у органов управления и специализированных органов Союза, структурных подразделений Союза, работников Союза, а также членов Союза необходимую для осуществления своих функций информацию и документы;

4.1.2. запрашивать и получать от третьих лиц документы и материалы, необходимые для осуществления деятельности Контрольного комитета;

4.1.3. направлять органам управления и специализированным органам Союза, должностным лицам Союза заявления, ходатайства и иные обращения, а также принятые Контрольным комитетом решения.

4.1.4. Контрольный комитет по согласованию с Президентом Союза вправе привлекать специалистов (экспертов) для участия в работе Контрольного комитета на основании гражданско-правовых договоров.

4.2. Члены Контрольного комитета обязаны уведомлять Президента Союза о наличии заинтересованности при осуществлении полномочий члена

Контрольного комитета, которая может привести к конфликту интересов в порядке установленным внутренними документами Союза.

4.3. Члены Контрольного комитета обязаны уведомлять Президента Союза обо всех изменениях персональных данных, включаемых в Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (Код формы по ОКУД 0420851) в течение 3-х рабочих дней, с момента изменения таких данных.

5. Порядок проведения заседаний Контрольного комитета

5.1. Заседания Контрольного комитета проводятся по мере необходимости.

5.2. Заседания Контрольного комитета могут проводиться в форме:

5.2.1. совместного присутствия его членов (очная форма голосования);

5.2.2. совместного присутствия его членов с использованием телекоммуникационных средств связи (очная форма голосования);

5.2.3. заочной форме голосования.

5.3. Заседание Контрольного комитета правомочно, если в нем принимают участие не менее половины от числа действующих членов Контрольного комитета.

5.4. Решения Контрольного комитета принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, и оформляются протоколом.

Передача права голоса членом Контрольного комитета иному лицу, в том числе другому члену Контрольного комитета, не допускается.

5.5. В случае проведения заочного голосования Председатель Контрольного комитета, рассылает членам Контрольного комитета по электронной почте вопросы, требующие решения, необходимую для принятия решения информацию и определяет сроки принятия решения.

5.6. Решения Контрольного комитета фиксируются в протоколе заседания и подписываются Председателем Контрольного комитета.

5.7. В случае несогласия с принятым Комитетом решением любой член Комитета, участвовавший в обсуждении, вправе приложить к данному решению свое особое мнение, оформленное письменно, которое вместе с решением Комитета направляется для дальнейшего рассмотрения в Совет Союза.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением Совета Союза и вступают в силу с момента их утверждения Советом Союза.

6.2. Настоящая редакция Положения утвержденная Решением Совета Союза Протокол №19/22 от 01 сентября 2022 г. вступает в силу с момента ее опубликования на официальном сайте Союза.