

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета
Саморегулируемой организации
Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»)
Протокол № 50 от «10» июня 2018 г.

С изменениями, утвержденными решением Совета
СРО «МиР»
Протокол № 136 от «25» декабря 2018 г.

С изменениями, утвержденными решением Совета
СРО «МиР»
Протокол № 170 от «02» сентября 2019 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНАХ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
«МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы компетенции, порядка формирования, взаимодействия органов управления, специализированных и иных неспециализированных профильных органов Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» (далее по тексту - Союз).

1.2. Органами управления Союза являются:

1.2.1. Высший орган управления - Общее собрание членов Союза;

1.2.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Союза – Совет Союза;

1.2.3. Единоличный исполнительный орган управления – Директор Союза.

1.3. Органы управления Союзом, Специализированные органы и неспециализированные профильные органы Союза формируются и осуществляют свою деятельность в соответствии с Уставом Союза, настоящим Положением, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и иными нормативно-правовыми актами, Положениями о специализированных органах и Положениями о неспециализированных профильных органах Союза.

1.4. Специализированными органами Союза являются:

1.4.1. Орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Союза требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза условий членства в Союзе – Контрольный комитет Союза;

1.4.2. Орган по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов Союза – Дисциплинарный комитет Союза.

1.5. Неспециализированными профильными органами Союза являются органы, обязанность создания которых не предусмотрена Федеральным законом «О саморегулируемых организациях».

Формирование и деятельность неспециализированных профильных органов осуществляется для повышения эффективности деятельности Союза и соответствует целям и предмету деятельности Союза.

1.6. Лица, входящие в состав органов управления Союзом и Специализированных органов Союза, а также лица, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора, заключенных с Союзом, признаются заинтересованными лицами.

1.7. Материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Союза и (или) его членов, признаётся личной заинтересованностью указанных в п.1.6 лиц.

1.8. Ситуация, при которой личная заинтересованность указанных в п.1.6. 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 Союза или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Союза, признаётся конфликтом интересов.

1.9. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Союза, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в учредительных документах Союза.

1.10. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов устанавливаются правилами и стандартами Союза.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

2.1. Высшим органом управления Союза является Общее собрание членов Союза. Периодичность проведения, порядок формирования повестки дня и компетенция Общего собрания определяется Уставом Союза.

2.2. Общее собрание членов Союза может быть очередным и внеочередным.

2.3. Очередное Общее собрание членов Союза проводится ежегодно не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

2.4. Созыв ежегодного и внеочередного Общего собрания членов Союза происходит по решению Совета Союза. Внеочередное Общее собрание членов Союза может быть также созвано по инициативе Директора Союза или по инициативе не менее чем одной трети членов Союза от общего числа членов Союза.

2.5. Повестка дня Общего собрания членов Союза формируется органом Союза, который созывает данное собрание. Дополнительные вопросы в повестку дня данного собрания могут быть внесены по инициативе не менее чем одной трети членов Союза, одной трети членов Совета Союза, Председателя Совета Союза, Директора Союза.

2.6. К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза, решения по которым принимается квалифицированным большинством в 4/7 (четыре седьмых) от числа членов, присутствующих на собрании, относится решение следующих вопросов:

2.6.1. избрание членов Совета Союза, досрочное прекращение полномочий Совета Союза или досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Союза;

2.6.2. рассмотрение жалоб лиц, исключенных из членов Союза, на необоснованность принятого Советом Союза решения об их исключении;

2.6.3. утверждение внутренних документов Союза, в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством и Уставом, а также изменений, вносимых в эти документы, принятие решений о признании их утратившими силу.

2.6.4. утверждение ежегодного отчета Совета Союза и отчета Директора Союза о результатах деятельности саморегулируемой организации за предыдущий календарный год в порядке заслушивания докладов Председателя Совета Союза и Директора Союза;

- 2.6.5. решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции других органов управления Союзом.
- 2.7. К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза, решения по которым принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов саморегулируемой организации, относится решение следующих вопросов:
- 2.7.1. утверждение Устава Союза и внесение в него изменений;
- 2.7.2. определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и использования его имущества;
- 2.7.3. принятие решения о реорганизации и добровольной ликвидации Союза, назначении ликвидатора или ликвидационной комиссии, об утверждении ликвидационного баланса;
- 2.7.4. принятие решения о получении Союзом статуса саморегулируемой организации и о добровольном прекращении осуществления деятельности в статусе саморегулируемой организации;
- 2.8. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы им для решения другим органам управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- 2.9. На Общем собрании членов Союза председательствует Председатель Совета Союза, если иное не установлено Общим собранием членов Союза.
- 2.10. Общее собрание членов Союза правомочно, если на нем присутствует более половины членов Союза, если иное не установлено законодательством и Уставом Союза. Решения общего собрания членов Союза по вопросам, не указанным в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего Положения, принимаются большинством голосов от числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.
- 2.11. Член Союза участвует в Общем собрании членов Союза через своих уполномоченных представителей.
- 2.11.1. Уполномоченными представителями являются:
- лицо, являющееся единоличным исполнительным органом микрофинансовой организации - члена Союза, действующее от имени микрофинансовой организации на основании Устава микрофинансовой организации,
 - лицо, уполномоченное микрофинансовой организацией – членом Союза участвовать и голосовать на Общем собрании членов Союза от имени микрофинансовой организации - члена Союза на основании доверенности.
- 2.11.2. На Общем собрании уполномоченный представитель не вправе представлять по доверенности более двадцати пяти членов Союза.
- 2.12. Общее собрание членов Союза проводится в форме совместного присутствия членов Союза для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,

поставленным на голосование (очное голосование), или в форме заочного голосования (опросным путем).

2.13. При голосовании на Общем собрании членов Союза каждый член Союза обладает одним голосом.

2.14. Решения Общего собрания членов Союза по иным вопросам, не отнесенным к компетенции других органов управления Союзом, принимаются квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.

2.15. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме очного присутствия членов Союза (очного голосования), считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем лично или передавшие свой голос по доверенности иным лицам, в соответствии с условиями п.2.11 настоящего Положения.

2.16. Решение о форме проведения Очередного и Внеочередного Общего собрания принимает Совет Союза, а при проведении Внеочередного Общего собрания также лица, требующие созыва внеочередного Общего собрания на основании пункта 9.4 Устава Союза, то есть по инициативе Директора Союза или по инициативе не менее чем 1/3 (одной трети) от общего числа членов Союза.

2.17. Совет Союза не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания в случае, если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания была указана форма его проведения, кроме случаев, когда законодательством или Уставом предусмотрен запрет на проведение Общего собрания по указанным в требовании вопросам в данной форме.

2.18. При подготовке к проведению Общего собрания Совет Союза утверждает:

2.18.1. повестку Общего собрания;

2.18.2. порядок и сроки информирования членов Союза о проведении Общего собрания;

2.18.3. перечень документов (информационных материалов), предоставляемых членам Союза при подготовке к проведению Общего собрания и порядок их предоставления;

2.18.4. смету расходов на проведение Общего собрания в рамках бюджета Союза;

2.18.5. состав счетной комиссии.

2.18.6. в случае проведения Общего собрания в очной форме:

- дату, место и время проведения Общего собрания;

2.19. Совет Союза поручает Директору Союза организационное, техническое и иное обеспечение подготовки и проведения Общего собрания.

2.20. Решения, принятые Советом Союза при подготовке к проведению Общего собрания, оформляются протоколом.

2.21. Директор Союза организует исполнение решений Совета Союза, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания, в том числе обеспечивает:

- 2.21.1. уведомление членов Союза о проведении Общего собрания не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения Общего собрания в порядке, определённом решением Совета Союза;
- 2.21.2. доведение до членов Союза выписки из решения Совета, о созыве Общего собрания с учетом п. 2.18. настоящего Положения;
- 2.21.3. изготовление бюллетеней в соответствии с требованиями, утверждёнными решением Совета Союза;
- 2.21.4. направление бюллетеней для голосования членам Союза и прием заполненных бюллетеней для голосования, в случае проведения Общего собрания в форме заочного;
- 2.21.5. подготовку необходимых документов (информационных материалов) по вопросам повестки дня Общего собрания;
- 2.21.6. ознакомление членов Союза с документами (информационными материалами) в соответствии с решениями Совета Союза;
- 2.21.7. решение иных вопросов по подготовке и проведению Общего собрания.
- 2.22. Рабочими органами очередного Общего собрания являются:
 - 2.22.1. Председатель Общего собрания;
 - 2.22.2. Секретарь Общего собрания;
 - 2.22.3. Счётная комиссия Общего собрания.
- 2.23. Функции Председателя Общего собрания осуществляет в соответствии с п. 2.9 настоящего Положения Председатель Совета Союза. В случае отсутствия Председателя Совета Союза функции Председателя Общего собрания осуществляет один из членов Совета Союза по решению, принятому присутствующими на Общем собрании членами Союза, путем голосования.
- 2.24. Секретарь Общего собрания избирается из числа присутствующих членов Общего собрания по решению, принятому присутствующими на Общем собрании членами Союза, путем голосования.
- 2.25. В ходе проведения Общего собрания членов Союза Секретарь Общего собрания ведёт Протокол, передает Председателю Общего собрания поступившие заявления и вопросы, а также иные функции, предусмотренные настоящим положением.
- 2.26. Счетная комиссия в составе 3-х человек избирается из числа членов Общего собрания или из числа сотрудников Союза, по решению Совета Союза о созыве Общего собрания. В состав счетной комиссии не могут входить члены Совета Союза, директор Союза, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
- 2.27. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
 - 2.27.1. проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании;

- 2.27.2. определяет наличие кворума Общего собрания,
- 2.27.3. осуществляет подсчет голосов и подводит итоги голосования;
- 2.27.4. составляет Протокол по итогам голосования.
- 2.28. Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией отдельно по каждому поставленному на голосование вопросу. При голосовании, осуществляемом по бюллетеням для голосования, голосующий должен выбрать только один из возможных вариантов ответа по каждому вопросу. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов и указанное требование нарушено в отношении всех вопросов, поставленных на голосование, бюллетени для голосования признаются недействительными, и голоса по этим бюллетеням при голосовании не учитываются. Несоблюдение указанного выше требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 2.29. Решения, принятые Общим собранием членов Союза, и итоги голосования подлежат оглашению Счётной комиссией на Общем собрании членов Союза, в ходе которого проводилось голосование.
- 2.30. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, который подписывается всеми членами Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней со дня завершения работы Общего собрания или со дня окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.
- 2.31. В протоколе Общего собрания указываются:
- 2.31.1. полное наименование Союза;
- 2.31.2. вид Общего собрания (очередное, внеочередное);
- 2.31.3. для внеочередного Общего собрания - инициаторы его проведения;
- 2.31.4. форма проведения Общего собрания;
- 2.31.5. дата проведения Общего собрания (дата начала и окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);
- 2.31.6. время проведения Общего собрания;
- 2.31.7. место проведения Общего собрания (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);
- 2.31.8. повестка дня Общего собрания;
- 2.31.9. фамилия, имя и отчество Председателя и Секретаря Общего собрания;
- 2.31.10. наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня;
- 2.31.11. основные положения выступлений, обращения участников Общего собрания;

- 2.31.12. формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
- 2.31.13. число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием результатов голосования "за", "против", "воздержался";
- 2.31.14. констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
- 2.31.15. формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- 2.31.16. дата составления протокола.
- 2.32. Протокол Общего собрания подписывается Председателем и секретарем Общего собрания, скрепляется печатью Союза, регистрируется и подшивается в дело Союза.
- 2.33. Порядок созыва внеочередного Общего собрания в очной форме, а также порядок его проведения аналогичен порядку созыва и проведения очередного Общего собрания.

3. СОВЕТ СОЮЗА

- 3.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза является Совет Союза.
- 3.2. Совет Союза осуществляет общее руководство деятельностью Союза в период между Общими собраниями членов Союза.
- 3.3. К компетенции Совета Союза относятся:
- 3.3.1. утверждение правил и стандартов Союза, внесение в них изменений;
- 3.3.2. создание специализированных органов Союза, утверждение персонального состава специализированных органов Союза, утверждение Положения о специализированных органах Союза;
- 3.3.3. определение перечня и форм представления документов для вступления в члены Союза; принятие микрофинансовой организации в члены Союза, принятие решения об исключении микрофинансовой организации из членов Союза по основаниям, предусмотренным Уставом и внутренними стандартами Союза;
- 3.3.4. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Союза, принятие решений о прекращении деятельности филиалов и представительств Союза, утверждение Положения о филиалах и представительствах Союза;
- 3.3.5. создание неспециализированных профильных органов Союза, утверждение Положения о профильном органе;
- 3.3.6. определение аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности саморегулируемой организации;
- 3.3.7. рассмотрение жалоб на решения специализированных органов Союза;

- 3.3.8. созыв очередного и внеочередного Общего собрания членов Союза, а также определение вопросов, которые могут быть рассмотрены путем проведения заочного голосования;
- 3.3.9. утверждение крупных сделок в сумме свыше 20% от балансовой стоимости активов Союза, одобрение сделок, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
- 3.3.10. решение вопросов об участии Союза в других организациях, а также принятие решений по вопросам, связанным с участием и работой представителей Союза в органах управления организаций, в которых участвует Союз;
- 3.3.11. принятие решений об учреждении Союзом средств массовой информации, утверждение эмблемы Союза;
- 3.3.12. разработка и согласование проектов внутренних документов Союза;
- 3.3.13. организация рассмотрения и выработки позиции Союза в отношении официальных запросов и актов, поступивших на рассмотрение в Союз, выработка позиции Союза по вопросам, связанным с взаимодействием с органами власти;
- 3.3.14. определение размера вступительных, членских, дополнительных взносов и порядка их уплаты;
- 3.3.15. утверждение сметы Союза, внесение в нее изменений, утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза;
- 3.3.16. утверждение порядка своей работы (регламента Совета), распределение обязанностей между членами Совета;
- 3.3.17. избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета;
- 3.3.18. назначение на должность Директора Союза и досрочное прекращение его полномочий;
- 3.3.19. утверждение мер, применяемых в отношении членов Союза;
- 3.3.20. решение иных вопросов, отнесенных Уставом Союза к компетенции Совета Союза, а также вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза и других органов.
- 3.4. Совет Союза избирается открытым голосованием Общим собранием членов Союза в составе не более 21 членов и не менее 7 членов, из числа представителей членов Союза, а также независимых членов по представлению членов Союза.
- 3.4.1. Независимые члены Совета должны составлять не менее одной пятой членов Совета.
- 3.4.2. Независимыми членами Совета считаются лица, не связанные трудовыми отношениями с Союзом и его членами.
- 3.5. Порядок выдвижения кандидатов в Совет Союза:

3.5.1. Члены Союза вправе выдвинуть кандидатов в Совет Союза. Число выдвигаемых кандидатов в члены Совета не может превышать количественный состав органа.

3.5.2. Кандидаты в члены Совета Союза и члены Совета Союза должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы всего Совета Союза в интересах членов Союза и Союза.

3.5.3. Членом Совета Союза не может быть избрано лицо: 1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость; 2) ранее являвшееся должностным лицом (в том числе, но не исключительно: председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером и т.п.) другого юридического лица в период не более, чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или банкротстве юридического лица, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации, банкротстве или консервации.

3.5.3.1. При выявлении обстоятельств, указанных в п. 3.5.3. настоящего Положения, в отношении действующего члена Совета Союза, Совет, а также Директор вправе инициировать процедуру созыва Общего собрания членов Союза для принятия решения об исключении члена Совета из состава Совета.

3.5.4. В случае выдвижения членами Союза кандидатов в Совет Союза на очередное Общее собрание такие предложения о выдвижении должны поступить в Союз не позднее чем через 90 дней после 31 декабря предыдущего года и не позднее, чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания членов Союза.

3.5.5. В случае инициировании членами Союза созыва внеочередного Общего собрания в предусмотренном Уставом и настоящим Положением порядке и внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет Союза, такие предложения должны поступить в Союз не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

3.5.6. Форма внесения предложений:

- письменная форма; устные предложения не принимаются и не рассматриваются;
- обязательное указание имени (наименования) члена Союза
- подпись члена Союза
- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и(или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата,
- сведения о кандидате в соответствии с п.3.5.2. Положения,
- согласие кандидата,
- наименование органа, для избрания в который он предлагается (Совет). Если предложение о выдвижении кандидатов подписывается представителем члена Союза, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы,

удостоверяющие право представителя действовать от имени члена Союза. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (ее копией) предоставляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

3.5.7. Совет Союза рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в указанную повестку дня не

позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока, в который должны поступить такие предложения. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в Совет Союза рассматривается Советом в отдельности.

3.5.8. Выдвинутые кандидаты не подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам Совета Союза в случае, если членами Союза не соблюдены установленные Уставом и настоящим Положением сроки поступления в Союз предложений о выдвижении кандидатов в Совет Союза, а также, если предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.

3.5.9. Если Совет Союза принимает решение об отказе во внесении кандидатов в список кандидатур для голосования, то это решение направляется лицам (лицу), внесшим предложение, в течение 3 рабочих дней с момента его принятия.

3.5.10. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания членами Союза, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных членами Союза для образования Совета, Совет Союза вправе включать в повестку дня Общего собрания кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

3.5.11. Кандидат, выдвинутый для избрания в Совет Союза, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом Союз письменно.

3.6. Членам Совета Союза в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций члена Совета Союза. Размер вознаграждения и виды расходов, по которым производится компенсация, устанавливаются решением Общего собрания Союза.

3.7. Член Совета Союза обязан участвовать в работе Совета Союза и выполнять решения, принятые Советом и Общим собранием Союза. Члены Совета Союза должны исполнять свои обязанности добросовестно и в своей деятельности руководствоваться интересами Союза.

3.8. Члены Совета Союза, в том числе руководитель Совета Союза (Председатель Совета Союза), избираются сроком на 3 года и могут переизбираться неограниченное число раз. Полномочия члена Совета Союза могут быть досрочно прекращены в следующих случаях:

3.8.1. По личному заявлению члена Совета Союза;

3.8.2. По решению Общего собрания членов Союза.

3.8.3. Совет, а также Директор вправе инициировать процедуру созыва Общего собрания членов Союза для принятия решения об исключении члена Совета из состава Совета, в случае, если данный член Совета не участвовал в заседаниях Совета более двух раз подряд.

3.9. Совет Союза избирает из своего состава Председателя Совета Союза.

3.10. Председатель Совета Союза определяет формат проведения заседаний Совета Союза.

3.11. Председатель Совета Союза назначает секретаря Совета Союза.

3.12. Заседания Совета Союза проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.13. Заседания Совета Союза созываются Председателем Совета по его собственной инициативе, по инициативе Директора Союза, либо по инициативе не менее 1/3 (одной трети) членов Совета.

3.14. Заседание Совета Союза правомочно, если в нем принимают участие не менее половины от числа членов Совета Союза.

3.15. Решения Совета Союза принимаются большинством голосов членов Совета Союза, принимающих участие в заседании. Каждый член Совета Союза при голосовании имеет один голос. Передача права голоса членом Совета Союза иному лицу, в том числе другому члену Совета Союза, не допускается.

3.16. Председатель Совета:

3.16.1. Осуществляет руководство деятельностью Совета Союза, организует его работу;

3.16.2. Представляет интересы Союза во взаимоотношениях с органами государственной власти, коммерческими и некоммерческими российскими и иностранными организациями, физическими и юридическими лицами;

3.16.3. Ежегодно отчитывается на Общем собрании членов Союза о работе Совета Союза и деятельности Союза;

3.16.4. Имеет право созывать внеочередные Общие собрания членов Союза в соответствии с настоящим Уставом;

3.16.5. Представляет в Совет Союза планы работы Союза, подлежащие утверждению Советом Союза;

3.16.6. Подписывает документы, принятые Советом Союза;

3.16.7. Обеспечивает уведомление членов Совета об очередных и внеочередных заседаниях Совета Союза;

3.16.8. Обеспечивает оповещение членов Совета о заседаниях Совета Союза в порядке, предусмотренном п. 3.13 настоящего Положения;

3.16.9. Фиксирует кворум на заседании или его отсутствие, открывает и закрывает заседание, ведет заседание Совета Союза;

- 3.16.10. Организует ведение протокола;
- 3.16.11. От имени Союза заключает трудовой договор с Директором Союза.
- 3.16.12. Контролирует процесс подготовки к годовым и внеочередным Общим собраниям Союза.
- 3.16.13. Осуществляет контроль за неукоснительным соблюдением требований настоящего Положения членами Совета Союза и иными лицами, и органами Союза.
- 3.17. Председатель Совета созывает заседания Совета Союза, в следующие сроки:
- 3.17.1. по вопросам приема в члены Союза – в течение 3 календарных дней;
- 3.17.2. по всем иным вопросам - не позднее, чем за 7 календарных дней.
- 3.18. Полномочия Председателя Совета могут быть досрочно прекращены по решению Совета Союза:
- 3.18.1. по инициативе самого Председателя Совета на основании его заявления, подаваемого в Совет Союза;
- 3.18.2. по инициативе Совета Союза в случае смерти, признания безвестно отсутствующим или объявления умершим, а также в случаях длительной утраты трудоспособности либо изменения места жительства, препятствующих исполнению должностных обязанностей;
- 3.18.3. по инициативе Совета Союза в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей Председателем Совета.
- 3.19. Председателю Совета может выплачиваться вознаграждение, связанное с обеспечением работы Совета.
- 3.20. Председателю Совета могут компенсироваться понесенные на осуществление деятельности в Союзе документально подтвержденные расходы.
- 3.21. Член Совета по его личному заявлению вправе в любое время выйти из состава Совета.
- 3.22. Порядок организации работы Совета Союза определяется его Регламентом, принимаемым Советом Союза на основании Устава Союза и настоящего Положения.
- 3.23. Порядок проведения заседания Совета в форме заочного голосования:
- 3.23.1. Председатель Совета рассылает членам Совета по электронной почте (по факсу, телефонограммой) вопросы, требующие оперативного принятия решения и необходимую для принятия решения информацию, бюллетень для голосования, определяет сроки принятия решения. Члены Совета в течение трех рабочих дней должны выслать в адрес Союза свои замечания, в случае несогласия, и/или принять решение по вопросам повестки дня.
- 3.23.2. В случае получения от членов Совета замечаний и предложений, Председатель Совета составляет лист согласования и рассылает его членам Совета. Члены Совета, учитывая все замечания и предложения, принимают решение по вопросам, поставленным на голосование.
- 3.24. На каждом заседании Совета Союза ведется Протокол. В протоколе указываются:

- 3.24.1. порядковый номер;
 - 3.24.2. дата, место и форма проведения заседания Совета Союза (дата начала и окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Совета Союза в форме заочного или смешанного голосования);
 - 3.24.3. повестка дня;
 - 3.24.4. список лиц, принимающих участие в заседании Совета Союза;
 - 3.24.5. наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня;
 - 3.24.6. основные положения выступлений, обращения участников Совета Союза;
 - 3.24.7. формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
 - 3.24.8. число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, поставленного на голосование, с указанием результатов голосования «за», «против», «воздержался»;
 - 3.24.9. констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
 - 3.24.10. формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.
- 3.25. Протокол подписывается в двух экземплярах Председателем Совета Союза, секретарем Совета и скрепляется печатью Союза. Первый экземпляр протокола регистрируется и подшивается в дело Союза, второй экземпляр протокола хранится у Председателя Совета Союза. Протокол рассылается в электронном виде членам Совета Союза.

4. ДИРЕКТОР СОЮЗА

- 4.1. Единоличным исполнительным органом Союза является Директор Союза. Директор Союза осуществляет руководство деятельностью Союза в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением, решениями Общего собрания членов Союза и Совета Союза, принятыми в пределах их компетенции, а также заключенным с ним трудовым договором.
- 4.2. Директор Союза назначается на 5 лет, если иной срок не установлен решением Общего собрания членов Союза.
- 4.3. Директор Союза не вправе:
 - 4.3.1. входить в состав органов управления членов Союза, их дочерних обществ, а также являться работником указанных организаций.
 - 4.3.2. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются члены Союза, их дочерние общества;
 - 4.3.3. заключать с членами Союза, их дочерними обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;

- 4.3.4. осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования Союза;
- 4.3.5. учреждать микрофинансовые организации, являться участником (членом) таких микрофинансовых организаций;
- 4.4. Полномочия Директора прекращаются в случае расторжения трудового договора между Директором и Союзом в порядке и по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
- 4.4.1. Директор имеет право досрочно расторгнуть договор с Союзом, предупредив об этом Совет Союза в письменной форме не позднее, чем за 30 календарных дней.
- 4.4.2. В случаях досрочного прекращения полномочий Директора, Совет Союза на период до проведения общего собрания членов Союза назначает новое лицо временно исполняющим обязанности Директора Союза.
- 4.5. К компетенции Директора Союза относится решение любых вопросов хозяйственной и иной деятельности Союза, не относящихся к компетенции других органов управления Союза.
- 4.6. Директор Союза:
- 4.6.1. Без доверенности осуществляет в пределах своей компетенции все действия от имени Союза, в том числе представляет его интересы в судах, совершает сделки от имени Союза, участвует в трудовых правоотношениях
- 4.6.2. Организует выполнение решений Общих собраний и Совета Союза.
- 4.6.3. Совершает от имени Союза сделки с учетом ограничений, установленных внутренними документами Союза, организует работу по их исполнению.
- 4.6.4. Открывает счета в банках, обладает правом первой подписи на финансовых документах.
- 4.6.5. Организует ведение реестра членов Союза.
- 4.6.6. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности.
- 4.6.7. Представляет интересы Союза в государственных и муниципальных органах, в коммерческих и некоммерческих организациях, включая иностранные и международные организации, а также в отношениях с гражданами, представляет интересы Союза в судах.
- 4.6.8. Выдает доверенности.
- 4.6.7. Утверждает штатное расписание Союза в пределах сметы административных расходов, проект которой (в том числе проект вносимых в нее изменений и дополнений) согласовывает с Советом Союза.
- 4.6.8. Издаёт приказы и даёт распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Союза.

4.6.9. Заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Союза с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

4.6.10. Применяет к работникам Союза меры поощрения и дисциплинарные взыскания.

4.6.11. Распоряжается имуществом Союза в соответствии с действующим законодательством.

4.6.12. В пределах своей компетенции использует средства создаваемых Союзом фондов и резервов.

4.6.13. Представляет Совету Союза годовой отчет и баланс Союза.

4.6.14. Выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Союза и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Союза.

4.7. Директор Союза подотчетен Общему собранию членов Союза и Совету Союза.

4.8. Директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать разумно и добросовестно, руководствуясь интересами Союза.

4.9. Директор несёт ответственность перед Союзом за убытки, причинённые Союзу в случае его умышленного действия (бездействия).

4.10. По решению Общего собрания членов Союза полномочия Директора Союза могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения этим органом своих обязанностей, а также при наличии иных серьезных оснований, определенных законодательством РФ и настоящим Положением.

5. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ СОЮЗА

5.1. Специализированные органы Союза: Контрольный комитет и Дисциплинарный комитет - создаются Советом Союза и действуют на основании Устава и принятых Положениях о специализированных органах Союза.

5.2. Персональный состав специализированных органов Союза утверждается решением Совета Союза.

5.3. Каждый из специализированных органов осуществляет свою деятельность самостоятельно.

5.4. Контрольный комитет Союза осуществляет контроль за соблюдением членами Союза правил и стандартов Союза, требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза, условий членства в Союзе в соответствии с принятым Положением о специализированном органе, осуществляющим контроль за соблюдением членами Союза требований стандартов и правил Союза, а также Положением о контроле за соблюдением членами Союза правил и стандартов Союза.

5.5. Дисциплинарный комитет является органом Союза по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов Союза. Дисциплинарный комитет рассматривает жалобы на

действия членов Союза и факты нарушения членами Союза требований законодательства, стандартов и правил Союза.

5.5.1. Дисциплинарный комитет Союза принимает решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза при выявлении нарушений ими законодательства о микрофинансовой деятельности, правил и стандартов Союза.

5.5.2. Дисциплинарный комитет в своей деятельности руководствуется Уставом Союза, решениями Совета Союза, а также принятыми в соответствии с Уставом Положением о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия, правилами и стандартами Союза, Положением о контроле за соблюдением членами Союза требований правил и стандартов Союза.

6. НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ОРГАНЫ СОЮЗА

6.1. Неспециализированные профильные органы Союза создаются Советом Союза и действуют на основании Устава и принятых Положениях о профильных органах Союза.

6.2. Каждый из неспециализированных профильных органов является постоянно действующим коллегиальным органом, с количеством членов не менее 5 (пяти).

6.3. Неспециализированные профильные органы Союза осуществляет свою деятельность самостоятельно, взаимодействуя со всеми неспециализированными профильными органами Союза.

6.4. Неспециализированные профильные органы Союза в своей деятельности руководствуются Уставом Союза, решениями Совета Союза, а также принятыми в соответствии с Уставом Положениями о неспециализированном профильном органе, иными внутренними документами и правилами Союза.

6.5. Неспециализированные профильные органы Союза являются подотчетным Совету Союза, который определяет задачи профильных органов. Профильные органы регулярно отчитываются по результатам проделанной работы перед Советом Союза, но не реже чем один раз в год.

6.6. Неспециализированный профильный орган формируется Советом Союза из представителей членов Союза и иных экспертов, включаемых в состав неспециализированного профильного органа по представлению члена Совета Союза, действующего члена неспециализированного профильного органа.

6.6.1. Председатель неспециализированного профильного органа Союза назначается Советом Союза по критериям: наличие обширных знаний законодательства РФ, в том числе по профилю неспециализированного органа, а также наличие практического опыта применения законодательства по профилю неспециализированного органа Союза.

6.6.2. Председатель неспециализированного профильного органа Союза осуществляет руководство неспециализированным профильным органом Союза, обеспечивает ведение документации профильного органа, представляет возглавляемый им орган в других органах Союза, назначает Секретаря из числа членов возглавляемого им профильного органа.

6.6.3. Секретарь профильного органа обеспечивает протоколирование заседаний.

6.7. Информация о персональном составе неспециализированного профильного органа Союза и изменений в нем доводится до всех членов Союза.

6.8. Деятельность неспециализированного профильного органа Союза планируется и осуществляется в форме проведения заседаний, обсуждений посредством электронной переписки, телефонной связи, а также, при наличии у членов неспециализированных профильных органов соответствующих технических условий - посредством специальных телекоммуникационных средств связи, что отражается в документах профильного органа.

6.9. Созыв заседания неспециализированного профильного органа осуществляется путем уведомления каждого члена профильного органа, с использованием любых средств связи, в срок не позднее, за 3 рабочих дня до даты проведения заседания.

Созыв заседания профильного органа производится Председателем профильного органа, либо по его поручению – Секретарем профильного органа.

6.10. Заседание неспециализированного профильного органа может проводиться как в форме совместного присутствия, так и с дистанционным участием членов профильного органа, посредством использования специальных телекоммуникационных средств связи.

6.11. Заседание неспециализированного профильного органа правомочно, если в нем принимает участие Председатель профильного органа, а также не менее 1/3 (одной трети) других членов данного профильного органа Союза.

6.12. При подготовке к рассмотрению на заседании неспециализированного профильного органа результатов работы данного профильного органа Председатель профильного органа назначает одного из членов возглавляемого им профильного органа в качестве докладчика, а также организует необходимое предварительное обсуждение с членами Союза.

6.13. В случае если на заседании неспециализированного профильного органа будут вынесены вопросы, требующие голосования среди членов данного профильного органа, такое голосование организуется по принципу одного голоса на каждого члена органа. Решения неспециализированного профильного органа принимаются простым большинством голосов. При получении равного количества голосов по поставленному на голосование вопросу, принимается вариант голосования, поддержанный Председателем профильного органа.

6.14. В случае несогласия с принятым неспециализированным профильным органом решением любой член данного органа, участвовавший в обсуждении, вправе приложить к данному решению свое особое мнение, оформленное письменно, которое вместе с решением профильного органа направляется для дальнейшего рассмотрения в Совет

6.15. По итогам заседания неспециализированного профильного органа оформляется протокол, который подписывается Председателем данного органа и Секретарем.

6.16. Председатель неспециализированного профильного органа может инициировать вынесение вопросов деятельности данного органа на заочное обсуждение посредством электронной почты. В таком случае члены должны выразить свое мнение по вопросу в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения электронного сообщения Председателя. Протокол заочного обсуждения составляется на основе подсчета мнений ответивших членов.

В случае отсутствия ответа от членов данного органа, подсчет голосов по поставленным вопросам производится без учета не ответивших членов.

6.17. Неспециализированный профильный орган вправе формировать рабочие группы, которые обобщают поступившие предложения и формируют первую редакцию того или иного документа, который направляется для согласования и обсуждения каждому члену данного профильного органа.

6.18. Порядок созыва совещательных неспециализированных органов СРО «МиР»: Комитетов, Комиссий и рабочих групп СРО «МиР», осуществляется в соответствии с настоящим регламентом.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения, касающиеся функций, полномочий и ответственности органов Союза, не отраженные в настоящем Положении, принимаются Советом Союза.