

Утверждён:

Советом Межрегиональной ассоциации
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов «ЛАД»

Протокол № 1/07-2020 от «14» июля 2020 г.

Положение

О Дисциплинарном комитете Межрегиональной ассоциации
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов «ЛАД»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение о Дисциплинарном комитете Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами №223 «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», №193 «О сельскохозяйственной кооперации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» (далее – Ассоциация).
- 1.2. Положение устанавливает порядок образования, компетенцию, задачи и функции Дисциплинарного комитета Ассоциации (при дальнейшем изложении – Дисциплинарный комитет), который является специализированным органом Ассоциации, создаваемым в целях организации саморегулирования деятельности объединяемых Ассоциацией кредитных кооперативов.
- 1.3. Являясь специализированным органом Ассоциации, Дисциплинарный комитет вступает в свои права и осуществляет полномочия специализированного органа после приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка и внесения сведений в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка.
- 1.4. В своей деятельности Дисциплинарный комитет руководствуется законодательством, требованиями нормативных актов Банка России, Уставом Ассоциации, внутренними стандартами «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов» и «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований установленных Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России» (далее – Внутренний стандарт применения мер воздействия).

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА.

- 2.1. Основной целью Дисциплинарного комитета является содействие в рамках реализации уставных целей и задач Ассоциации и имеющихся у него полномочий по соблюдению членами Ассоциации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации и соблюдению членами Ассоциации - кредитными кооперативами, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц – требований, установленных Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» и (или) принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, 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 Дисциплинарного комитета, а используется как необходимый инструмент воздействия на членов Ассоциации в целях понуждения их к соблюдению требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.
- 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 Дисциплинарного комитета;
- применение мер дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Совету Ассоциации об исключении из членов Ассоциации;
- выполнение иных задач, соответствующих полномочиям Дисциплинарного комитета, направленных на достижение уставных целей и задач деятельности Ассоциации.

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА.

- 3.1. Персональный и численный состав Дисциплинарного комитета устанавливается Советом Ассоциации. Количественный состав Дисциплинарного комитета не может составлять менее 5 (пяти) членов.
- 3.2. Председатель комитета и члены Дисциплинарного комитета назначаются Советом Ассоциации путем проведения голосования по представленным кандидатурам из числа представителей членов Ассоциации и (или) сотрудников Ассоциации. Решение принимается простым большинством голосов членов Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании.
- 3.3. В состав Комитета не могут быть избраны лица, входящие в состав Совета Ассоциации или в состав иных специализированных органов Ассоциации, а также более одного представителя от каждого члена Ассоциации.
- 3.4. Срок полномочий членов Дисциплинарного комитета составляет 5 (пять) лет. По истечении указанного срока полномочия членов Дисциплинарного комитета продлеваются решением Совета Ассоциации, либо Совет определяет новый состав Дисциплинарного комитета. Срок полномочий каждого члена Дисциплинарного комитета может продлеваться неограниченное количество раз.
- 3.5. Члены Дисциплинарного комитета могут быть освобождены досрочно от своих обязанностей в случае добровольного выхода из Дисциплинарного комитета на основании письменного заявления, написанного в адрес Председателя Совета Ассоциации либо путем исключения из состава Дисциплинарного комитета по следующим основаниям:
- по заявлению Председателя комитета на имя Председателя Совета Ассоциации в случае, если член Дисциплинарного комитета прекратил выполнять свои функции (не участвовал на заседаниях Дисциплинарного комитета без уважительной причины более двух раз подряд);
- 3.6. Председатель, члены Дисциплинарного комитета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
- По решению Совета Ассоциации членам Дисциплинарного 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.
- 3.7. Информация о составе Дисциплинарного комитета и изменениях в нем доводится до сведения всех членов Ассоциации путем размещения данной информации на сайте Ассоциации.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА.

- 4.1. Руководство деятельностью Дисциплинарного комитета осуществляет Председатель комитета, избираемый Советом Ассоциации из числа членов Дисциплинарного комитета на срок утверждения Дисциплинарного комитета Ассоциации (На срок 5 лет).
- 4.2. Лицо, осуществляющее функции Председателя комитета, при назначении на должность и в течение всего периода осуществления функций должно соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации должностных лиц Ассоциации, установленным внутренним стандартом Ассоциации «Требования к деловой

репутации должностных лиц Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД»».

- 4.3. Председатель комитета по решению Совета Ассоциации в любое время может быть освобожден от должности.
- 4.4. Председатель комитета осуществляет следующие функции:
 - 4.4.1. осуществляет общее руководство деятельностью Дисциплинарного комитета, в том числе контролирует исполнение Дисциплинарным комитетом требований настоящего Положения, Устава, иных внутренних положений и внутренних Стандартов Ассоциации;
 - 4.4.2. организует подготовку и созыв комитета, и проводит заседания Дисциплинарного комитета;
 - 4.4.3. информирует в соответствии с настоящим Положением членов Ассоциации, органы и должностных лиц Ассоциации о деятельности Дисциплинарного комитета и принятых им решениях;
 - 4.4.4. представляет Комитет в Совете Ассоциации и на Общем собрании членов Ассоциации;
 - 4.4.5. в пределах своих полномочий дает поручения, издает распоряжения, обязательные для членов Комитета и членов Ассоциации;
 - 4.4.6. запрашивает у членов, органов и должностных лиц Ассоциации, третьих лиц информацию, необходимую для выполнения целей и осуществления функций Дисциплинарного комитета;
 - 4.4.7. подписывает все документы, принимаемые Дисциплинарным комитетом, и передает их на хранение в офис Ассоциации;
 - 4.4.8. обеспечивает взаимодействие членов комитета с членами, органами должностными лицами Ассоциации, органами и должностными лицами входящих в Ассоциацию кредитных кооперативов;
 - 4.4.9. обеспечивает своевременное рассмотрение материалов, переданных для принятия мер, в отношении членов Ассоциации и своевременное принятие мер Дисциплинарным комитетом в отношении членов Ассоциации в рамках компетенции, установленной законодательством, Уставом, внутренними положениями и внутренними стандартами Ассоциации;
 - 4.4.10. утверждает материалы дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциации;
 - 4.4.11. в соответствии с настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации готовит рекомендации для принятия решения Советом Ассоциации об исключении из членов Ассоциации на основании соответствующей рекомендации Дисциплинарного комитета;
 - 4.4.12. обеспечивает контроль за направлением Дисциплинарным комитетом от имени Ассоциации документов (или их копий) в адрес членов Ассоциации и иных лиц, в соответствии с требованиями настоящего Положения внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации;
 - 4.4.13. выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными документами Ассоциации, направленные на обеспечение выполнения функций комитета, реализацию уставных целей и задач Ассоциации.
- 4.5. В случае временного отсутствия Председателя комитета, его полномочия переходят к заместителю председателя Дисциплинарного комитета, избираемого из состава членов Дисциплинарного комитета.
- 4.6. Приказом директора Ассоциации на сотрудника Ассоциации возлагается обязанность оказывать техническую помощь в работе Дисциплинарного комитета и вести документацию Дисциплинарного комитета.

5. ПОЛНОМОЧИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА.

- 5.1. Дисциплинарный комитет уполномочен применять в отношении членов Ассоциации меры воздействия, предусмотренные федеральными законами, регулирующие деятельность в сфере финансового рынка, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Внутренним стандартом применения мер воздействия.
- 5.2. Дисциплинарный комитет имеет право применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации:
- 5.2.1. Предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки.
- 5.2.2. Вынесение предупреждения в письменной форме.
- 5.2.3. Штраф.
- 5.3. Дисциплинарный комитет вправе принять решение рекомендовать Совету Ассоциации исключить члена из Ассоциации по основаниям, предусмотренным Внутренним стандартом применения мер воздействия.
- 5.4. Для достижения целей своей деятельности Дисциплинарный комитет вправе:
- осуществлять мероприятия по применению мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации;
 - запрашивать у членов Ассоциации, органов и должностных лиц Ассоциации, а также третьих лиц информацию в объеме, необходимом для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств принятого к рассмотрению дела и вынесения справедливого решения;
 - пользоваться базами данных и другими информационными ресурсами Ассоциации;
 - обращаться в Совет Ассоциации, Контрольный комитет и другие органы Ассоциации для оказания содействия в организации работы Дисциплинарного комитета;
 - ходатайствовать о привлечении для осуществления деятельности специалистов и экспертов.
- 5.5. Члены Дисциплинарного комитета независимы в принятии своих решений и действуют в соответствии с настоящим Положением, Уставом Ассоциации, с законодательством Российской Федерации, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации.
- 5.6. В случае поступления аргументированной жалобы на действия члена Дисциплинарного комитета, либо в случае прямой заинтересованности этого члена в принятии того или иного решения Председатель комитета может заявить отвод этому члену при голосовании по данному вопросу.
- 5.7. Член Дисциплинарного комитета не вправе принимать участие в рассмотрении дел о применении мер воздействия в случае, если решение принимается в отношении членов Ассоциации, представителем которого он является, либо установления факта его личной заинтересованности в разрешении дела.
- Член Дисциплинарного комитета считается заинтересованным лицом, если рассматривается дело в отношении члена Ассоциации, в органы управления которого он входит (или ранее входил), а равно состоит (или ранее состоял) с ним в трудовых или иных отношениях на момент проверки Контрольным комитетом.
- 5.8. Члены Дисциплинарного комитета обязаны участвовать в работе и заседаниях Дисциплинарного комитета, а также выполнять указания Председателя комитета, связанные с работой Дисциплинарного комитета.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ДИСЦИПЛИНАРНЫМ КОМИТЕТОМ

- 6.1. Рассмотрение вопроса о применении мер воздействия к членам Ассоциации производится на заседании Дисциплинарного комитета.
- 6.2. Основанием для рассмотрения Дисциплинарным комитетом дела о применении мер воздействия в отношении членов Ассоциации является уведомление Контрольного комитета о фактах нарушений членом Ассоциации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, либо о фактах нарушений членом Ассоциации требований Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» и (или) принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.
- 6.3. Председатель комитета (или лицо его замещающее) в срок не более 5 (пять) рабочих дней со дня поступления уведомления Контрольного комитета назначает дату проведения заседания Комитета и Секретаря заседания. Секретарем может являться член Дисциплинарного комитета или сотрудник ассоциации назначенный для помощи в проведении заседания комитета.
- 6.4. Заседания Дисциплинарного комитета являются закрытыми. На заседание Дисциплинарного комитета должен быть приглашен член Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия.
- Неявка указанного лица на заседание Дисциплинарного комитета не является основанием для отложения (или перерыва) заседания Дисциплинарного комитета, при условии надлежащего уведомления указанного члена Ассоциации о дате, времени и месте проведения заседания Дисциплинарного комитета в порядке, установленном Внутренним стандартом применения мер воздействия.
- 6.5. Заседания Дисциплинарного комитета могут проводиться в следующих формах:
- совместного присутствия его членов (очная форма голосования);
 - заочного голосования;
 - посредством средств телекоммуникации, что приравнивается к очной форме голосования;
- 6.6. Заседание Дисциплинарного комитета считается правомочным, если на заседании Дисциплинарного комитета присутствуют более половины членов Дисциплинарного комитета. Передача права голоса членом Дисциплинарного комитета, в том числе другому члену Дисциплинарного комитета, не допускается.
- 6.7. Каждый член Дисциплинарного комитета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя комитета или лица его замещающего является решающим.
- 6.8. В ходе рассмотрения дела о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарным комитетом в очной форме голосования может быть объявлен перерыв не более чем на 3 (три) часа, для получения дополнительных материалов. Возможность и необходимость использования таких материалов определяется Дисциплинарным комитетом путем голосования и принятия соответствующего решения.
- 6.9. Порядок проведения заседания Дисциплинарного комитета в заочной форме:
- 6.9.1. Председатель 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.
- 6.9.2. Члены Дисциплинарного комитета в течение 3 (три) рабочих дней должны выслать в адрес Председателя комитета, или лица его замещающего, а также Секретаря заседания свои замечания, в случае несогласия, и/или принять решение по вопросам повестки дня.

- 6.9.3. В случае получения от членов Дисциплинарного комитета замечаний и предложений, Председатель комитета, или лицо его замещающее, принимает решение о продлении сроков голосования не более чем на 5 (пять) рабочих дней, 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.
- 6.9.4. Подсчёт голосов с результатами голосования при заочном голосовании осуществляют Председатель комитета, или лицо, его замещающее, и Секретарь заседания.
- 6.10. Порядок проведения заседания Дисциплинарного комитета посредством телекоммуникационной связи:
- 6.10.1. Председатель 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.
- 6.10.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты уведомления о проведении заседания, члены Дисциплинарного комитета должны направить в адрес Председателя комитета, или лица его замещающего, электронное письмо с подтверждением готовности участия в заседании или причины невозможности принять участие в заседании.
- 6.10.3. Секретарь заседания организует подключение членов Дисциплинарного комитета к программе - «площадке» проведения заседания и фиксирует результаты обсуждения вопросов повестки дня, вопросы, выносимые на голосование и результаты голосования.
- 6.11. Срок рассмотрения дела о применении мер дисциплинарного воздействия составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента возникновения оснований, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения.

7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ДИСЦИПЛИНАРНЫМ КОМИТЕТОМ

- 7.1. По результатам рассмотрения дела о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарным комитетом принимается решение. Решение принимается большинством голосов членов Дисциплинарного комитета, за исключением принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации об исключении из членов Ассоциации.
- Решение о применении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации об исключении из членов Ассоциации может быть принято не менее чем 75% (семьдесят пять процентов) голосов членов Дисциплинарного комитета.
- 7.2. Решение о применении мер дисциплинарного воздействия принимается Дисциплинарным комитетом в соответствии с Внутренним стандартом применения мер воздействия.
- 7.3. По итогам каждого заседания Дисциплинарного комитета составляется протокол. В протоколе указываются:
- порядковый номер;
 - дата, место и форма проведения заседания Дисциплинарного комитета (дата начала и окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания в форме заочного голосования);
 - повестка дня;
 - список членов Дисциплинарного комитета, принимающих участие в заседании;
 - список приглашённых лиц, принимающих участие в заседании;

- наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня;
 - основные положения выступлений членов Дисциплинарного комитета и лиц, приглашенных на заседание;
 - формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
 - число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, поставленного на голосование, с указанием результатов голосования «за», «против», «воздержался»;
 - констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
 - формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.
- 7.4. При проведении заседания в очной форме протокол составляется и подписывается в одном экземпляре Председателем комитета, или лицом его замещающим, Секретарем заседания и скрепляется печатью Ассоциации.
- Протокол приобщается к материалам дела о применении мер воздействия (дисциплинарного производства) согласно требованиям Внутреннего стандарта применения мер воздействия.
- 7.5. При проведении заседания в заочной форме или посредством телекоммуникационной связи в течение 3 (три) рабочих дней с даты проведения заседания, протокол заседания направляется в электронном виде всем членам Дисциплинарного комитета и Директору Ассоциации.
- 7.5.1. 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 комитета, или лицу его замещающему.
- 7.5.2. В случае получения от членов Дисциплинарного комитета возражений и замечаний к содержанию протокола, Председатель комитета, или лицо его замещающее, обязан в течение 3 (три) рабочих дней инициировать проведение заседания Дисциплинарного комитета с вопросом о рассмотрении поступивших замечаний и предложений.
- 7.5.3. Уточненный протокол в электронном виде приобщается к материалам дела о применении мер воздействия (дисциплинарного производства) согласно требованиям Внутреннего стандарта применения мер воздействия.
- 7.6. Решение Дисциплинарного комитета вступает в силу с момента его принятия.
- 7.7. 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.
- 7.8. Решение Дисциплинарного комитета с рекомендацией об исключении из членов Ассоциации направляется члену Ассоциации в течение 2 (два) рабочих дней со дня принятия решения, почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных электронной подписью.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 8.1. Изменения в настоящее Положение утверждаются решением Совета Ассоциации и вступают в силу с момента их утверждения.
- 8.2. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются в соответствии с Уставом Ассоциации, законодательством Российской Федерации и нормативно правовыми актами Банка России.