

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета Союза
Протокол №26 от 09.03.2016 г.

Положение о специализированном органе саморегулируемой организации, осуществляющем контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований федерального законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации

г. Москва

1. Общие положения

1.1. Специализированным органом Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» (далее по тексту – СРО), осуществляющем контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований федерального законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации является Контрольный комитет.

1.2. Положение о специализированном органе саморегулируемой организации, осуществляющем контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований федерального законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, определяет качественный состав, порядок формирования и компетенцию Контрольного комитета.

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

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

2. Качественный состав и структура Контрольного комитета

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

2.2. В персональный состав Контрольного комитета могут входить штатные работники СРО, а также иные лица. Персональный состав Контрольного комитета и Председатель контрольного комитета Союза, утверждаются решением Совета Союза путем открытого голосования простым большинством голосов сроком на 5 (пять) лет.

2.3. Членами Контрольного комитета не могут быть должностные лица и иные работники члена саморегулируемой организации.

2.4. В состав Контрольного комитета могут быть избраны физические лица, имеющие высшее образование, профессиональные знания в области финансов, экономики, юриспруденции, а также опыт работы в вышеуказанных областях не менее пяти лет.

2.5. Контрольный комитет состоит не менее чем из 3 (трех) человек. Из своего состава Контрольный комитет может формировать Инспекционные группы для проведения конкретных плановых и внеплановых проверок. Инспекционные группы не являются органами Союза.

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

2.7. Председатель Контрольного комитета утверждается (назначается) решением Совета Союза.

2.8. Председатель Контрольного комитета осуществляет руководство деятельностью Контрольного комитета, организует ведение протоколов заседания Контрольного комитета, назначает своих заместителей и секретаря Контрольного комитета, при этом допускается совмещение в одном лице статусов Председателя и секретаря Контрольного комитета.

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

2.10. Совет Союза вправе досрочно вывести из состава Контрольного комитета лиц по следующим основаниям:

2.10.1. на основании их собственного заявления;

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

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

3. Компетенция Контрольного комитета

3.1. К компетенции Контрольного комитета относится:

3.1.1. формирование и утверждение плана проверок членов СРО;

3.1.2. формирование инспекционных групп;

3.1.3. организация и проведение плановых и внеплановых проверок членов СРО;

3.1.4. принятие решения о проведении внеплановой инспекционной проверки

членов СРО;

- 3.1.5.** утверждение отчетов руководителей инспекционных групп о результатах проведения инспекционных проверок членов СРО;
- 3.1.6.** подготовка заключений по результатам проверок для Совета Союза;
- 3.1.7.** подготовка заключений для Дисциплинарного комитета в случае выявления нарушений со стороны членов СРО требований федерального законодательства, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО;
- 3.1.8.** разработка и передача на утверждение Совету Союза правил и методик проведения проверок деятельности членов СРО;
- 3.1.9.** осуществление первичного рассмотрение поступающих в адрес СРО жалоб юридических и физических лиц на действия членов СРО;
- 3.1.10.** разработка предложений по внесению изменений и дополнений во внутренние документы СРО;
- 3.1.11.** иные вопросы, предусмотренные настоящим Положением и действующим законодательством.

3.2. Контрольный комитет имеет право:

- 3.2.1.** истребовать у органов управления СРО, структурных подразделений, работников СРО, а также членов СРО необходимую для осуществления своих функций информацию и документы;
- 3.2.2.** самостоятельно запрашивать и получать от третьих лиц документы и материалы, необходимые для деятельности Контрольного комитета;
- 3.2.3.** направлять органам управления и должностным лицам СРО заявления, ходатайства и иные обращения, а также принятые Контрольным комитетом решения.

3.3. Члены СРО обязаны, при проведении проверок предоставлять документы о своей финансово-хозяйственной деятельности и копии с них, иные материалы, а также давать разъяснения по вопросам своей деятельности уполномоченным представителям Контрольного комитета.

3.4. В случае выявления нарушения членом СРО требований федерального законодательства, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, материалы проверки передаются в Дисциплинарный комитет.

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

4. Порядок заседаний Контрольного комитета

4.1. Заседания Контрольного комитета проводятся по мере необходимости, но, как правило, ежегодно.

4.2. Заседания Контрольного комитета могут проводиться в форме:

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

4.2.2. заочная форма голосования.

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

4.4. Решения Контрольного комитета принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. Передача права голоса членом Контрольного комитета иному лицу, в том числе другому члену Контрольного комитета, не допускается.

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

4.6. Решения Контрольного комитета принимаются простым большинством голосов его членов и оформляются протоколом.

4.7. Протокол подписывается Председателем Контрольного комитета, секретарем Контрольного комитета и скрепляется печатью СРО.

5. Заключительные положения.

5.1. Изменения в настоящее Положение утверждаются решением Совета Союза.