

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.

С изменениями, утвержденными решением Совета  
СРО «МиР»  
Протокол № 85 от «11» апреля 2022 г.

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

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при создании, формировании и деятельности, в том числе компетенцию и порядок взаимодействия органов Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» (далее по тексту - Союз), не урегулированные Уставом Союза.

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 иные органы Союза создаются, формируются и осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Союза, настоящим Положением, Положениями о специализированных органах и Положениями о соответствующих иных 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. Иными органами Союза являются органы, обязанность создания которых не предусмотрена Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Создание, формирование и деятельность, в том числе компетенция и порядок взаимодействия между органами Союза, осуществляются для повышения эффективности деятельности Союза и соответствуют целям и предмету деятельности Союза.

## 2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

2.1. Общее собрание членов Союза (далее по тексту – Общее собрание, Общее собрание членов Союза) является в соответствии с Уставом Союза высшим органом управления Союза.

2.2. Настоящее Положение регулирует отношения, не урегулированные Уставом, в том числе:

- 2.2.1. максимальное количество членов Союза, которых может представлять одно лицо по доверенности на Общем собрании;
- 2.2.2. порядок принятия Общим собранием решений по вопросам, не относящимся к его исключительной компетенции;
- 2.2.3. организация созыва и порядок проведения Общего собрания.
- 2.3. На Общем собрании уполномоченный представитель не вправе представлять по доверенности более двадцати пяти членов Союза.
- 2.4. Решения Общего собрания членов Союза по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции данного органа управления и к компетенции других органов управления Союзом, принимаются квалифицированным большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании.
- 2.5. 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 Уставом.
- 2.6. Решение о форме проведения очередного Общего собрания принимает Совет Союза. Решение о форме внеочередного Общего собрания членов Союза принимается органом, по инициативе которого производится созыв соответствующего собрания (по инициативе Совета Союза, по инициативе Директора Союза или по инициативе не менее чем 1/3 (одной трети) от общего числа членов Союза).
- 2.7. 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.
- 2.8. При подготовке к проведению Общего собрания Совет Союза утверждает:
- 2.8.1. повестку Общего собрания;
- 2.8.2. порядок и сроки информирования членов Союза о проведении Общего собрания;
- 2.8.3. перечень документов (информационных материалов), предоставляемых членам Союза при подготовке к проведению Общего собрания и порядок их предоставления;
- 2.8.4. смету расходов на проведение Общего собрания в рамках бюджета Союза;
- 2.8.5. состав счетной комиссии.
- 2.8.6. в случае проведения Общего собрания в очной форме:
- дату, место и время проведения Общего собрания;
- 2.9. Совет Союза поручает Директору Союза организационное, техническое и иное обеспечение подготовки и проведения Общего собрания.

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

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

2.11.1. 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;

2.11.2. доведение до членов Союза выписки из решения Совета о созыве Общего собрания;

2.11.3. изготовление бюллетеней в соответствии с требованиями, утверждёнными решением Совета Союза;

2.11.4. направление бюллетеней для голосования членам Союза и прием заполненных бюллетеней для голосования в случае проведения Общего собрания в форме заочного;

2.11.5. подготовку необходимых документов (информационных материалов) по вопросам повестки дня Общего собрания;

2.11.6. ознакомление членов Союза с документами (информационными материалами) в соответствии с решениями Совета Союза;

2.11.7. решение иных вопросов по подготовке и проведению Общего собрания.

2.12. Рабочими органами очередного Общего собрания являются:

2.12.1. Председатель Общего собрания;

2.12.2. Секретарь Общего собрания;

2.12.3. Счётная комиссия Общего собрания.

2.13. Если иное не установлено Общим собранием, 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.

2.14. Секретарь Общего собрания избирается из числа присутствующих членов Общего собрания по решению, принятому присутствующими на Общем собрании членами Союза путем голосования.

2.15. В ходе проведения Общего собрания членов Союза Секретарь Общего собрания ведёт Протокол, передает Председателю Общего собрания поступившие заявления и вопросы, а также осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим положением.

2.16. Счетная комиссия в составе 3-х человек избирается (назначается) по решению Совета Союза о созыве Общего собрания из числа сотрудников или членов Союза (по предварительному согласованию с последними). В состав счетной комиссии не могут входить члены Совета Союза, директор Союза, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

2.17. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

2.17.1. проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании;

2.17.2. определяет наличие кворума Общего собрания,

2.17.3. осуществляет подсчет голосов и подводит итоги голосования;

2.17.4. составляет Протокол по итогам голосования.

2.18. 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, такой бюллетень для голосования признается недействительным, а голос по этому бюллетеню при голосовании не учитывается. Несоблюдение указанного выше требования в отношении одного или нескольких вопросов (но не всех сразу, указанных в бюллетене) не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.

2.19. Решения, принятые Общим собранием членов Союза по итогам голосования, итоги голосования подлежат доведению до членов Союза, принимавших участие в Общем собрании, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения Общего собрания. Каждый член Союза имеет право на ознакомление с бюллетенями, если собрание проводилось в форме заочного голосования.

2.20. 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.

2.21. В протоколе Общего собрания членов Союза указываются:

2.21.1. полное наименование Союза;

2.21.2. вид Общего собрания (очередное, внеочередное);

2.21.3. для внеочередного Общего собрания - инициаторы его проведения;

2.21.4. форма проведения Общего собрания;

2.21.5. дата проведения Общего собрания (дата начала и окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);

2.21.6. время проведения Общего собрания;

2.21.7. место проведения Общего собрания (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);

2.21.8. повестка дня Общего собрания;

- 2.21.9. фамилия, имя и отчество Председателя и Секретаря Общего собрания;
  - 2.21.10. наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня;
  - 2.21.11. основные положения выступлений, обращений участников Общего собрания;
  - 2.21.12. формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
  - 2.21.13. число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием результатов голосования "за", "против", "воздержался";
  - 2.21.14. констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
  - 2.21.15. формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
  - 2.21.16. дата составления протокола.
- 2.22. Протокол Общего собрания подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания, скрепляется печатью Союза, регистрируется и подшивается в дело Союза.
- 2.23. Порядок созыва внеочередного Общего собрания, а также порядок его проведения аналогичен порядку созыва и проведения очередного Общего собрания.

### 3. СОВЕТ СОЮЗА

3.1. Совет в соответствии с Уставом Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза. Порядок формирования Совета, его количественный состав, срок избрания лица в члены Совета, вопросы, относящиеся к компетенции Совета, порядок определения кворума и порядок принятия Советом решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета, регулируются Уставом Союза и настоящим Положением в части, не урегулированной Уставом.

3.2. Иными вопросами, относящимися к компетенции Совета помимо вопросов, предусмотренных Уставом, являются, в том числе, следующие:

- 3.2.1. принятие решений о создании иных органов Союза, утверждение Положений о них;
  - 3.2.2. одобрение совершения действий, в том числе сделок Союза, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, предусмотренных Федеральным законом «О некоммерческих организациях» (далее – сделки с заинтересованностью);
  - 3.2.3. принятие решения о приостановлении полномочий действующего члена Совета в случае выявления несоответствия его требованиям к деловой репутации, установленным Уставом Союза, до принятия решения об его исключении из состава Совета Общим собранием членов Союза.
- 3.3. Предложения членов Союза о выдвижении в состав Совета конкретного лица составляются в письменной форме и доводятся до Союза в сроки, предусмотренные Уставом Союза.

Предложение о выдвижении лица в члены Совета должно содержать:

- 3.3.1. наименование органа, для избрания в который он предлагается (Совет);
- 3.3.2. сведения о кандидате:

- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата;
- сведения о соответствии кандидата требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям, установленным Уставом Союза;
- наличие согласия кандидата на избрание его членом Совета;

### 3.3.3. сведения о члене Союза, внесшем предложение:

- наименование члена Союза;
- фамилия, имя, отчество представителя члена Союза, внесшего предложение, его подпись;
- сведения о документах, подтверждающих полномочия представителя члена СРО, внесшего предложение. Если предложение о выдвижении кандидатов подписывается представителем члена Союза, действующим на основании доверенности, к предложению прилагается доверенность, удостоверяющая 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 пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально или юридическим лицом, выдавшим доверенность.

3.4. Совет Союза рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня Общего собрания членов Союза или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока, в который в соответствии с Уставом должны поступить такие предложения. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в Совет Союза рассматривается Советом в отдельности.

3.5. В случае если инициатором выдвижения кандидата в члены Совета не соблюден срок, регламентированный Уставом для такого предложения, а также если предложенная кандидатура в члены Совета не соответствует требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением, выдвинутые кандидаты не подлежат включению в список кандидатур для голосования на предстоящем Общем собрании членов Союза.

3.6. Если Совет Союза принимает решение об отказе во внесении кандидатов в список кандидатур для голосования на предстоящем Общем собрании членов Союза, то это решение направляется члену (членам) Союза, внесшему (внесшим) предложение, в течение 3 рабочих дней с даты его принятия.

3.7. Помимо предложенных членами Союза кандидатов в члены Совета Союза, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных членами Союза для образования Совета, Совет Союза вправе самостоятельно выдвинуть кандидатов в члены Совета Союза на предстоящее Общее собрание членов Союза.

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

3.9. 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. 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 заседаниях Совета более двух раз подряд без уважительных причин.

3.10. Совет, а также Директор обязаны инициировать процедуру созыва Общего собрания членов Союза для исключения члена Совета из состава Совета в случае выявления несоответствия его требованиям к деловой репутации (п. 3.2.3 настоящего Положения), а также в случае поступления в Союз заявления члена Совета о выходе из состава Совета.

3.11. Порядок принятия решений Советом Союза определяется Уставом Союза с учетом следующих положений:

3.11.1. При наличии заинтересованности члена Совета такое заинтересованное лицо должно сообщить Председателю Совета или, в случае его отсутствия (либо в случае заинтересованности самого Председателя Совета) - Директору СРО, до начала голосования по вопросу повестки дня, в котором у указанного лица есть заинтересованность.

Сделкой с заинтересованностью признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета или единоличного исполнительного органа Союза.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Союзом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются участником (учредителем) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются членами Совета, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, членами коллегиального исполнительного органа юридического лица, являющегося стороной по такой сделке, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также занимают аналогичные должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

3.11.2. Отводы членов Совета при голосовании по вопросам обжалования решений Дисциплинарного комитета Союза:

3.11.2.1. Член Совета Союза, который является одновременно членом Дисциплинарного или Контрольного комитетов Союза не голосует по вопросам обжалования членами Союза решений Дисциплинарного комитета Союза.

3.11.2.2. Член Совета Союза, являющийся хотя бы одним из следующих лиц:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа члена Союза;
- лицом, входящим в коллегиальный исполнительный орган члена Союза;



- лицом, входящим в Совет члена Союза;

- участником (учредителем) члена Союза,

который обжалует решение Дисциплинарного комитета Союза - не голосуют по такому вопросу повестки заседания Совета.

3.11.3. Если повестка дня Совета Союза включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, где кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения заседания Совета Союза должно быть проведено повторное заседание Совета Союза с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для принятия решений по определенным вопросам повестки дня заседания Совета должно быть проведено повторное заседание Совета с повесткой дня, включающей вопросы, по которым на предыдущем заседании Совета не было кворума для принятия решения.

3.12. Председатель Совета, помимо функций, предусмотренных Уставом, осуществляет следующие функции:

3.12.1. Определяет форму проведения заседаний Совета Союза;

3.12.2. Назначает секретаря Совета Союза;

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

3.12.4. Организует ведение протокола;

3.12.5. От имени Союза заключает трудовой договор с Директором Союза.

3.12.6. Контролирует процесс подготовки к очередным и внеочередным Общим собраниям Союза.

3.12.7. Осуществляет контроль за неукоснительным соблюдением требований настоящего Положения членами Совета Союза и иными лицами, принимающими участие в деятельности Союза через вхождение в его органы управления и иные органы.

3.13. Председатель Совета созывает заседания Совета Союза, в следующие сроки:

3.13.1. по вопросам приема микрофинансовых организаций в члены Союза – не позднее, чем за 4 рабочих дня до даты окончания приема бюллетеней по повестке заседания Совета;

3.13.2. по всем иным вопросам - не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты планируемого заседания Совета.

3.14. Порядок проведения заседания Совета в форме заочного голосования:

3.14.1. 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, но не менее трех рабочих дней. Члены Совета в течение указанного выше срока должны принять решения по предусмотренным в бюллетене вопросам и направить заполненные бюллетени (решения по поставленным в бюллетене вопросам) в Союз способом/одним из способов, указанным в бюллетене.

3.15. На каждом заседании Совета Союза ведется Протокол. В протоколе указываются:

3.15.1. порядковый номер;

3.15.2. 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);

3.15.3. повестка дня;

3.15.4. список лиц, принимающих участие в заседании Совета Союза;

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

3.15.6. основные положения выступлений, обращений участников Совета Союза;

3.15.7. формулировка решения, поставленного на голосование, или варианты решения по вопросу;

3.15.8. число голосов, поступивших по каждому вопросу, поставленному на голосование с указанием результатов голосования «за», «против», «воздержался»;

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

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

3.16. 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. Директор в соответствии с Уставом Союза является единоличным исполнительным органом Союза. Порядок назначения, срок полномочий Директора, основания прекращения с Директором трудовых отношений, компетенция Директора, требования, предъявляемые к Директору при реализации им своих прав и исполнении обязанностей, ответственность Директора регулируются Уставом Союза и настоящим Положением в части, не урегулированной Уставом.

4.2. Полномочия Директора прекращаются в связи с истечением срока трудового договора, в случае расторжения трудового договора между Директором и Союзом в порядке и по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации.

4.2.1. Директор имеет право досрочно расторгнуть договор с Союзом, предупредив об этом Совет Союза в письменной форме не позднее, чем за 1 (один) месяц.

4.3. В компетенцию Директора Союза входят, в том числе, следующие полномочия (права и обязанности):

4.3.1. Выступает от имени Союза, как работодателя, в трудовых правоотношениях.

4.3.2. Организует выполнение решений Общих собраний и Совета Союза.

4.3.3. Совершает от имени Союза сделки с учетом ограничений, установленных внутренними документами Союза, организует работу по их исполнению.

4.3.4. Открывает счета в банках, обладает правом первой подписи на финансовых документах.

4.3.5. Организует ведение реестра членов Союза.

4.3.6. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности.

4.3.7. 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.

4.3.8. Выдает доверенности.

4.3.7. 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.

4.3.8. Издает приказы и дает распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Союза.

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

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

4.3.11. Распоряжается имуществом Союза в соответствии с действующим законодательством.

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

4.3.13. Представляет Совету Союза годовой отчет и баланс Союза.

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

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

Добросовестность и разумность при исполнении возложенных на директора обязанностей заключаются в принятии им необходимых и достаточных мер для достижения целей деятельности, ради которых создан Союз, в том числе в надлежащем исполнении публично-правовых обязанностей, возлагаемых на Союз действующим законодательством.

4.5. Директор несёт ответственность перед Союзом за убытки, причинённые Союзу, в случае совершения им недобросовестных и/или неразумных действий/недобросовестного и/или неразумного уклонения от совершения необходимых действий.

## 5. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ СОЮЗА

5.1. Специализированные органы Союза - Контрольный комитет и Дисциплинарный комитет - создаются Советом Союза и действуют на основании Устава и принятых Положений о них.

## 6. ИНЫЕ ОРГАНЫ СОЮЗА

6.1. Иными органами Союза являются профильные комитеты, создаваемые на постоянной или временной основе по решению Совета в целях эффективной работы (деятельности) Союза по отдельным направлениям.

6.2. Каждый из профильных комитетов является коллегиальным органом с количеством членов не менее 5 (пяти).

6.3. Профильные комитеты Союза осуществляют свою деятельность самостоятельно, взаимодействуя с органами управления Союза, специализированными органами Союза, другими профильными комитетами Союза и работниками Союза.

6.4. Профильные комитеты Союза в своей деятельности руководствуются Уставом Союза, решениями Совета Союза, а также принятыми в соответствии с Уставом Положениями о профильных комитетах, иными внутренними документами и правилами Союза.

6.5. Профильные комитеты Союза являются подотчетными Совету Союза, который определяет их задачи. Профильные комитеты обязаны отчитываться по результатам проделанной работы перед Советом Союза не реже, чем один раз в год (за исключением случаев создания профильного комитета на временной основе). Периодичность отчетов каждого такого комитета определяется решением Совета.

6.6. Персональный состав профильного комитета формируется из представителей членов Союза и иных лиц, обладающих высоким уровнем знаний и опыта в определенных сферах, относящихся к предмету (направлению) деятельности профильного комитета. Количественный и персональный состав комитета определяется самостоятельно соответствующим комитетом, но не менее пяти членов.

6.6.1. Председатель профильного комитета Союза назначается Советом Союза при наличии у него обширных знаний и практического опыта по профилю профильного комитета Союза.

6.6.2. Председатель профильного комитета Союза осуществляет руководство профильным комитетом Союза, обеспечивает ведение документации профильного комитета, представляет

возглавляемый им комитет в других органах Союза. Председателем профильного комитета или членами комитета (простым большинством голосов членов комитета, принимающих участие в заседании) может быть назначен Заместитель Председателя комитета.

6.6.3. Секретарь профильного комитета назначается из работников Союза Директором Союза. Секретарь профильного комитета обеспечивает ведение протокола заседания.

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

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

6.9. Созыв заседания профильного комитета осуществляется путем уведомления каждого члена профильного комитета с использованием любых средств связи заблаговременно, но не позднее дня, предшествующего дню заседания комитета.

Созыв заседания профильного комитета осуществляется в порядке, предусмотренном положением о соответствующем профильном комитете.

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

6.11. Заседание профильного комитета правомочно, если в нем принимает участие Председатель/Заместитель Председателя профильного комитета, а также не менее 1/3 (одной трети) других членов соответствующего профильного комитета Союза, если иное не предусмотрено Положением соответствующего профильного комитета.

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

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

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

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

6.16. Председатель профильного комитета может инициировать вынесение вопросов деятельности данного комитета на заочное обсуждение посредством электронной почты. В таком случае члены комитета имеют право выразить свое мнение (проголосовать) по вопросу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения электронного сообщения Председателя, если иное не предусмотрено Положением соответствующего профильного комитета. Протокол заочного обсуждения составляется на основе подсчета голосов ответивших членов. В случае непоступления от отдельных членов профильного комитета ответов на электронное сообщение Председателя комитета подсчет голосов по поставленным вопросам производится без учета голосов не ответивших членов, если иное не предусмотрено Положением соответствующего профильного комитета.

6.17. Профильный комитет 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 комитета.

## 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.