

## **УТВЕРЖДЕНО**

**Советом  
Ассоциации «Россия»**

(Протокол от 01.02.2018 №4 )

### **ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по малому и среднему бизнесу Ассоциации банков России (Ассоциации «Россия»)**

#### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящее Положение определяет задачи, основные функции, структуру и порядок деятельности Комитета по МСБ Ассоциации банков России (далее – Комитет).
- 1.2. Комитет является рабочим органом Ассоциации банков России (далее – Ассоциация), действующим в рамках реализации основных направлений деятельности Ассоциации. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации, а также настоящим Положением.
- 1.3. Решение о создании Комитета и прекращении его деятельности принимается Советом Ассоциации.
- 1.4. Комитет не имеет статуса юридического лица и работает на общественных началах.
- 1.5. Решения, принимаемые Комитетом, носят рекомендательный характер и могут вноситься на рассмотрение Совета Ассоциации. Решения Комитета подлежат рассмотрению (одобрению) Советом Ассоциации в случаях, установленных решениями Совета Ассоциации.

#### **2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИТЕТА**

- 2.1. Целью создания Комитета является формирование позиции Ассоциации для представления в органах государственной власти Российской Федерации и Банке России по вопросам финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
- 2.2. В своей деятельности Комитет решает следующие задачи:
  - поддержка инициатив, направленных на реализацию государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
  - содействие распространению лучших практик в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства кредитными организациями;

- разработка концептуальных подходов к совершенствованию законодательной и нормативной базы, регулирующей развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства;
- содействие в совершенствовании системы коммуникаций между кредитными организациями и субъектами малого и среднего предпринимательства.

2.3. Основными функциями Комитета при решении стоящих перед ним задач являются:

- мониторинг и анализ текущего состояния, проблем и тенденций в сфере деятельности Комитета (в сфере поддержки, в т. ч. кредитно-финансовой, субъектов малого и среднего предпринимательства);
- изучение инициатив банковского и бизнес сообщества в области развития малого и среднего предпринимательства, их проработка с представителями деловых кругов и разработка предложений по распространению лучших практик в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства кредитными организациями;
- изучение международного опыта в сфере реализации государственных мер поддержки и развития малого и среднего предпринимательства и разработка предложений по его применению в России;
- проведение экспертизы законопроектов и нормативных актов, регулирующих развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, разработка предложений по совершенствованию законодательной и нормативной базы;
- разработка предложений по реализации мероприятий, направленных на повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о формах и инструментах финансово-кредитной поддержки их деятельности;
- организация обсуждения и выработка единой позиции членов Комитета в целях формирования позиции Ассоциации по вопросам, касающимся деятельности Комитета;
- методическая помощь членам Ассоциации по вопросам деятельности Комитета;
- осуществление иных функций, соответствующих целям деятельности Комитета.

### **3. СТРУКТУРА КОМИТЕТА**

3.1. Состав Комитета определяется Советом Ассоциации.

3.2. Совет Ассоциации назначает на должность Председателя Комитета, кандидатура которого может быть предложена Президентом Ассоциации, Председателем Совета Ассоциации или членами Совета Ассоциации. В компетенцию Совета Ассоциации входит также отстранение Председателя Комитета от должности, контроль и оценка его работы.

3.3. В состав Комитета включаются представители членов Ассоциации. К участию в работе Комитета, по согласованию с Президентом Ассоциации, также могут привлекаться представители органов государственной власти и иные специалисты в области деятельности Комитета, не являющиеся представителями членов Ассоциации. Председатель Комитета вправе ходатайствовать перед Советом Ассоциации о приеме новых членов в состав Комитета.

#### 3.4. Председатель Комитета:

- при необходимости назначает своих заместителей (заместителя);
- определяет повестку заседания Комитета;
- созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- организует работу Комитета в соответствии со стоящими перед ним задачами;
- формирует план работы Комитета на основании поступивших от членов Комитета предложений;
- обеспечивает взаимодействие Комитета с Советом Ассоциации, его Президиумом, Президентом Ассоциации;
- отчитывается перед Советом Ассоциации по результатам деятельности Комитета;
- организует ведение протокола заседания Комитета;
- решает иные вопросы деятельности Комитета.

При отсутствии Председателя Комитета его полномочия осуществляет один из его заместителей или член Комитета по решению Председателя Комитета.

#### 3.5. Член Комитета вправе:

- ходатайствовать о созыве заседания Комитета;
- вносить предложения по повестке дня заседания Комитета и плану работы Комитета;
- получать информацию, необходимую для принятия решений по вопросам деятельности Комитета;
- высказывать мнение по вопросам повестки дня заседания Комитета;
- участвовать в заседании Комитета через представителя;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим положением.

3.6. Члены Комитета не вправе разглашать сведения, имеющие конфиденциальный характер. Конфиденциальность сведений определяется Комитетом.

3.7. Член Комитета вправе выйти из состава Комитета на основании его письменного заявления.

3.8. Член Комитета может быть исключен из состава Комитета в случае посещения менее чем 30% заседаний Комитета в течении 12 месяцев. Решение об исключении принимается Советом Ассоциации по представлению Председателя Комитета и направляется члену Ассоциации, представителем которого является исключенный член Комитета.

3.9. Председатель Комитета, а также члены Комитета не вправе действовать от имени Ассоциации без согласования с Президентом Ассоциации (вице – президентом Ассоциации, курирующим Комитет).

3.10. Для организационно-технического обеспечения деятельности Комитета приказом Президента Ассоциации назначается куратор (ответственный секретарь) Комитета из числа штатных сотрудников аппарата Ассоциации, который осуществляет подготовку и проведение заседаний Комитета и оформляет принятые Комитетом решения. Куратор (ответственный секретарь) Комитета может быть заменен по решению

Президента Ассоциации по представлению Председателя Комитета на основании соответствующего приказа.

3.11. Куратор (ответственный секретарь) Комитета:

- информирует членов Комитета о дате, месте проведения и повестке очередного заседания Комитета;
- организует рассылку материалов к заседанию, информирует членов Комитета о других запланированных мероприятиях;
- осуществляет контроль исполнения решений Комитета;
- организует размещение на официальном интернет-сайте Ассоциации актуальной информации о деятельности Комитета;
- обеспечивает взаимодействие Комитета с аппаратом Ассоциации;
- организует делопроизводство Комитета.

3.12. Комитет может принять решение о предложении Совету Ассоциации образовать при Комитете рабочие группы или назначить ответственных лиц из числа членов Комитета для проработки отдельных вопросов деятельности Комитета.

#### **4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА**

- 4.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.2. Заседания Комитета проводятся по предложению Председателя Комитета или не менее двух членов Комитета.
- 4.3. Уведомление о созыве заседания Комитета и его повестка направляются членам Комитета не менее чем за семь рабочих дней до даты проведения заседания Комитета. В исключительных случаях указанный срок может быть сокращен по решению Председателя Комитета.
- 4.4. Заседание Комитета правомочно, если в нем участвует не менее 30% членов Комитета.
- 4.5. Председатель Комитета самостоятельно определяет, в какой форме проводятся заседания Комитета. По решению Председателя Комитета голосование по вопросам повестки дня может проводиться без совместного присутствия членов Комитета путем заполнения бюллетеней голосования (заочное голосование). По решению Председателя Комитета заседание Комитета может проводиться посредством телекоммуникаций по мере их внедрения в работу Ассоциации.
- 4.6. При решении вопросов на заседании Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом и голосует лично либо через представителя.
- 4.7. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от числа членов Комитета, участвующих в его заседании. В случае равенства голосов голос Председателя Комитета (лица, его замещающего) является решающим.
- 4.8. Куратор (ответственный секретарь) Комитета обязан присутствовать на заседаниях Комитета либо определить лицо, его замещающее (по согласованию с Председателем Комитета).

- 4.9. При обсуждении вопросов повестки дня заседания Комитета его куратор (ответственный секретарь) имеет право совещательного голоса.
- 4.10. Решения Комитета оформляются протоколом. Составление и хранение протоколов заседаний Комитета, а также оформление выписок из протоколов организуются его куратором (ответственным секретарем). Протокол заседания Комитета составляется в срок не позднее десяти рабочих дней после проведения заседания и подписывается председательствовавшим на заседании и куратором (ответственным секретарем) Комитета.
- 4.11. По желанию члена Комитета к протоколу заседания Комитета может быть приобщено краткое изложение его мнения по тем или иным вопросам повестки дня. Такое приложение к протоколу готовится членом Комитета самостоятельно и передается куратору (ответственному секретарю) Комитета.
- 4.12. Решения, принятые Комитетом, доводятся до сведения его членов путем направления им копии протокола заседания Комитета в срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания протокола заседания Комитета.
- 4.13. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комитета осуществляется Ассоциацией.