

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация
кредитных потребительских
кооперативов «Кооперативные Финансы»

Протокол №12 от «09» июня 2016 г.

С изменениями и дополнениями, внесенными
решением Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов
«Кооперативные Финансы»

Протокол №9 от «04» апреля 2017 г.

**Положение об органе саморегулируемой организации по
рассмотрению дел о применении мер в отношении членов
саморегулируемой организации
(Дисциплинарном комитете)**

Редакция №2

г. Москва

2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об органе саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации (Дисциплинарном комитете) (именуемое в дальнейшем – «Положение») разработано и утверждено в соответствии с Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (именуемой в дальнейшем «саморегулируемая организация») на основании требований Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 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» (именуемым в дальнейшем «Федеральный закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»).

1.2. Органом саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации является Дисциплинарный комитет саморегулируемой организации (именуемый в дальнейшем – «Дисциплинарный комитет»).

1.3. Состав Дисциплинарного комитета создаётся в количестве 5 (пяти) человек.

1.4. В состав Дисциплинарного комитета могут входить только представители членов саморегулируемой организации, осуществляющие в данных организациях полномочия единоличного исполнительного органа и (или) Председателя правления кредитного потребительского кооператива.

1.5. Персональный состав Дисциплинарного комитета, в том числе кандидатура Председателя Дисциплинарного комитета, утверждается решением Совета саморегулируемой организации, путём открытого голосования простым большинством голосов сроком на пять лет.

1.6. Лица, входящие в состав Дисциплинарного комитета, могут утверждаться неограниченное число раз.

1.7. Совет саморегулируемой организации вправе вывести из состава Дисциплинарного комитета лиц по следующим основаниям:

1.7.1. на основании их собственных заявлений;

1.7.2. если член Дисциплинарного комитета систематически не принимает участие в заседании Дисциплинарного комитета без уважительных причин;

1.7.3. если действия лиц, входящих в Дисциплинарный комитет, не соответствуют требованиям Положения по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

1.7.4. если лица, входящие в Дисциплинарный комитет, не соответствуют Требованиям к деловой репутации должностных лиц саморегулируемой организации;

1.7.5. если организация, которую они представляют, прекратила членство в саморегулируемой организации.

1.7.6. если лицо, входящее в Дисциплинарный комитет, утратило полномочия единоличного исполнительного органа и (или) Председателя правления кредитного кооператива.

1.8. Дисциплинарный комитет руководствуется в своей деятельности нормами действующего законодательства в сфере кредитной кооперации, Федеральным законом «О

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Уставом саморегулируемой организации, Положением о мерах, принимаемых в отношении членов саморегулируемой организации, базовыми и внутренними стандартами саморегулируемой организации.

1.9. К компетенции Дисциплинарного комитета относится:

1.9.1. Рассмотрение дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации на основании **«Заключений о выявленных нарушениях членами саморегулируемой организации требований Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федерального закона «О кредитной кооперации», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации»**, поступивших в Дисциплинарный комитет от Контрольного комитета и Директора саморегулируемой организации;

1.9.2. Принятие решения о применении к членам саморегулируемой организации мер, предусмотренных п.2.2.7.1 – 2.2.7.3., 2.2.7.5 устава саморегулируемой организации за несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации.

1.9.3. Принятие решения о рекомендации постоянно действующему коллегиальному органу управления саморегулируемой организации исключить кредитный потребительский кооператив из членов саморегулируемой организации.

1.9.4. Направление уведомления в Совет саморегулируемой организации о кредитных потребительских кооперативах, своевременно не исполнивших требование Дисциплинарного комитета об обязательном устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки.

2. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫМ КОМИТЕТОМ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Рассмотрение дел и принятие решения о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации осуществляются на заседаниях Дисциплинарного комитета.

2.2. Заседания Дисциплинарного комитета проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в квартал.

2.3. На заседаниях Дисциплинарного комитета вправе присутствовать Директор саморегулируемой организации.

2.4. Председатель Дисциплинарного комитета осуществляет общее руководство деятельностью Дисциплинарного комитета, организует подготовку и проведение заседания Дисциплинарного комитета. На время своего отсутствия (невозможности принять участие в заседании Дисциплинарного комитета) Председатель Дисциплинарного комитета уведомляет об этом членов Дисциплинарного комитета и решением Дисциплинарного комитета назначается лицо из состава членов Дисциплинарного комитета, которое будет замещать его на время отсутствия и исполнять функции Председателя Дисциплинарного комитета.

2.5. Решение о проведении заседания Дисциплинарного комитета принимает Председатель Дисциплинарного комитета, или лицо его замещающее.

2.6. По предложению Директора саморегулируемой организации, на каждое заседание Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации Председатель Дисциплинарного комитета, или лицо его замещающее, назначает из числа сотрудников саморегулируемой организации секретаря заседания Дисциплинарного комитета.

2.7. Секретарь заседания во взаимодействии с Председателем Дисциплинарного комитета определяет круг лиц, которые должны быть приглашены на заседание Дисциплинарного комитета и направляет приглашения на заседание данным лицам по электронной почте или почтовым отправлением.

2.8. Заседания Дисциплинарного комитета могут проводиться в следующих формах:

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

2.8.2. заочного голосования

2.8.3. посредством средств телекоммуникации.

2.9. Заседание Дисциплинарного комитета правомочно, если в нем принимают участие не менее половины от числа членов Дисциплинарного комитета, определённых в п.1.3. Положения.

2.10. Решения по всем вопросам, за исключением вопроса о рекомендации постоянно действующему коллегиальному органу управления саморегулируемой организации исключить кредитный потребительский кооператив из членов саморегулируемой организации, принимаются Дисциплинарным комитетом большинством голосов от количества членов, принимающих участие в заседании.

2.11. Решения по вопросу о рекомендации постоянно действующему коллегиальному органу управления саморегулируемой организации исключить кредитный потребительский кооператив из членов саморегулируемой организации, принимается Дисциплинарным комитетом не менее 75 (семидесяти пяти) процентами голосов от количества членов, принимающих участие в заседании.

2.12. Передача права голоса членом Дисциплинарного комитета иному лицу, в том числе другому члену Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации, не допускается.

2.13. Порядок проведения заседания Дисциплинарного комитета в заочной форме:

2.13.1. Председатель Дисциплинарного комитета, или лицо его замещающее, направляет членам Дисциплинарного комитета по электронной почте вопросы повестки дня, требующие оперативного принятия решения и необходимую для принятия решения информацию, бюллетень для голосования, определяет сроки голосования. Члены Дисциплинарного комитета в течение трех рабочих дней должны выслать в адрес Председателя, или лица его замещающего, а также секретаря Дисциплинарного комитета свои замечания, в случае несогласия, и/или принять решение по вопросам повестки дня.

2.13.2. В случае получения от членов Дисциплинарного комитета замечаний и предложений Председатель Дисциплинарного комитета, или лицо его замещающее, принимает решение о продлении сроков голосования, составляет лист согласования по полученным замечаниям и предложениям и направляет его членам Дисциплинарного

комитета. Члены Дисциплинарного комитета, учитывая все замечания и предложения, принимают решение по вопросам, поставленным на голосование.

2.13.3. Подсчёт голосов с результатами голосования при заочном голосовании осуществляют Председатель Дисциплинарного комитета, или лицо его замещающее и секретарь Дисциплинарного комитета.

2.14. Порядок проведения заседания Дисциплинарного комитета посредством телекоммуникационной связи:

2.14.1. Председатель Дисциплинарного комитета, или лицо его замещающее, направляет членам Дисциплинарного комитета по электронной почте вопросы повестки дня, требующие принятия решения и необходимую для принятия решения информацию, определяет дату и время проведения заседания посредством телекоммуникационной связи с указанием программного комплекса (программы – «площадки» проведения заседания), посредством которой будет осуществляться связь между членами Дисциплинарного комитета при проведении заседания.

2.14.2. В течение одного рабочего дня с даты уведомления о проведении заседания, члены Дисциплинарного комитета должны направить в адрес Председателя Дисциплинарного комитета, или лица его замещающего, электронное письмо с подтверждением готовности участия в заседании или причине невозможности принять участие в заседании.

2.14.3. Секретарь Дисциплинарного комитета организует подключение членов Дисциплинарного комитета к программе - «площадке» проведения заседания и фиксирует результаты обсуждения вопросов повестки дня, вопросы, выносимые на голосование и результаты голосования.

2.15. По итогам каждого заседания Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации составляется Протокол. В протоколе указываются:

2.15.1. порядковый номер;

2.15.2. дата, место и форма проведения заседания Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации (дата начала и окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания в форме заочного голосования);

2.15.3. повестка дня;

2.15.4. список лиц, принимающих участие в заседании Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации;

2.15.5. список приглашённых лиц на заседание Дисциплинарного комитета с указанием номера и даты исходящего письма приглашения, должность и ФИО лица, направившего приглашение.

2.15.6. наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня;

2.15.7. основные положения выступлений членов Дисциплинарного комитета и лиц, приглашенных на заседание (в случае необходимости);

2.15.8. формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;

2.15.9. число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, поставленного на голосование, с указанием результатов голосования «за», «против», «воздержался»;

2.15.10. констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование;

2.15.11. формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.

2.16. Протокол составляется и подписывается в одном экземпляре Председателем Дисциплинарного комитета, или лицом его замещающим, секретарем Дисциплинарного комитета и скрепляется печатью саморегулируемой организации. Протокол регистрируется и подшивается в соответствующее дело саморегулируемой организации.

2.17. В течение пяти рабочих дней с даты проведения заседания, протокол заседания Дисциплинарного комитета направляется в электронном виде всем членам Дисциплинарного комитета, Председателю Контрольного комитета и Директору саморегулируемой организации.

2.18. Члены Дисциплинарного комитета обязаны ознакомиться с протоколом заседания, и, в случае имеющих замечаний и предложений к содержанию протокола, направить их в течение одного рабочего дня Председателю Дисциплинарного комитета, или лицу его замещающему.

2.19. В случае получения от членов Дисциплинарного комитета возражений и замечаний к содержанию протокола, Председатель Дисциплинарного комитета, или лицо его замещающее, обязан в течение трёх рабочих дней инициировать проведение заседания Дисциплинарного комитета с вопросом о рассмотрении поступивших замечаний и предложений.

2.20. Протокол Дисциплинарного комитета в течение пяти рабочих дней направляется в Совет саморегулируемой организации и в Контрольный комитет саморегулируемой организации для постановки на контроль вынесенных мер в отношении членов саморегулируемой организации и осуществления контроля за своевременным исполнением решений Дисциплинарного комитета.

2.21. Протокол Дисциплинарного комитета, включающий информацию о мерах, примененных в отношении членов саморегулируемой организации размещается на официальном сайте саморегулируемой организации в течение четырнадцати рабочих дней со дня, следующего за днем заседания Дисциплинарного комитета.

3. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

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

3.2. Материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов саморегулируемой организации и (или) ее членов, признаётся личной заинтересованностью указанных в п.3.1 лиц.

3.3. Ситуация, при которой личная заинтересованность указанных в п.3.1 лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами саморегулируемой организации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам саморегулируемой организации, признаётся конфликтом интересов.

3.4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы саморегулируемой организации, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих нормам, указанным в учредительных документах саморегулируемой организации.

3.5. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов устанавливаются «Положением по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».

3.6. В случае, если на заседании Дисциплинарного комитета рассматривается вопрос о применении мер к организации, руководителем которой является член Дисциплинарного комитета, данный член Дисциплинарного комитета обязан уведомить об этом других членов Дисциплинарного комитета и воздержаться от голосования по данному вопросу.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Положение подлежит опубликованию на официальном сайте саморегулируемой организации.

4.2. Положение вступает в силу на следующий день со дня опубликования его на официальном сайте саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено решением Совета саморегулируемой организации.

4.3. Изменения в Положение вносятся решением Совета саморегулируемой организации.

4.4. С вступлением в силу настоящего Положения, «Положение о специализированном органе, по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО «Кооперативные Финансы» мер дисциплинарного воздействия, утверждённое решением Совета Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы» (Протокол № 1/2011 от «25» марта 2011 г.) с изменениями и дополнениями, принятыми решением Совета СРО «Кооперативные Финансы» (Протокол №5/2011 от 18.07.2011 г., Протокол №33/2015 от 19.11.2015 г.) утрачивает силу.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация
кредитных потребительских
кооперативов «Кооперативные Финансы»

Протокол №12 от «09» июня 2016 г.

С изменениями и дополнениями, внесенными
решением Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов
«Кооперативные Финансы»

Протокол №9 от «04» апреля 2017 г.

**Положение об органе саморегулируемой организации по
рассмотрению дел о применении мер в отношении членов
саморегулируемой организации
(Дисциплинарном комитете)**

Редакция №2

г. Москва

2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об органе саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации (Дисциплинарном комитете) (именуемое в дальнейшем – «Положение») разработано и утверждено в соответствии с Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (именуемой в дальнейшем «саморегулируемая организация») на основании требований Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 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» (именуемым в дальнейшем «Федеральный закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»).

1.2. Органом саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации является Дисциплинарный комитет саморегулируемой организации (именуемый в дальнейшем – «Дисциплинарный комитет»).

1.3. Состав Дисциплинарного комитета создаётся в количестве 5 (пяти) человек.

1.4. В состав Дисциплинарного комитета могут входить только представители членов саморегулируемой организации, осуществляющие в данных организациях полномочия единоличного исполнительного органа и (или) Председателя правления кредитного потребительского кооператива.

1.5. Персональный состав Дисциплинарного комитета, в том числе кандидатура Председателя Дисциплинарного комитета, утверждается решением Совета саморегулируемой организации, путём открытого голосования простым большинством голосов сроком на пять лет.

1.6. Лица, входящие в состав Дисциплинарного комитета, могут утверждаться неограниченное число раз.

1.7. Совет саморегулируемой организации вправе вывести из состава Дисциплинарного комитета лиц по следующим основаниям:

1.7.1. на основании их собственных заявлений;

1.7.2. если член Дисциплинарного комитета систематически не принимает участие в заседании Дисциплинарного комитета без уважительных причин;

1.7.3. если действия лиц, входящих в Дисциплинарный комитет, не соответствуют требованиям Положения по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

1.7.4. если лица, входящие в Дисциплинарный комитет, не соответствуют Требованиям к деловой репутации должностных лиц саморегулируемой организации;

1.7.5. если организация, которую они представляют, прекратила членство в саморегулируемой организации.

1.7.6. если лицо, входящее в Дисциплинарный комитет, утратило полномочия единоличного исполнительного органа и (или) Председателя правления кредитного кооператива.

1.8. Дисциплинарный комитет руководствуется в своей деятельности нормами действующего законодательства в сфере кредитной кооперации, Федеральным законом «О

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Уставом саморегулируемой организации, Положением о мерах, принимаемых в отношении членов саморегулируемой организации, базовыми и внутренними стандартами саморегулируемой организации.

1.9. К компетенции Дисциплинарного комитета относится:

1.9.1. Рассмотрение дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации на основании **«Заключений о выявленных нарушениях членами саморегулируемой организации требований Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федерального закона «О кредитной кооперации», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации»**, поступивших в Дисциплинарный комитет от Контрольного комитета и Директора саморегулируемой организации;

1.9.2. Принятие решения о применении к членам саморегулируемой организации мер, предусмотренных п.2.2.7.1 – 2.2.7.3., 2.2.7.5 устава саморегулируемой организации за несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации.

1.9.3. Принятие решения о рекомендации постоянно действующему коллегиальному органу управления саморегулируемой организации исключить кредитный потребительский кооператив из членов саморегулируемой организации.

1.9.4. Направление уведомления в Совет саморегулируемой организации о кредитных потребительских кооперативах, своевременно не исполнивших требование Дисциплинарного комитета об обязательном устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки.

2. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫМ КОМИТЕТОМ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Рассмотрение дел и принятие решения о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации осуществляются на заседаниях Дисциплинарного комитета.

2.2. Заседания Дисциплинарного комитета проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в квартал.

2.3. На заседаниях Дисциплинарного комитета вправе присутствовать Директор саморегулируемой организации.

2.4. Председатель Дисциплинарного комитета осуществляет общее руководство деятельностью Дисциплинарного комитета, организует подготовку и проведение заседания Дисциплинарного комитета. На время своего отсутствия (невозможности принять участие в заседании Дисциплинарного комитета) Председатель Дисциплинарного комитета уведомляет об этом членов Дисциплинарного комитета и решением Дисциплинарного комитета назначается лицо из состава членов Дисциплинарного комитета, которое будет замещать его на время отсутствия и исполнять функции Председателя Дисциплинарного комитета.

2.5. Решение о проведении заседания Дисциплинарного комитета принимает Председатель Дисциплинарного комитета, или лицо его замещающее.

2.6. По предложению Директора саморегулируемой организации, на каждое заседание Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации Председатель Дисциплинарного комитета, или лицо его замещающее, назначает из числа сотрудников саморегулируемой организации секретаря заседания Дисциплинарного комитета.

2.7. Секретарь заседания во взаимодействии с Председателем Дисциплинарного комитета определяет круг лиц, которые должны быть приглашены на заседание Дисциплинарного комитета и направляет приглашения на заседание данным лицам по электронной почте или почтовым отправлением.

2.8. Заседания Дисциплинарного комитета могут проводиться в следующих формах:

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

2.8.2. заочного голосования

2.8.3. посредством средств телекоммуникации.

2.9. Заседание Дисциплинарного комитета правомочно, если в нем принимают участие не менее половины от числа членов Дисциплинарного комитета, определённых в п.1.3. Положения.

2.10. Решения по всем вопросам, за исключением вопроса о рекомендации постоянно действующему коллегиальному органу управления саморегулируемой организации исключить кредитный потребительский кооператив из членов саморегулируемой организации, принимаются Дисциплинарным комитетом большинством голосов от количества членов, принимающих участие в заседании.

2.11. Решения по вопросу о рекомендации постоянно действующему коллегиальному органу управления саморегулируемой организации исключить кредитный потребительский кооператив из членов саморегулируемой организации, принимается Дисциплинарным комитетом не менее 75 (семидесяти пяти) процентами голосов от количества членов, принимающих участие в заседании.

2.12. Передача права голоса членом Дисциплинарного комитета иному лицу, в том числе другому члену Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации, не допускается.

2.13. Порядок проведения заседания Дисциплинарного комитета в заочной форме:

2.13.1. Председатель Дисциплинарного комитета, или лицо его замещающее, направляет членам Дисциплинарного комитета по электронной почте вопросы повестки дня, требующие оперативного принятия решения и необходимую для принятия решения информацию, бюллетень для голосования, определяет сроки голосования. Члены Дисциплинарного комитета в течение трех рабочих дней должны выслать в адрес Председателя, или лица его замещающего, а также секретаря Дисциплинарного комитета свои замечания, в случае несогласия, и/или принять решение по вопросам повестки дня.

2.13.2. В случае получения от членов Дисциплинарного комитета замечаний и предложений Председатель Дисциплинарного комитета, или лицо его замещающее, принимает решение о продлении сроков голосования, составляет лист согласования по полученным замечаниям и предложениям и направляет его членам Дисциплинарного

комитета. Члены Дисциплинарного комитета, учитывая все замечания и предложения, принимают решение по вопросам, поставленным на голосование.

2.13.3. Подсчёт голосов с результатами голосования при заочном голосовании осуществляют Председатель Дисциплинарного комитета, или лицо его замещающее и секретарь Дисциплинарного комитета.

2.14. Порядок проведения заседания Дисциплинарного комитета посредством телекоммуникационной связи:

2.14.1. Председатель Дисциплинарного комитета, или лицо его замещающее, направляет членам Дисциплинарного комитета по электронной почте вопросы повестки дня, требующие принятия решения и необходимую для принятия решения информацию, определяет дату и время проведения заседания посредством телекоммуникационной связи с указанием программного комплекса (программы – «площадки» проведения заседания), посредством которой будет осуществляться связь между членами Дисциплинарного комитета при проведении заседания.

2.14.2. В течение одного рабочего дня с даты уведомления о проведении заседания, члены Дисциплинарного комитета должны направить в адрес Председателя Дисциплинарного комитета, или лица его замещающего, электронное письмо с подтверждением готовности участия в заседании или причине невозможности принять участие в заседании.

2.14.3. Секретарь Дисциплинарного комитета организует подключение членов Дисциплинарного комитета к программе - «площадке» проведения заседания и фиксирует результаты обсуждения вопросов повестки дня, вопросы, выносимые на голосование и результаты голосования.

2.15. По итогам каждого заседания Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации составляется Протокол. В протоколе указываются:

2.15.1. порядковый номер;

2.15.2. дата, место и форма проведения заседания Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации (дата начала и окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания в форме заочного голосования);

2.15.3. повестка дня;

2.15.4. список лиц, принимающих участие в заседании Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации;

2.15.5. список приглашённых лиц на заседание Дисциплинарного комитета с указанием номера и даты исходящего письма приглашения, должность и ФИО лица, направившего приглашение.

2.15.6. наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня;

2.15.7. основные положения выступлений членов Дисциплинарного комитета и лиц, приглашенных на заседание (в случае необходимости);

2.15.8. формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;

2.15.9. число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, поставленного на голосование, с указанием результатов голосования «за», «против», «воздержался»;

2.15.10. констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование;

2.15.11. формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.

2.16. Протокол составляется и подписывается в одном экземпляре Председателем Дисциплинарного комитета, или лицом его замещающим, секретарем Дисциплинарного комитета и скрепляется печатью саморегулируемой организации. Протокол регистрируется и подшивается в соответствующее дело саморегулируемой организации.

2.17. В течение пяти рабочих дней с даты проведения заседания, протокол заседания Дисциплинарного комитета направляется в электронном виде всем членам Дисциплинарного комитета, Председателю Контрольного комитета и Директору саморегулируемой организации.

2.18. Члены Дисциплинарного комитета обязаны ознакомиться с протоколом заседания, и, в случае имеющих замечаний и предложений к содержанию протокола, направить их в течение одного рабочего дня Председателю Дисциплинарного комитета, или лицу его замещающему.

2.19. В случае получения от членов Дисциплинарного комитета возражений и замечаний к содержанию протокола, Председатель Дисциплинарного комитета, или лицо его замещающее, обязан в течение трёх рабочих дней инициировать проведение заседания Дисциплинарного комитета с вопросом о рассмотрении поступивших замечаний и предложений.

2.20. Протокол Дисциплинарного комитета в течение пяти рабочих дней направляется в Совет саморегулируемой организации и в Контрольный комитет саморегулируемой организации для постановки на контроль вынесенных мер в отношении членов саморегулируемой организации и осуществления контроля за своевременным исполнением решений Дисциплинарного комитета.

2.21. Протокол Дисциплинарного комитета, включающий информацию о мерах, примененных в отношении членов саморегулируемой организации размещается на официальном сайте саморегулируемой организации в течение четырнадцати рабочих дней со дня, следующего за днем заседания Дисциплинарного комитета.

3. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

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

3.2. Материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов саморегулируемой организации и (или) ее членов, признаётся личной заинтересованностью указанных в п.3.1 лиц.

3.3. Ситуация, при которой личная заинтересованность указанных в п.3.1 лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами саморегулируемой организации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам саморегулируемой организации, признаётся конфликтом интересов.

3.4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы саморегулируемой организации, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих нормам, указанным в учредительных документах саморегулируемой организации.

3.5. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов устанавливаются «Положением по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».

3.6. В случае, если на заседании Дисциплинарного комитета рассматривается вопрос о применении мер к организации, руководителем которой является член Дисциплинарного комитета, данный член Дисциплинарного комитета обязан уведомить об этом других членов Дисциплинарного комитета и воздержаться от голосования по данному вопросу.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Положение подлежит опубликованию на официальном сайте саморегулируемой организации.

4.2. Положение вступает в силу на следующий день со дня опубликования его на официальном сайте саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено решением Совета саморегулируемой организации.

4.3. Изменения в Положение вносятся решением Совета саморегулируемой организации.

4.4. С вступлением в силу настоящего Положения, «Положение о специализированном органе, по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО «Кооперативные Финансы» мер дисциплинарного воздействия, утверждённое решением Совета Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы» (Протокол № 1/2011 от «25» марта 2011 г.) с изменениями и дополнениями, принятыми решением Совета СРО «Кооперативные Финансы» (Протокол №5/2011 от 18.07.2011 г., Протокол №33/2015 от 19.11.2015 г.) утрачивает силу.