

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ДИСЦИПЛИНАРНОМ КОМИТЕТЕ**

**г. Санкт-Петербург.  
2019г.**

## Содержание

Предисловие	Стр. 3
1. Общие положения	Стр. 4
2. Основные задачи и компетенция комитета	Стр. 4
3. Избрание и состав комитета	Стр. 4
4. Порядок проведения заседаний	Стр. 5
5. Принятие решений	Стр. 6
6. Протокол	Стр. 6
7. Порядок проведения проверок	Стр. 6

## Предисловие

- 1. Разработано** Союзом организаций по контролю и диагностике технического состояния транспортных средств «ТехЭксперт».
- 2. Утверждено** Решением Общего собрания Союза организаций по контролю и диагностике технического состояния транспортных средств «ТехЭксперт» Протокол № 24 от 30.10.2019 г.
3. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования и работы дисциплинарного комитета Союза организаций по контролю и диагностике технического состояния транспортных средств «ТехЭксперт».

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования и работы Дисциплинарного комитета Союза организаций по контролю и диагностике технического состояния транспортных средств «ТехЭксперт» (далее по тексту – Комитет, Союз, соответственно), а также полномочия его членов.

1.2. Комитет является постоянно действующим самостоятельным органом Союза, осуществляющим рассмотрение дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия.

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, решениями Общего собрания членов Союза, настоящим Положением и внутренними документами Союза.

## **2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА**

2.1. Основными задачами Комитета являются:

- рассмотрение жалоб, связанных с нарушениями законов, нормативно-правовых актов, национальных стандартов, корпоративных стандартов и правил, правил деловой и профессиональной этики организаций и экспертов;
- принятие решения о дисциплинарных взысканиях и дача заключений Президиуму Союза об исключении членов Союза в связи с нарушениями, выявленными в результате проверок.

2.2. К компетенции Комитета относится:

- проверка деятельности членов Союза по поступившим заявлениям либо по решению Президиума Союза;
- вынесение членам Союза предупреждений;
- вынесение предписаний, обязывающих членов Союза в определенные сроки устранить выявленные нарушения;
- дача заключений Президиуму Союза об исключении членов Союза в связи с нарушениями, выявленными в результате проверок;
- иные установленные внутренними документами Союза вопросы.
- 

## **3. ИЗБРАНИЕ И СОСТАВ КОМИТЕТА**

3.1. В состав Комитета входят члены Союза, независимые специалисты и эксперты.

3.2. Комитет избирается на Общем собрании членов Союза. Количественный состав Комитета определяется Общим собранием членов Союза

3.3. Комитет отчитывается о своей работе перед Президиумом Союза.

3.4. Одно и то же лицо может быть избрано в состав Комитета неограниченное число раз.

3.5. Общее собрание членов Союза вправе досрочно прекратить полномочия отдельных членов Комитета в случае совершения ими недобросовестных действий либо причинения вреда Союзу.

3.6. Председатель Комитета избирается Общим собранием членов Союза.

3.7. Председатель Комитета обязан:

- осуществлять руководство деятельностью Комитета;
- обеспечивать созыв и проведение заседаний Комитета, председательствовать на них;
- распределять обязанности между членами Комитета;
- подписывать протоколы заседаний, заключения и иные документы Комитета;
- представлять Комитет на Общем собрании членов Союза, заседаниях Президиума Союза, иных органов Союза;
- решать иные вопросы, предусмотренные настоящим Положением.

3.8. Председатель и члены Комитета при исполнении своих обязанностей руководствуются настоящим Положением.

3.9. Председатель и члены Комитета несут ответственность за конфиденциальность информации, получаемой во время исполнения своих обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ**

4.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, в связи с поступившими жалобами, связанными с нарушениями законов, нормативно-правовых актов, национальных стандартов, корпоративных стандартов и правил, правил деловой и профессиональной этики организаций и экспертов.

4.2. Заседание Комитета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Комитета.

4.3. Заседания Комитета созывается по инициативе:

- Председателя Комитета;
- члена Комитета;
- Президента Союза;
- Первого Вице-Президента Союза;
- одного из Вице-Президентов Союза.

4.4. Члены Комитета письменно извещаются о назначенном заседании Комитета не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты его проведения. Извещение осуществляется посредством электронной и (или) факсимильной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

В извещении указывается:

- время и место проведения заседания Комитета;
- вопросы повестки дня заседания Комитета.

К извещению прилагаются все необходимые материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Комитета.

4.5. Член Комитета может принимать участие в заседании Комитета посредством использования средств связи (включая телефонную или видеосвязь), при условии, что все члены Комитета, участвующие в таком заседании, могут постоянно слышать остальных членов Комитета, изъявивших желание участвовать в заседании Комитета с использованием средств связи. Для этих целей любой такой член Комитета считается присутствующим на указанном заседании и учитывается при определении кворума. О намерении участвовать в заседании Комитета с использованием средств связи член Комитета должен сообщить Председателю Комитета не позднее 1 (одного) календарного дня до даты проведения заседания Комитета.

В случае, если по каким-либо причинам член Комитета не сможет принять участие в заседании Комитета, он вправе направить Председателю Комитета свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Комитета, указав в нем решения, которые, по мнению этого члена Комитета, должны быть приняты Комитетом по всем вопросам повестки дня.

Письменное мнение члена Комитета, отсутствующего на заседании Комитета, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Комитета (то есть такой член Комитета считается присутствовавшим на заседании Комитета и голосовавшим по вопросам повестки дня такого заседания) при условии, что оно получено Председателем Комитета до начала такого заседания.

## **5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ**

5.1. Решения Комитета по всем вопросам принимаются большинством голосов присутствующих заседании членов Комитета. Если на заседании Комитета присутствует 2 члена, решения принимаются ими единогласно.

Каждый член Комитета обладает одним голосом.

При равенстве голосов голос Председателя Комитета является решающим.

5.2. Решение заседания Комитета может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия членов Комитета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Заочное голосование осуществляется путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

В случае проведения заседания Комитета в форме заочного голосования голосование осуществляется посредством заполнения бюллетеней, которые рассылаются членам Комитета совместно с уведомлением о проведении заседания Комитета, заполненные бюллетени для голосования должны быть получены Председателем Комитета до даты, указанной в уведомлении о проведении заседания Комитета в форме заочного голосования. Заполненные бюллетени могут быть направлены Председателю Комитета в бумажном или электронном виде посредством почтовой, электронной или иной связи, либо предоставлены лично.

Принявшими участие в заседании Комитета, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Комитета, бюллетени которых получены до даты окончания их приема, указанной в уведомлении о проведении заседания Комитета в форме заочного голосования.

## **6. ПРОТОКОЛ**

6.1. На заседании Комитета ведется протокол.

Протокол в окончательной форме составляется не позднее 10 (десяти) календарных дней после дня проведения заседания Комитета.

6.2. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания Комитета;
- форма проведения заседания Комитета;
- персональный состав членов Комитета, участвующих в заседании;
- вопросы повестки дня, обсуждавшиеся на заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Комитетом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

К протоколу заседания Комитета прилагаются материалы (в том числе заключения и иные документы), послужившие основанием для принятия соответствующих решений.

6.3. Протокол заседания Комитета подписывает Председатель Комитета, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## **7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК**

7.1. Для возбуждения процедуры проверки члена Союза, в том числе в связи с исключением члена Союза из его состава, инициатор проверки и (или) исключения члена Союза из его состава подает в Президиум Союза письменное заявление с указанием оснований для проверки с приложением доказательств обстоятельств и фактов, указанных в заявлении.

7.2. Президиум передает полученное от инициатора заявление и прилагаемые документы в Комитет в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их получения.

7.3. Для осуществления проверки Комитет создает рабочую комиссию.

7.4. Комиссия вправе в ходе проверки запрашивать у членов Союза, в Президиуме Союза, у Президента Союза, Первого Вице-Президента Союза, Вице-Президентов Союза, в иных органах Союза, информацию, документы и материалы, необходимые для проведения проверки и работы комиссии, которые должны быть представлены в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего запроса.

7.5. Проверка деятельности члена Союза, проводимая рабочей комиссией, не должна нарушать режим его работы.

7.6. По результатам проверки комиссией составляется акт, который подписывается членами комиссии.

В случае выявления в ходе проверки нарушений, в акте комиссии даются рекомендации по возможным к применению в отношении проверяемого члена Союза мерам дисциплинарного взыскания в зависимости от степени тяжести нарушения и иных, заслуживающих внимания обстоятельств.

Акт комиссии передается Председателю Комитета в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня его составления.

7.7. Председатель Комитета выносит акт комиссии на рассмотрение заседания Комитета, по итогам которого должно быть принято одно из следующих решений:

- о прекращении процедуры проверки в связи с отсутствием каких-либо нарушений в действиях и (или) деятельности члена Союза;
- о вынесении члену Союза предупреждения;
- о вынесении предписания, обязывающего члена Союза в определенные сроки устранить выявленные нарушения;
- о даче заключения Президиуму Союза об исключении члена Союза;

7.8. При рассмотрении заявлений в отношении членов Союза, Комитет обязан приглашать на свои заседания инициаторов проверки, а также членов Союза, в отношении которых инициируются и (или) проведены проверки.

7.9. Комитет в течение 3 (трех) календарных дней с даты составления протокола заседания Комитета, указанного в п.7.7. настоящего Положения, направляет копию данного протокола члену Союза, в отношении которого была проведена проверка.