

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания членов
партнерства «Объединение
управляющих компаний»
(Протокол № 03-10 от
декабря 2010 г.)

ПЕРЕЧЕНЬ

мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов Некоммерческого партнерства «Объединение управляющих компаний» за нарушение требований стандартов и правил

г. Санкт-Петербург

2010 год

1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень мер дисциплинарного воздействия (далее по тексту - Перечень мер дисциплинарного воздействия) устанавливает меры дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов Некоммерческого партнерства «Объединение управляющих компаний» (далее - «Объединение», «саморегулируемая организация») за нарушение требований стандартов и правил Объединения, условий членства в Объединении, а также устанавливает порядок и основания применения мер дисциплинарного воздействия, порядок рассмотрения дел о нарушении требований стандартов и правил Объединения, условий членства в Объединении.

1.2. Решения о применении в отношении членов Объединения мер дисциплинарного воздействия принимаются специализированным органом Объединения по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия - Дисциплинарным комитетом Объединения (далее - Дисциплинарный комитет).

1.3. О применении мер дисциплинарного воздействия, Дисциплинарный комитет выносит решение по результатам рассмотрения:

- 1) жалоб на действия членов Объединения,
- 2) дел о нарушении членами Объединения требований стандартов и правил Объединения, условий членства в Объединении, составленных должностными лицами Контрольного отдела Объединения, в ходе проведения мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой организации, в порядке, определяемом Правилами контроля за соблюдением членами Объединения требований стандартов и правил Объединения, условий членства в Объединении.

1.4. Дисциплинарная комитет применяет меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Объединения с соблюдением соответствующих положений Федерального закона от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Устава Объединения, на основании настоящего Перечня и «Положения о Дисциплинарном комитете» Объединения.

2. Меры дисциплинарного воздействия за нарушение членами Объединения требований стандартов и правил Объединения, условий членства в Объединении

2.1. В качестве мер дисциплинарного воздействия за нарушение членами Объединения требований стандартов и правил Объединения, условий членства в Объединении, Объединением применяются:

- 2.1.1. вынесение предписания, обязывающего члена Объединения устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
- 2.1.2. вынесение члену Объединения предупреждения;
- 2.1.3. наложение на члена Объединения штрафа;
- 2.1.4. рекомендация об исключении лица из членов Объединения, подлежащая рассмотрению Советом Объединения.

3. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия

3.1. Основанием для применения мер дисциплинарного воздействия является установленный Дисциплинарным комитетом Объединения факт несоблюдения членом

Объединения требований стандартов и правил Объединения, условий членства в Объединении (далее - «дисциплинарное нарушение»);

3.2. Дисциплинарный комитет при избрании в каждом конкретном случае меры дисциплинарного воздействия учитывает:

- 1) характер допущенного членом дисциплинарного нарушения;
- 2) обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность;
- 3) обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность;
- 4) фактически наступившие последствия дисциплинарного нарушения (фактически причиненный вред жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации);
- 5) потенциальная опасность дисциплинарного нарушения (степень риска причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, при совершении членом Объединения аналогичного дисциплинарного нарушения).

3.3. Обстоятельствами, смягчающими дисциплинарную ответственность, признаются:

- 1) добровольное сообщение членом Объединения о совершенном им дисциплинарном нарушении;
- 2) предотвращение лицом, совершившим дисциплинарное нарушение, опасных последствий дисциплинарного нарушения, добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда;

Дисциплинарный комитет в праве признать смягчающими обстоятельства, не указанные в настоящем Перечне.

3.4. Обстоятельствами, отягчающими дисциплинарную ответственность, признаются:

- 1) продолжение совершения длежащего дисциплинарного нарушения
- 2) повторное совершение однородного дисциплинарного нарушения, если за совершение такого дисциплинарного нарушения в отношении этого члена Объединения уже применялись меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные настоящим Перечнем;
- 3) совершение дисциплинарного нарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах.

Дисциплинарный комитет в зависимости от характера совершенного дисциплинарного нарушения вправе не признать соответствующее обстоятельство отягчающим.

4. Порядок рассмотрения дел о нарушении членами Объединения требований стандартов и правил Объединения, условий членства в Объединении

4.1. Дело о нарушении членом Объединения требований стандартов и правил Объединения, условий членства в Объединении должно быть рассмотрено Дисциплинарным комитетом в срок, не превышающий месяца со дня поступления дела от Контрольного отдела, с принятием соответствующего решения по результатам рассмотрения. Распределение дел между составами Дисциплинарного комитета осуществляется в соответствии с Положением о Дисциплинарном комитете Объединения.

4.2. Рассмотрение дела осуществляется на заседании состава Дисциплинарного комитета с обязательным письменным извещением о времени и месте заседания лица, в отношении которого рассматривается дело Контрольным отделом Объединения и лица обращение (жалоба) которого послужила основанием для проведения мероприятий контроля.

4.3. Председательствующий на заседании состава Дисциплинарного комитета:

- открывает заседание и объявляет, какое дело подлежит рассмотрению;
- проверяет явку на заседание лиц, указанных в п.4.2. Перечня, их представителей и иных заинтересованных лиц, устанавливает их личность и проверяет полномочия; устанавливает, извещены ли надлежащим образом лица, не явившиеся на заседание и какие имеются сведения о причинах их неявки;
- объявляет состав Дисциплинарного комитета, сообщает, кто ведет протокол заседания комиссии;
- разъясняет лицам, участвующим в разбирательстве, и иным участникам их права и обязанности в ходе разбирательства;
- руководит заседанием, обеспечивает условия для всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств дела, обеспечивает рассмотрение комиссией заявлений и ходатайств лиц, участвующих в разбирательстве.

4.4. Лица, присутствующие на заседании Дисциплинарного комитета, обязаны соблюдать установленный порядок.

4.5. На заседании Дисциплинарного комитета ведется протокол, в котором указываются:

- год, месяц, число и место проведения заседания;
- время начала и окончания заседания;
- состав членов Дисциплинарного комитета присутствующих на заседании, в том числе фамилия, имя и отчество председательствующего на заседании, а также лица, ведущего протокол заседания, сведения о наличии кворума;
- наименование (имя) лица, обращение (жалоба) которого послужила основанием для проведения мероприятий по контролю, дата принятия обращения (жалобы), при наличии таковых;
- номера и даты решений о проведении мероприятий по контролю, принятых в ходе рассмотрения обращения (жалобы);
- сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, и иных участников разбирательства; сведения о представленных председательствующему для обозрения документах, удостоверяющих личность и подтверждающих надлежащие полномочия лиц, участвующих в рассмотрении дела, и их представителей;
- объяснения лиц, участвующих в рассмотрении дела, показания свидетелей, пояснения экспертов по своим заключениям;

4.6. Протокол ведет секретарь Дисциплинарного комитета, назначаемый в порядке, определенном Положением о Дисциплинарном комитете.

4.7. Протокол составляется в письменной форме. Он может быть написан от руки, или напечатан на машинке, или составлен с использованием компьютера. Протокол изготавливается в окончательном виде и подписывается Председательствующим на заседании Дисциплинарного комитета и Секретарем, не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня окончания заседания.

4.8. В случае, если на заседании Дисциплинарного комитета проводится стенографическая запись, а также аудио- и (или) видеозапись заседания, в протоколе, составленном в письменной форме, должна быть сделана отметка об использовании технических средств записи заседания Дисциплинарного комитета, а так же фамилия лица ведущего стенограмму. Материальные носители аудио- и видеозаписи приобщаются к протоколу заседания.

4.9. Неявка на заседание Дисциплинарного комитета лица, обращение которого послужило основанием для проведения мероприятий по контролю, а равно члена Объединения, в отношении которого рассматривается дело, надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания комиссии, не препятствует рассмотрению дела Дисциплинарным комитетом.

4.10. При рассмотрении дела Дисциплинарный комитет должен непосредственно исследовать доказательства по делу: ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные доказательства, заслушать объяснения заинтересованных лиц,

показания свидетелей, заключения экспертов, а также огласить такие объяснения, показания, заключения, представленные в письменной форме.

4.11. После исследования имеющихся в деле доказательств, председательствующий на заседании комитета объявляет рассмотрение дела по существу законченным, и просит присутствующих покинуть помещение для принятия комитетом решения.

5. Порядок принятия Дисциплинарным комитетом решений по результатам рассмотрения дел о нарушении членами Объединения требований стандартов и правил Объединения, условий членства в Объединении

5.1. По результатам рассмотрения дел о нарушении членами Объединения требований стандартов и правил Объединения, условий членства в Объединении, Дисциплинарный комитет принимает решение о применении к члену Объединения мер дисциплинарного воздействия предусмотренных настоящим положением (далее - «Решение»), или об отказе в этом.

5.2. Решение Дисциплинарного комитета составляется на основании Протокола соответствующего заседания Дисциплинарного комитета, излагается в виде отдельного документа и должно быть выполнено с помощью технических средств.

5.3. Решение подписывается Председателем Дисциплинарного комитета, выполняется в одном экземпляре, заверяется печатью Объединения и приобщается к делу.

5.4. В Решении указываются:

5.4.1. Вводная часть решения:

- дата, время и место принятия Решения;
- наименование уполномоченного органа принявшего Решение;
- состав членов Дисциплинарного комитета;
- состав членов Дисциплинарного комитета принимавших участие в рассмотрении дела, в том числе фамилия, имя и отчество председательствующего на заседании, а также лица, которое вело протокол заседания Дисциплинарного комитета;
- наименование либо фамилия, имя и отчество лица, обращение (жалоба) которого послужила основанием для проведения мероприятий по контролю, дата принятия обращения (жалобы), при наличии таковых;
- номера и даты решений Дисциплинарного комитета о проведении мероприятий по контролю, принятых Дисциплинарным комитетом в ходе рассмотрения обращения (жалобы);
- наименования (фамилии, имена и отчества) лиц, присутствовавших в заседании, с указанием их полномочий.

5.4.2. Описательная часть содержит краткое изложение сути рассматриваемого нарушения, объяснений и заявлений лица, в отношении которого рассматривается вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия;

5.4.3. В мотивировочной части Решения должны быть указаны:

- фактические и иные обстоятельства дела, установленные Дисциплинарным комитетом в ходе рассмотрения материалов дела;
- доказательства, на которых основаны выводы Дисциплинарного комитета об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения;
- мотивы, по которым Дисциплинарный комитет отверг те или иные доказательства, приняла или отклонила приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лица, в отношении которого рассматривается возможность применения мер дисциплинарного воздействия;
- законы и иные нормативные правовые акты, нормы внутренних документов Объединения и иные нормативные положения которыми руководствовался Дисциплинарный комитет при принятии решения.

- 5.5. Решения Дисциплинарного комитета о применении в отношении члена Объединения мер дисциплинарного воздействия или об отказе в этом принимаются голосованием. При равенстве голосов голос Председателя Дисциплинарного комитета является решающим.
- 5.6. Решения, предусмотренные пунктами 2.1.1. - 2.1.3. настоящего Перечня, принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета и вступают в силу с момента их принятия указанным органом. Решение, предусмотренное пунктом 2.1.4. настоящего Перечня, может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов Дисциплинарного комитета.
- 5.7. Дисциплинарный комитет в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Объединения, направляет копии такого решения члену Объединения, лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение. Решение, предусмотренное пунктом 2.1.4. настоящего Перечня, в течение двух дней со дня принятия также направляется в Совет Объединения.
- 5.8. Решение Дисциплинарного комитета, содержащее рекомендацию об исключении лица из членов Объединения, подлежит рассмотрению Советом Объединения в десятидневный срок со дня получения Решения из Дисциплинарного комитета в соответствии с Уставом и внутренними документами Объединения.
- 5.9. Решение об исключении лица из членов Объединения принимается Советом Объединения в качестве исключительной меры, и допускается в случае выявления фактов грубых нарушений (несоблюдения) членом Объединения требований стандартов и правил Объединения, условий членства в Объединении.
- 5.10. Решения Дисциплинарного комитета, за исключением решения, предусмотренного пунктом 2.1.4. настоящего Перечня, могут быть обжалованы членами Объединения в Совет Объединения в течение десяти дней со дня их принятия.
- 5.11. Решение Совета Объединения об исключении лица из членов Объединения может быть обжаловано лицом, исключенным из членов Объединения, в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6. Порядок рассмотрения жалоб на действия членов Объединения, порядок принятия Дисциплинарным комитетом решений по результатам рассмотрения жалоб на действия членов Объединения

- 6.1. Дисциплинарный комитет рассматривает жалобы на действия членов Объединения в порядке, установленном статьей 4 настоящего Перечня для дел о нарушении членами Объединения требований стандартов и правил Объединения, условий членства в Объединении.
- 6.2. Решения по рассмотренным Дисциплинарным комитетом жалобам на действия членов Объединения принимаются в порядке, установленном статьей 5 настоящего Перечня для дел о нарушении членами Объединения требований стандартов и правил Объединения, условий членства в Объединении.
- 6.3. При рассмотрении жалоб на действия членов Объединения Дисциплинарный комитет обязан приглашать на свои заседания лиц, направивших такие жалобы, а также членов Объединения, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия.
- 6.4. Объединение в течение двух рабочих дней со дня принятия Дисциплинарным комитетом решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Объединения направляет копии такого решения члену Объединения, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение.

7. Права членов Объединения при рассмотрении дел о нарушениях ими требований стандартов и правил Объединения, условий членства в Объединении

7.1. Члены Объединения в ходе рассмотрения дел о нарушении ими требований стандартов и правил Объединения, условий членства в Объединении имеют право:

7.1.1. Знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;

7.1.2. Представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, полученными в ходе мероприятий по контролю и представленными в дело должностными лицами Контрольного комитета;

7.1.3. Участвовать в исследовании доказательств;

7.1.4. Делать заявления, давать объяснения Дисциплинарному комитету по существу рассматриваемых обстоятельств, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам;

7.1.5. Получать копии Решений, принимаемых Контрольным отделом и Дисциплинарным комитетом в ходе проведения контрольных мероприятий и рассмотрения дела;

7.1.6. Обжаловать Решения Дисциплинарного комитета в Совет Объединения или в судебном порядке;

7.1.7. Пользоваться иными правами, предоставленными им Уставом Объединения, настоящим Перечнем и действующим законодательством.