**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Совета Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов "Единство"

Протокол №7 от "05"июля 2019 г.

**УТВЕРЖДЕНО**

в новой редакции

Решением Совета Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов "Единство"

Протокол №9 от "26"сентября 2019 г.

**УТВЕРЖДЕНО**

в новой редакции

Решением Совета Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов "Единство"

Протокол №11 от "02"декабря 2019 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О Дисциплинарном комитете**

**Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных**

**кредитных потребительских кооперативов**

**"Единство"**

**г. Липецк**

**2019**

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее положение о Дисциплинарном комитете Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов "Единство" (далее - АССОЦИАЦИЯ) разработано на основании действующего законодательства Российской Федерации в сфере финансового рынка, а также Устава АССОЦИАЦИИ, положений и внутренних стандартов и определяет компетенцию, цели, задачи, состав и формирование Дисциплинарного комитета АССОЦИАЦИИ, порядок рассмотрения дел и принятия решений Дисциплинарным комитетом АССОЦИАЦИИ (далее - Комитет) и его членами.

1.2. Дисциплинарный комитет АССОЦИАЦИИ является коллегиальным специализированным органом АССОЦИАЦИИ, который осуществляет рассмотрение дел о применении мер в отношении членов АССОЦИАЦИИ.

1.3. Дисциплинарный комитет АССОЦИАЦИИ осуществляет свою деятельность в рамках реализации уставных целей и задач АССОЦИАЦИИ на основании настоящего положения, иных положений и внутренних стандартов АССОЦИАЦИИ.

1.4. Решения, принимаемые Дисциплинарным комитетом АССОЦИАЦИИ в пределах своих полномочий, являются обязательными для членов АССОЦИАЦИИ, в отношении которых они приняты.

**2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА**

2.1. Основной целью Комитета является содействие в рамках реализации уставных целей и задач АССОЦИАЦИИ и имеющихся у него полномочий по соблюдению членами АССОЦИАЦИИ требований Федерального закона от 13.07.2015 г. №223-ФЗ О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федерального закона от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АССОЦИАЦИИ, условий членства в АССОЦИАЦИИ путем применения к членам АССОЦИАЦИИ мер дисциплинарного воздействия.

2.2. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АССОЦИАЦИИ, допустивших соответствующие нарушения, не является самоцелью деятельности Комитета, а используется как необходимый инструмент воздействия на членов АССОЦИАЦИИ в целях понуждения их к соблюдению требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АССОЦИАЦИИ, Федерального закона от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России».

2.3. Комитет для достижения целей своей деятельности выполняет следующие задачи:

- рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АССОЦИАЦИИ;

- содействие в рамках своей компетенции реализации прав и исполнению обязанностей членами АССОЦИАЦИИ;

- применение мер дисциплинарного воздействия в пределах полномочий, установленных для Комитета;

- применение мер дисциплинарного воздействия в виде рекомендации уполномоченному органу АССОЦИАЦИИ об исключении из членов АССОЦИАЦИИ;

- выполнение иных задач, соответствующих полномочиям Комитета, направленных на достижение уставных целей и задач деятельности АССОЦИАЦИИ.

**3. ПОЛНОМОЧИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА**

3.1. К полномочиям Комитета относятся следующие функции:

- рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АССОЦИАЦИИ;

- применение мер дисциплинарного воздействия в пределах полномочий, установленных для Комитета;

- рекомендация уполномоченному органу АССОЦИАЦИИ об исключении из членов АССОЦИАЦИИ.

**4. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА**

4.1. Комитет формируется на основании решения Совета АССОЦИАЦИИ сроком на 3 года.

4.2. Количество членов Комитета должно быть не менее 3 человек.

4.2.1. Члены Комитета не могут одновременно занимать должности (быть членами) в органах управления АССОЦИАЦИИ или в иных специализированных органах АССОЦИАЦИИ.

4.2.2. Член Комитета приступает к осуществлению своих полномочий со дня, следующего за днем принятия Советом АССОЦИАЦИИ решения о его включении в состав сформированного Комитета.

4.3. Руководитель, члены Комитета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

4.4. По решению Совета АССОЦИАЦИИ членам Комитета в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться денежное вознаграждение, а также могут компенсироваться расходы, связанные с выполнением своих обязанностей. Размер таких вознаграждений, компенсаций устанавливается решением Совета АССОЦИАЦИИ.

**5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ДИСЦИПЛИНАРНОМ КОМИТЕТЕ**

5.1. Членство в Комитете может быть прекращено, а место члена Комитета объявлено вакантным:

- по инициативе члена Комитета на основании заявления последнего на имя Руководителя Комитета;

- в результате несоответствия деятельности отдельных членов Комитета целям деятельности АССОЦИАЦИИ;

- в случае совершения отдельными членами Комитета поступков, наносящих ущерб деловой репутации АССОЦИАЦИИ, несовместимых с пребыванием в должности члена Комитета;

- по заявлению Руководителя Комитета на имя Председателя Совета АССОЦИАЦИИ в случае, если член Комитета прекратил выполнять свои функции в качестве его члена (не явился на заседание без уважительной причины более трех раз подряд);

- в случае выявления конфликта интересов члена Комитета или его личной заинтересованности в исходе рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия, о которых данный член не поставил в известность Руководителя Комитета и Совет АССОЦИАЦИИ;

- в случае принятия решения Советом АССОЦИАЦИИ о смене всего состава Комитета.

5.2. В случае досрочного прекращения полномочий Комитета или его отдельных членов Совет АССОЦИАЦИИ формирует Комитет в новом составе, либо избирает отдельных новых членов Комитета на место тех членов, чьи полномочия были досрочно прекращены.

5.3. Члены Комитета могут быть переизбраны неограниченное число раз.

**6. РУКОВОДИТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА**

6.1. Руководитель Комитета в соответствии с настоящим положением по должности является полноправным членом Комитета.

6.2. Для достижения целей и решения задач, определенных настоящим положением, Руководитель Комитета осуществляет следующие функции:

- руководит деятельностью Комитета;

- подготавливает, созывает и проводит заседания Комитета;

- информирует в соответствии с настоящим Положением членов АССОЦИАЦИИ, органы и должностных лиц АССОЦИАЦИИ о деятельности Комитета и принятых им решениях;

- в соответствии с настоящим положением и иными внутренними документами АССОЦИАЦИИ готовит материалы для принятия решения Советом АССОЦИАЦИИ об исключении из членов АССОЦИАЦИИ на основании соответствующей рекомендации Комитета;

- запрашивает у членов АССОЦИАЦИИ, органов, структурных подразделений (должностных лиц) АССОЦИАЦИИ, третьих лиц информацию, необходимую для достижения целей и выполнения задач Комитета;

- принимает участие в рассмотрении дел о применении мер дисциплинарного воздействия;

- организует и осуществляет подготовку формирования нового состава Комитета (новых членов);

- обеспечивает взаимодействие членов Комитета с членами АССОЦИАЦИИ, органами и структурными подразделениями (должностными лицами) АССОЦИАЦИИ;

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим положением и иными внутренними документами АССОЦИАЦИИ, направленные на обеспечение выполнения функций Комитета, реализацию уставных целей и задач АССОЦИАЦИИ.

**7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ДИСЦИПЛИНАРНЫМ КОМИТЕТОМ**

7.1. Основаниями для рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия являются:

- получение от специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами АССОЦИАЦИИ требований Федерального закона от 13.07.2015г. №223-Ф3 "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", Федерального закона от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, условий членства в АССОЦИАЦИИ, Уведомления о выявленных нарушениях и соответствующих материалов проведенной проверки;

- получение Комитетом от Директора и/или Главного бухгалтера АССОЦИАЦИИ информации о несвоевременности поступления всех видов взносов, предусмотренных внутренними стандартами, внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления АССОЦИАЦИИ, отчетной документации о членах АССОЦИАЦИИ, допустивших нарушение финансовой дисциплины в указанной части;

- неисполнение членами АССОЦИАЦИИ требования об обязательном устранении членом АССОЦИАЦИИ выявленных нарушений в установленные сроки, выявленное структурным подразделением или ответственным сотрудником АССОЦИАЦИИ, ответственным за учет и своевременность поступления всех видов взносов, предусмотренных внутренними стандартами и внутренними документами АССОЦИАЦИИ.

7.2. Заседание Комитета считается правомочным, если на заседании Комитета присутствуют два члена Комитета. Передача права голоса членом Комитета не допускается.

7.3. Заседания Комитета являются закрытыми. На заседание Комитета должен быть приглашен член АССОЦИАЦИИ, в отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия. Неявка указанного лица на заседание Комитета не является основанием для отложения (или перерыва) заседания Комитета, при условии надлежащего уведомления указанного члена АССОЦИАЦИИ о дате, времени и месте проведения заседания Комитета.

7.4. О проведении заседания Комитета член АССОЦИАЦИИ, в отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия должен быть уведомлен (приглашение на заседание) по адресу электронной почты, который ранее был обозначен членом АССОЦИАЦИИ как официальный адрес, а в случае рассмотрения вопроса о применении меры воздействия, как исключение из членов Ассоциации – заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу местонахождения члена Ассоциации.

7.5. В ходе рассмотрения дела о применении мер дисциплинарного воздействия Комитетом может быть объявлен перерыв для получения дополнительных материалов. Возможность и необходимость использования таких материалов определяется Комитетом путем голосования и принятия соответствующего решения.

7.6. В ходе заседания, в рамках имеющихся полномочий, Комитет рассматривает материалы проверок с целью установления всех обстоятельств дела, выявления и устранения причин нарушений и применения к виновным членам АССОЦИАЦИИ мер дисциплинарного воздействия.

7.7. Срок рассмотрения дела о применении мер дисциплинарного воздействия составляет 30 календарных дней с момента возникновения оснований, указанных в пункте 7.1 настоящего Положения.

7.8. При рассмотрении материалов проверок (до принятия решения) Комитет вправе:

- направлять запросы заинтересованным лицам;

- получать и предоставлять материалы проверок;

- проводить консультации и переговоры с заинтересованными лицами;

- проводить анализ представленных материалов.

**8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ДИСЦИПЛИНАРНЫМ КОМИТЕТОМ**

8.1. При принятии решения о применении мер дисциплинарного воздействия Комитет оценивает относимость, допустимость, достоверность и полноту представленных материалов.

8.2. Каждый член Комитета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Руководителя Комитета является решающим.

Решение Дисциплинарного комитета подписывается членами Дисциплинарного комитета, принимавшими участие в голосовании и принятии решения.

8.3. По результатам рассмотрения дела о применении мер дисциплинарного воздействия Комитетом принимается решение. Решение принимается большинством голосов присутствующих и участвующих в голосовании членов Комитета, за исключением решения о рекомендации уполномоченному органу АССОЦИАЦИИ об исключении из членов АССОЦИАЦИИ, которое может быть принято не менее чем 75 процентами голосов членов Комитета.

8.4. Решение принимается Комитетом в соответствии с Внутренним стандартом АССОЦИАЦИИ "Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов "Единство" требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, Федерального закона от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России».

8.5. Решения о применении мер, предусмотренных пунктами 2.1.1. – 2.1.3. внутреннего Стандарта АССОЦИАЦИИ "Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов "Единство" требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, Федерального закона от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России», направляются Члену Ассоциации в течение 2 (два) рабочих дней со дня принятия решения на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных электронной подписью.

Решение Дисциплинарного комитета с рекомендацией об исключении из членов Ассоциации направляется в Совет Ассоциации в срок не позднее дня проведения заседания Дисциплинарного комитета на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных электронной подписью.

Решение Дисциплинарного комитета с рекомендацией об исключении из членов Ассоциации направляется члену Ассоциации в течение 2 (два) рабочих дней со дня принятия решения исключительно почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

8.6. Решение Комитета вступает в силу с момента его принятия. Решение Комитета может быть обжаловано членом АССОЦИАЦИИ в Совет АССОЦИАЦИИ.

**9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом АССОЦИАЦИИ.