

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Некоммерческого партнерства
кредитных кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»
Протокол № 1 от «13» июня 2013 г.

УТВЕРЖДЕНО
Советом
Некоммерческого партнерства
кредитных кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»
Протокол № 1 от «20» апреля 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНТРОЛЬНОМ КОМИТЕТЕ

г. Москва
2013 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Контрольном комитете (далее – Комитет) Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» (далее – Партнерство) определяет статус, задачи и полномочия, порядок формирования и организации работы Комитета, права и обязанности, ответственность членов Комитета.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании Устава Партнерства.

2. Статус Комитета

2.1. Комитет является постоянно действующим специализированным органом Партнерства и осуществляет свои полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, настоящим Положением и другими внутренними документами Партнерства.

2.2. Комитет подотчетен Общему собранию Партнерства, Совету Партнерства и Директору Партнерства.

2.3. Комитет осуществляет свои функции самостоятельно.

3. Задачи Комитета

3.1. Основными задачами Комитета является:

- контроль соблюдения членами Партнерства законодательства Российской Федерации, положений Устава Партнерства, требований стандартов и правил саморегулирования Партнерства и проверка кредитных кооперативов - кандидатов в члены Партнерства;
- контроль за своевременным исполнением предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений и уведомлением Партнерства об исполнении предписания.

3.2. Комитет осуществляет свои функции путем проведения плановых, внеплановых и инспекторских проверок, выдачей заключений о соответствии деятельности кандидатов в члены Партнерства действующему федеральному законодательству, Правилам и Стандартам Партнерства.

3.3. Плановые проверки проводятся не реже 1 (одного) раза в три года и не чаще 1 (одного) раза в год; внеплановые проверки проводятся по поступившим в Комитет жалобам и заявлениям; инспекторская проверка проводится по документам, представленным кандидатом в члены Партнерства, при подготовке заключения о соответствии деятельности кандидата в члены Партнерства правилам и стандартам Партнерства.

3.4. Комитет осуществляет контроль за деятельностью членов Партнерства на основании Устава Партнерства, решений Совета Партнерства, Правил и стандартов Партнерства, Дисциплинарных правил и правил контроля за соблюдением членами Партнерства требований правил и стандартов Партнерства.

4. Порядок формирования Комитета

4.1. Комитет формируется в составе не менее 3 (Трех) человек, включая Председателя Комитета.

4.2. Председатель и члены Комитета назначаются Советом Партнерства путем проведения голосования по представленным кандидатурам из числа сотрудников Партнерства и (или) представителей членов Партнерства. Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов Совета Партнерства.

4.3. В состав Комитета не могут входить лица, входящие в состав Совета Партнерства, а также более одного представителя от каждого члена Партнерства.

4.4. На заседания Комитета могут приглашаться эксперты для осуществления проверок и выдачи заключений по экспертным вопросам. Экспертами могут являться, как сотрудники Партнерства, так и независимые эксперты, с которыми Партнерство в лице Директора заключает договоры на оказание услуг. Эксперт не вправе осуществлять проверку в отношении члена Партнерства, сотрудником которого он является.

4.5. Каждый член Партнерства вправе предложить своего представителя в состав Комитета, а также отозвать его на основании мотивированного ходатайства, подаваемого на имя Председателя Совета Партнерства.

4.6. При возникновении в последующем обстоятельств, препятствующих нахождению лица в составе Комитета, об этом немедленно сообщается Председателю Комитета и Председателю Совета Партнерства, который инициирует проведение внеочередного заседания Совета Партнерства по вопросу изменения состава Комитета.

4.7. Срок полномочий членов Комитета ограничивается сроком полномочий Совета Партнерства. Полномочия каждого члена Комитета могут быть пролонгированы неограниченное количество раз.

4.8. Информация о составе Комитета и изменениях в нем доводится до сведения всех членов Партнерства путем размещения данной информации на сайте Партнерства.

5. Председатель Комитета

5.1. Председатель Комитета осуществляет руководство деятельностью Комитета. В его отсутствие обязанности Председателя комитета выполняет его заместитель.

5.2. Председатель Комитета осуществляет следующие функции:

- организует работу Комитета, организует работу и ведение заседаний Комитета, а также председательствует на них;
- в пределах своих полномочий дает поручения, издает распоряжения, обязательные для членов Комитета и членов Партнерства;
- ходатайствует перед Директором Партнерства о применении в отношении членов Комитета мер поощрения или дисциплинарного взыскания;
- представляет Комитет в Совете Партнерства и на Общем собрании членов Партнерства;
- обеспечивает ведение документации Комитета;
- обеспечивает информирование членов Партнерства о деятельности Комитета;
- готовит соответствующие предложения Совету Партнерства и Директору Партнерства, подписывает протоколы, решения, заключения, рекомендации, а также иные документы Комитета;
- направляет запросы членам Партнерства и ведет переписку по вопросам работы Комитета;
- оформляет материалы проверок, а в случае выявления в ходе проверок нарушений, направляет протоколы в Дисциплинарный комитет Партнерства.

5.3. Председатель Комитета является ее полноправным членом. В случае равенства голосов при голосовании членов Комитета голос Председателя Комитета является решающим.

5.4. Председатель Комитета несет ответственность за неправомерные действия членов Комитета при осуществлении Комитетом своей деятельности.

6. Организация работы Комитета

6.1. Основанием для принятия решений по вопросам принятия в члены Партнерства, выдачи Свидетельств, а также внесения в них изменений является Заключение Контрольного комитета Партнерства о соответствии деятельности кредитного кооператива правилам и стандартам Партнерства (далее – Заключение):

- 6.1.1. С целью получения Заключения кредитный кооператив - кандидат в члены Партнерства (далее – кандидат) направляет заявление и документы, определенные Положением о членстве в Партнерстве, в адрес Партнерства.
- 6.1.2. Полученные заявление и документы кандидата Директор направляет Председателю Комитета.
- 6.1.3. Полученные заявление и документы кандидата рассматриваются на заседании Комитета и по ним выносятся решения в срок не позднее 3 рабочих дней с даты их передачи Председателю Комитета.

- 6.1.4. По итогам заседания Комитета может быть принято одно из следующих решений:
- о принятии кредитного кооператива в члены Партнерства;
 - об отказе в приеме в члены Партнерства;
 - запросить дополнительные документы кандидате;
 - назначить проведение Инспекторской проверки кредитного кооператива – кандидата в члены Партнерства.
- 6.1.5. Сроки выдачи Комитетом Заключения кандидату определяются Положением о членстве в Партнерстве.
- 6.2. Проведение Комитетом плановых, внеплановых и инспекторских проверок:
- 6.2.1. Основанием для проведения плановых проверок является утвержденный Комитетом План проверок членов Партнерства на очередной календарный год;
- 6.2.2. Предметом плановых проверок является соблюдение членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства, а также условий членства в Партнерстве.
- 6.2.3. Основанием для проведения Комитетом внеплановой проверки члена Партнерства могут являться:
- решение Дисциплинарного комитета Партнерства;
 - решение Совета Партнерства.
- 6.2.4. Основанием для проведения Комитетом инспекторской проверки может являться рекомендация Директора Партнерства.
- 6.2.5. Продолжительность проверки не должна превышать 15 (Пятнадцать) рабочих дней.
- 6.2.6. В соответствии с основанием для проверки Председатель Комитета направляет инспектору Комитета поручение на проведение соответствующей проверки.
- 6.2.7. Акты проверки рассматриваются на заседании Комитета и по ним выносятся решения в срок не позднее 3 рабочих дней с даты передачи актов Председателю Комитета.
- 6.2.8. По результатам проверки Комитетом может быть принято одно из следующих решений:
- о наличии в действиях (бездействии) члена Партнерства нарушений стандартов и правил Партнерства и (или) условий членства в Партнерстве;
 - об отсутствии в действиях (бездействии) члена Партнерства нарушений стандартов и правил Партнерства и (или) условий членства в Партнерстве;
 - о проведении дополнительной проверки.

6.3. Материалы проверок, проведенных Комитета, за исключением материалов, переданных в Дисциплинарный комитет Партнерства, хранятся в архиве Партнерства.

6.4. Член Комитета считается заинтересованным лицом если на момент проверки Контрольным комитетом члена Партнерства он входит в состав органов управления проверяемого кредитного кооператива, или состоит с ним в трудовых или иных отношениях.

6.5. При наличии вышеуказанных обстоятельств, член Комитета имеет право участвовать в заседаниях при рассмотрении материалов проверки, но его голос не учитывается при проведении голосования членов Комитета при принятии решения Комитетом.

6.6. Решение Комитета принимается простым большинством голосов членов Комитета. Решение подписывается Председателем Комитета.

6.7. При обнаружении в действиях (бездействии) члена Партнерства нарушений стандартов и правил Партнерства и (или) условий членства в Партнерства Акт проверки вместе с материалами проверки в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты его принятия передается на рассмотрение Дисциплинарный комитет Партнерства.

7. Права и обязанности Комитета

7.1. Для выполнения функций, указанных в пункте 3.1. настоящего положения, Комитет имеет право:

- разрабатывать и представлять Директору годовой план проведения контроля за деятельностью членов Партнерства;
- осуществлять мероприятия по контролю за деятельностью членов Партнерства путем проведения плановых и внеплановых проверок;
- рассматривать поступающие письменные обращения (заявления, жалобы, уведомления) от юридических и физических лиц о нарушениях законодательства Российской Федерации положений устава Партнерства, требований, правил, стандартов и иных внутренних документов Партнерства, допущенных членами Партнерства, а также по письменным обращениям органов государственной власти и местного самоуправления, при наличии признаков нарушения осуществлять внеплановые проверки и принимать решения об открытии дисциплинарного производства либо об отказе в его открытии;
- пользоваться базами данных и ресурсами Партнерства;
- запрашивать и получать у членов Партнерства информацию, документы и материалы, необходимые для работы органа контроля, а также получать доступ к ним, за исключением информации, документов и материалов, составляющих

коммерческую и иную охраняемую законом тайну, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и документами Партнерства;

- обращаться в Совет Партнерства и другие органы Партнерства для оказания содействия в организации работы Комитета;
- ходатайствовать о привлечении для осуществления деятельности специалистов и экспертов в различных областях знаний;
- осуществлять контроль за своевременным исполнением предписаний об обязательном устранении выявленных нарушений и уведомлением Партнерства об исполнении предписания;
- иметь другие права, не противоречащие законодательству Российской Федерации и не оговоренные в настоящем Положении, а также осуществлять иные, не противоречащие законодательству Российской Федерации и не оговоренные в настоящем Положении, действия, необходимые для реализации мероприятий по контролю и не нарушающие права и интересы членов Партнерства.

7.2. Комитет обязан:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, устав Партнерства, настоящее Положение и иные внутренние документы Партнерства;
- члены Комитета в рамках и в соответствии с законодательством Российской Федерации должны предпринимать все зависящие от них меры для сохранения конфиденциальной информации, касающейся деятельности членов Партнерства, о которой им стало известно в ходе работы, и обязуются выполнить все необходимые действия для предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц к конфиденциальной информации, в каких бы то ни было формах и объеме;
- ежемесячно отчитываться о своей работе Директору Партнерства, ежеквартально Совету Партнерства, ежегодно Общему собранию.

7.3. Должностные лица Комитета в случае ненадлежащего исполнения своих функций и служебных обязанностей при проведении мероприятий по контролю, совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий документ, изменения, внесенные в этот документ, решения о признании его утратившим силу считаются принятыми, если за принятие этих документов, изменений, решений проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов Совета Партнерства, и вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.