

Утверждено
Решением Совета Ассоциации
Саморегулируемая организация
«Национальное объединение кредитных
кооперативов»
Протокол № 38 от «22» ноября 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О Контрольной комиссии
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Национальное объединение кредитных
кооперативов»

Волгоградская область, г. Камышин
2023 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Уставом Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов», определяет статус, основные задачи, порядок формирования и полномочия Контрольной комиссии Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (далее – Контрольная комиссия).

1.2. Порядок работы Контрольной комиссии устанавливается Внутренним стандартом «Порядок проведения Ассоциацией Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов».

СТАТЬЯ 2. СТАТУС КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ

2.1. Контрольная комиссия является специализированным органом Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (далее - Ассоциация СРО «НОКК», СРО), созданным в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», задачей которого является осуществление контроля за соблюдением членами Ассоциации СРО «НОКК» требований Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в СРО.

2.2. Контрольная комиссия осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с Советом Ассоциации СРО «НОКК», Дисциплинарной комиссией Ассоциации СРО «НОКК», Директором Ассоциации СРО «НОКК».

СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ

3.1. Контрольная комиссия образуется решением Совета Ассоциации СРО «НОКК» из сотрудников Ассоциации СРО «НОКК» и (или) лиц, привлеченных в Контрольную комиссию, в количестве не менее трех человек на срок пять лет, с возможностью пролонгации указанного срока неограниченное количество раз. Комиссию возглавляет Председатель.

3.2. С членами Контрольной комиссии, которые являются сотрудниками Ассоциации СРО «НОКК», Ассоциация СРО «НОКК», в лице Директора, заключает трудовые договоры.

3.3. Членами Контрольной комиссии не могут быть должностные лица и иные работники члена Ассоциации СРО «НОКК».

3.4. Информация о количественном и персональном составе Контрольной комиссии и об изменениях в ней доводится до сведения всех членов Ассоциации СРО «НОКК» путем размещения информации на официальном сайте Ассоциации СРО «НОКК».

3.5. Члены Контрольной комиссии могут быть исключены из нее в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей, по собственному желанию члена комиссии, а также по иным мотивированным основаниям. Решение об исключении члена Контрольной комиссии из ее состава принимается Советом Ассоциации СРО «НОКК».

3.6. В случае исключения из состава Контрольной комиссии одного или нескольких членов, состав комиссии пополняется в порядке, установленном для образования комиссии.

СТАТЬЯ 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ

4.1. Председатель Контрольной комиссии осуществляет следующие функции:

- 4.1.1. организует работу Контрольной комиссии;
- 4.1.2. ведет заседания Контрольной комиссии;
- 4.1.3. дает поручения, обязательные для членов Контрольной комиссии;
- 4.1.4. ходатайствует перед директором Ассоциации СРО «НОКК» о применении в отношении членов Контрольной комиссии мер поощрения или дисциплинарного взыскания;
- 4.1.5. представляет Контрольную комиссию в Совете Ассоциации СРО «НОКК» и во взаимоотношениях с другими органами Ассоциации СРО «НОКК»;
- 4.1.6. обеспечивает ведение документации Контрольной комиссии;
- 4.1.7. обеспечивает информирование органов Ассоциации СРО «НОКК» о деятельности Контрольной комиссии;
- 4.1.8. подписывает протоколы, решения о продлении проверки, а также иные документы Контрольной комиссии;
- 4.1.9. осуществляет иные функции в соответствии с Уставом и иными внутренними документами Ассоциации СРО «НОКК».

4.2. При избрании Заместителя или назначении временно исполняющего обязанности Председателя Контрольной комиссии, указанные лица выполняют обязанности Председателя Контрольной комиссии.

4.3. Председатель Контрольной комиссии несет ответственность перед Советом Ассоциации СРО «НОКК» и директором Ассоциации СРО «НОКК» за неправомерные действия членов Контрольной комиссии при осуществлении контроля деятельности членов Ассоциации СРО «НОКК».

СТАТЬЯ 5. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ

5.1. Для выполнения задачи, указанной в пункте 2.1 настоящего Положения, члены Контрольной комиссии выполняют следующие функции:

- 5.1.1. Входят в состав контрольных групп, осуществляющих контрольные мероприятия;
- 5.1.2. Проводят контроль осуществления членами Ассоциации СРО «НОКК» деятельности в области кредитной кооперации;
- 5.1.3. Разрабатывают и представляют на утверждение Совета Ассоциации СРО «НОКК» годовой план проверок членов Ассоциации СРО «НОКК»;
- 5.1.4. Проводят плановые, внеплановые, предварительные, текущие проверки (мониторинг) деятельности членов Ассоциации СРО «НОКК»;
- 5.1.5. Готовят акты проверок;

5.1.6. Проводят проверку документов, предоставленных претендентом на вступление, выносят заключение путем составления Акта предварительной проверки претендента в члены Ассоциации СРО «НОКК»;

5.1.7. Утверждают результаты контрольных мероприятий в соответствии с положениями Внутреннего стандарта «Порядок проведения Ассоциацией Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов».

Член Контрольной комиссии, входящий в состав контрольной группы, проводившей проверку, не голосует по вопросам, связанным с рассмотрением и утверждением результатов контроля.

5.1.8. Разрабатывают и утверждают на заседаниях Контрольной комиссии чек-листы.

5.1.9. Осуществляют иные функции в соответствии с Уставом и иными документами Ассоциации СРО «НОКК».

5.2. Права членов Контрольной комиссии:

5.2.1. При проведении проверок членов Ассоциации СРО «НОКК» члены Контрольной комиссии Ассоциации СРО «НОКК» руководствуются законодательством РФ в области кредитной кооперации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами и внутренними стандартами Ассоциации СРО «НОКК», иными внутренними документами Ассоциации СРО «НОКК», в том числе Внутренним стандартом «Порядок проведения Ассоциацией СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации СРО «НОКК»;

5.2.2. Члены Контрольной комиссии имеют право обращаться в Совет Ассоциации СРО «НОКК», к Директору Ассоциации СРО «НОКК», а также в другие органы и к должностным лицам Ассоциации СРО «НОКК» для оказания содействия в организации работы Контрольной комиссии;

5.2.3. Члены Контрольной комиссии имеют право привлекать в процессе осуществления своей деятельности специалистов и экспертов в различных областях знаний.

5.3. Контрольная комиссия обязана:

5.3.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав, стандарты и иные документы Ассоциации СРО «НОКК», в том числе настоящее Положение.

5.4. Контрольная комиссия собирается на свои заседания по мере необходимости для рассмотрения и принятия решений по вопросам, отнесенным к ее компетенции. Заседания контрольной комиссии протоколируются. Протокол ведет секретарь заседания, назначаемый из числа членов контрольной комиссии или работников СРО, обеспечивающих деятельность контрольной комиссии.

5.5. Контрольная комиссия правомочна рассматривать вопросы, относящиеся к её компетенции, если в её заседании принимают участие не менее половины состава её членов.

В случае, если кворум не состоялся, заседание переносится на другой срок.

5.6. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Контрольной комиссии. При равенстве голосов «за» или «против», решающим является голос Председателя (Заместителя или временно исполняющего обязанности Председателя) Контрольной комиссии.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Настоящее Положение утверждается Советом Ассоциации СРО «НОКК», вступает в силу с момента утверждения Советом СРО.