

**УТВЕРЖДЕН**

Общим собранием членов СКПК «РостПенсион»

Протокол № 14 от «22» января 2021 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном Совете**  
*сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива  
«РостПенсион»*

г. Киров, 2021г.

## **1   Общие положения.**

- 1.1. Положение о наблюдательном совете (далее Положение) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «РостПенсион» (далее – Кооператив) является внутренним нормативным документом Кооператива.
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №193-ФЗ от 08.12.95 «О сельскохозяйственной кооперации» и Уставом Кооператива.
- 1.3. Настоящее Положение устанавливает правила деятельности Наблюдательного совета Кооператива, его функции, полномочия и ответственность.
- 1.4. Наблюдательный совет Кооператива является органом управления, осуществляющим контроль над деятельностью Правления Кооператива, Председателя Кооператива, проводит ревизию деятельности кооператива.
- 1.5. Наблюдательный совет состоит не менее чем из трех человек, избираемых Общим собранием из числа представителей членов Кооператива, **сроком на 3 (три) года**. Для принятия решения об избрании членов Наблюдательного совета необходимо большинство от общего числа голосов, присутствующих на собрании. Голосование может осуществляться списком, либо отдельно по каждому кандидату. Избранными в Наблюдательный совет, считаются кандидаты, набравшие При проведении на общем собрании членов кооператива выборов или довыборов членов наблюдательного совета кооператива председатель кооператива и члены правления кооператива не вправе вносить предложения о таких кандидатурах.  
наибольшее число голосов
- 1.6. Членам Наблюдательного совета не разрешается получать никакое вознаграждение по результатам деятельности Кооператива. Расходы, понесенные ими при выполнении своих полномочий, возмещаются на основе решения Общего собрания членов Кооператива.
- 1.7. Член Наблюдательного совета не может одновременно быть членом Правления Кооператива.
- 1.8. Полномочия членов Наблюдательного Совета Кооператива могут быть прекращены по решению Общего собрания и до истечения срока, на который они были избраны. Для принятия такого решения требуется не менее чем две трети голосов от числа присутствующих на Общем собрании представителей членов Кооператива.
- 1.9. Члены Наблюдательного совета не вправе передавать свои полномочия другим лицам.
- 1.10. Председатель Наблюдательного совета и его заместитель избираются на заседании Наблюдательного совета Кооператива из числа членов Наблюдательного совета сроком на три года.
- 1.11. Функциями председателя Наблюдательного совета являются подготовка, созыв, ведение заседаний Наблюдательного совета и организация деятельности Наблюдательного совета Кооператива в соответствии с положением, утвержденным общим собранием членов Кооператива.
- 1.12. Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в три месяца.
- 1.13. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует не менее 50 процентов членов Наблюдательного совета.

## **2. Компетенция Наблюдательного совета Кооператива**

- 2.1. Наблюдательный совет кооператива осуществляет контроль за деятельностью правления кооператива, председателя кооператива, проводит ревизию деятельности кооператива. Наблюдательный совет кооператива вправе потребовать от правления кооператива, председателя кооператива или исполнительного директора кооператива отчет об их деятельности, а также ознакомиться с документацией кооператива, проверить состояние кассы кооператива, наличие ценных бумаг, торговых документов, провести инвентаризацию и другое.
- 2.2. Наблюдательный совет кооператива обязан проверять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, годовой отчет, давать заключения по предложениям о распределении годовых доходов кооператива и о мерах по покрытию годового дефицита. О результатах проверки наблюдательный совет кооператива обязан доложить общему собранию членов кооператива до утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 2.3. Наблюдательный совет кооператива дает заключения по заявлениям с просьбами о приеме в члены кооператива и о выходе из членов кооператива.

- 2.4. Наблюдательный совет кооператива созывает общее собрание членов кооператива, если это необходимо в интересах кооператива. Председатель наблюдательного совета кооператива выполняет обязанности председателя при проведении заседаний общих собраний членов кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива.
- 2.5. Члены наблюдательного совета кооператива не вправе передавать свои полномочия другим лицам.
- 2.6. Наблюдательный совет кооператива представляет кооператив в случае, если кооперативом предъявлено исковое заявление к членам правления кооператива, председателю кооператива или исполнительному директору кооператива в соответствии с решением общего собрания членов кооператива.
- 2.7. Согласие наблюдательного совета кооператива необходимо в случае предоставления кредита члену правления кооператива, а также в случае, если член правления кооператива выступает в качестве поручителя при предоставлении кредита члену кооператива.
- 2.8. В случае предъявления исковых требований к членам наблюдательного совета кооператив представляют уполномоченные на то лица, избранные общим собранием членов кооператива.
- 2.9. Наблюдательный совет кооператива вправе временно, до решения общего собрания членов кооператива приостановить полномочия членов правления кооператива и принять на себя осуществление их полномочий. В течение 30 дней со дня принятия этого решения наблюдательный совет кооператива обязан созвать общее собрание членов кооператива, которое должно отменить решение наблюдательного совета кооператива или избрать новых членов правления кооператива и (или) председателя кооператива.
- 2.10. Наблюдательный совет утверждает положение о Правлении.

### **3. Сроки и порядок созыва заседаний Наблюдательного совета.**

- 3.1. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, решаются на заседаниях Наблюдательного совета.
- 3.2. Наблюдательный совет созывается не позднее, чем через 10 дней со дня проведения заседания Правления, на котором принималось решение о приеме в члены Кооператива.
- 3.3. Наблюдательный совет созывается не позднее, чем через 60 дней после окончания финансового года.
- 3.4. Наблюдательный совет на заседание созывается его председателем.
- 3.5. Повестка заседания формируется председателем Наблюдательного совета.
- 3.6. Члены Наблюдательного совета вправе вносить изменения и дополнения в повестку заседания с одновременным уведомлением иных членов Наблюдательного совета Кооператива. Окончательная повестка дня формируется на заседании Наблюдательного совета.
- 3.7. Уведомление о дате, месте и времени проведения заседания с указанием повестки заседания может направляться членам Наблюдательного совета посредством почтовой, факсимильной связи или посредством электронной почты.
- 3.8. Заседание Наблюдательного совета может быть проведено в заочной форме. В этом случае Председатель направляет членам Наблюдательного совета повестку заседания с проектом решений. Каждый член Наблюдательного совета должен сообщить о своей позиции любым способом, позволяющим её зафиксировать, не позднее чем через 5 дней с момента получения повестки с проектом.
- 3.9. Заседание Наблюдательного совета может быть созвано по инициативе не менее 2-х членов Наблюдательного совета по правилам предусмотренным настоящим разделом.
- 3.10. Допускается проведение совместного заседания Наблюдательного совета и Правления Кооператива по правилам, предусмотренным для заседания Наблюдательного совета.
- 3.11. Вопросы, отнесенные к совместному решению Правления и Наблюдательного совета Кооператива, решаются на совместном заседании Правления и Наблюдательного совета (далее – совместное заседание).
- 3.12. Совместное заседание созывается Председателем Кооператива либо председателем Наблюдательного совета при необходимости (инициатор созыва совместного заседания). Повестка

совместного заседания формируется инициатором созыва совместного заседания и в нее не могут вноситься изменения иными участниками совместного заседания.

3.13. Уведомление о дате, месте и времени проведения совместного заседания с указанием повестки заседания может направляться участникам заседания посредством почтовой, факсимильной связи или посредством электронной почты.

3.14. Совместное заседание может быть проведено в заочной форме. В этом случае инициатор созыва совместного заседания направляет участникам заседания повестку заседания с проектом решений. Каждый участник совместного заседания должен сообщить о своей позиции любым способом, позволяющим её зафиксировать, не позднее чем через 5 дней с момента получения повестки с проектом.

#### **4. Порядок проведения заседаний и принятия решения Наблюдательного совета.**

4.1. Председателем заседания Наблюдательного совета является председатель Наблюдательного совета либо заместитель председателя, в случае отсутствия председателя Наблюдательного совета или в случае, если повестка дня заседания содержит вопросы, касающиеся интересов председателя Наблюдательного совета.

4.2. Перед началом заседания председатель заседания определяет (фиксирует) кворум заседания и открывает заседание.

4.3. В случае отсутствия кворума заседание не проводится.

4.4. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует не менее 50 % членов Наблюдательного совета.

4.5. Повторное заседание с той же повесткой дня должно быть проведено в срок, не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня несостоявшегося заседания.

4.6. Председатель заседания открывает заседание Наблюдательного совета и объявляет повестку заседания и всех внесенных в него изменений и дополнений. Окончательная повестка дня заседания формируется путем голосования за принятие или отклонение внесенных изменений и дополнений.

4.7. Председатель заседания предлагает регламент проведения заседания, который утверждается лицами, имеющими право голосовать на заседании.

4.8. Председатель заседания ведёт заседание с последовательным рассмотрением вопросов повестки дня и выносит на голосование вопросы, по которым должно быть принято решение, фиксирует результаты голосования и оглашает результаты голосования участникам заседания.

4.9. Формой принятия решений, по вопросам повестки дня является голосование участников заседания, которое выражается отношением к вопросу, поставленному на голосование председателем заседания («за», «против» или «воздержался»).

4.10. Решение принимается по каждому вопросу, поставленному на голосование, большинством голосов лиц, участвующих в заседании и имеющих право голоса, за исключением принятия решений по сделкам с конфликтом интересов.

4.11. Решения о совершении сделок Кооператива, в которых присутствует конфликт интересов, принимаются на совместном заседании Правления Кооператива и Наблюдательного совета Кооператива единогласно и утверждаются Общим собранием членов Кооператива большинством не менее чем две трети голосов.

4.12. Решение о созыве общего собрания принимается на совместном заседании Правления и Наблюдательного совета, на котором принимается решение о совершении сделки, в порядке и сроки, установленные Уставом для созыва общего собрания членов Кооператива.

4.13. В случае если лицо, участвующее в заседании и имеющее право голоса, при рассмотрении вопроса на заседании признаётся заинтересованным лицом, данное лицо обязано уведомить об этом других лиц, присутствующих на заседании и воздержаться от голосования по данному вопросу.

4.14. Член Наблюдательного совета, проголосовавший против принятия решения (особое мнение) имеет право изложить свою позицию. Секретарь заседания обязан включить данное мнение в протокол заседания или приобщить данное мнение к протоколу заседания.

#### **5. Порядок оформления решений Наблюдательного совета.**

5.1. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, в срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания, оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на данном заседании членами Наблюдательного совета.

5.2. Протокол в ходе заседания Наблюдательного совета ведет один из членов Наблюдательного совета (секретарь заседания), избранный на первом заседании Наблюдательного, о чем делается запись в протоколе.

5.3. При проведении заседания Наблюдательного совета Кооператива в заочной форме протокол ведется Председателем Наблюдательного совета и оформляется не позднее чем через 5 дней после окончания заседания в двух экземплярах.

5.4. В случае наличия в протоколе более одной страницы протокол сшивается и скрепляется печатью Кооператива.

В случае наличия приложений к протоколу они указываются в протоколе, нумеруются, заверяются председателем и секретарём заседания и подлежат хранению вместе с протоколом заседания.

В случае проведения заседания в заочной форме вместе с протоколом должны храниться бюллетени для голосования, полученные в ходе заседания.

5.5. В протоколе заседания Наблюдательного совета должны содержаться следующие сведения:

5.5.1. порядковый номер;

5.5.2. место, дата и форма проведения заседания Наблюдательного совета (дата начала и окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания в форме заочного голосования);

5.5.3. повестка дня заседания;

5.5.4. отметка о правомочности (неправомочности) заседания Наблюдательного совета (о наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня);

5.5.5. фамилия, имя, отчество присутствующих и отсутствующих членов Наблюдательного совета;

5.5.6. формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;

5.5.7. фамилия, имя, отчество докладчика, выступающего на заседании Наблюдательного совета, и основные положения его выступления;

5.5.8. число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, поставленного на голосование, с указанием результатов голосования «за», «против», «воздержался»;

5.5.9. формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;

5.5.10. ссылки на приложения к протоколу с указанием наименования прилагаемых документов;

5.5.11. отметка о наличии (отсутствии) особого мнения и краткое его изложение.

5.6. При наличии особого мнения к протоколу прикладывается документ, отражающий особое мнение.

5.7. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, и протоколы заседаний подписываются всеми присутствующими на заседании членами Наблюдательного совета. При проведении заседания в заочной форме протокол подписывается не позднее следующего заседания Наблюдательного совета всеми членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

5.8. Протоколы заседания и документы хранятся по месту нахождения кооператива в течение всего срока осуществления деятельности кооператива. Ответственность за хранение документов несет единоличный исполнительный орган кредитного кооператива.

5.9. При запросе информации, содержащейся в протоколах заседаний Наблюдательного совета, предоставляется выписка из протоколов, заверенная председателем или исполнительным директором Кооператива.

5.10. Наблюдательного совета кооператива не вправе передавать свои полномочия другим лицам.

## **6. Порядок осуществления Наблюдательным советом своих функций при созыве и проведении общего собрания членов Кооператива**

6.1. При проведении общего собрания (очередного или внеочередного) Наблюдательный совет предлагает персональный состав членов счетной комиссии из числа участников общего собрания. В состав счетной комиссии не могут входить члены Правления, члены Наблюдательного совета, Председатель Кооператива или выдвигаемые кандидаты в эти органы управления Кооперативом. Члены Наблюдательного совета могут принимать участие в проведении участковых собраний, на которых избираются уполномоченные, в случае если общее собрание проводится в форме уполномоченных.

6.2. Председатель Наблюдательного совета обязан доложить общему собранию членов Кооператива о результатах проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, годового отчета и о заключении по предложению о распределении годовых доходов кооператива и о мерах по покрытию годового дефицита до утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общим собранием членов Кооператива.

6.3. Созыв Общего собрания членов Кооператива, в случае приостановления полномочий Правления Кооператива, осуществляется Наблюдательным советом Кооператива.

6.3.1. Решение о созыве общего собрания членов Кооператива должно быть принято Наблюдательным советом в течение 30 дней со дня принятия решения о приостановлении полномочий Правления Кооператива.

6.3.2. Не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении полномочий Правления Кооператива Наблюдательный совет направляет это предложение для получения заключения в ревизионный союз, членом которого является Кооператив.

6.3.3. Повестку дня годового общего собрания членов Кооператива формирует Наблюдательный совет с учетом требований устава Кооператива.

6.4. Наблюдательный совет Кооператива совместно с Правлением Кооператива или самостоятельно обязан уведомить членов Кооператива о случае неудовлетворения требований кредиторов и причинах этого не позднее, чем через 30 (тридцать) дней со дня наступления срока исполнения обязательств перед кредиторами. Такое уведомление должно быть сделано в порядке и сроки, предусмотренные уставом Кооператива.

6.5. В случае принятия Правлением Кооператива и Наблюдательным советом Кооператива решения о необходимости обращения в арбитражный суд с заявлением должника о признании Кооператива банкротом или в случае обращения конкурсного кредитора или уполномоченных органов в арбитражный суд с заявлением о признании Кооператива банкротом, Наблюдательный совет Кооператива совместно с Правлением Кооператива или самостоятельно обязан созвать Общее собрание членов Кооператива, на котором обязан:

6.5.1. ознакомить членов и имеющих право голоса ассоциированных членов Кооператива с заключением ревизионного союза о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Кооператива и о причинах, которые привели Кооператив к банкротству;

6.5.2. избрать представителя членов Кооператива при проведении процедуры банкротства Кооператива;

6.5.3. принять план мероприятий по защите законных интересов членов, ассоциированных членов и работников Кооператива.

## 7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Убытки, причиненные Кооперативу вследствие недобросовестного исполнения своих обязанностей членами Наблюдательного совета Кооператива, подлежат возмещению ими Кооперативу на основании судебного решения. При этом причинители вреда несут солидарную ответственность.

7.2. Члены Наблюдательного совета Кооператива обязаны в установленном законом порядке возместить убытки, причиненные им Кооперативу, в случаях, если в нарушение Устава Кооператива:

7.2.1. выплачиваются дивиденды или кооперативные выплаты;

7.2.2. производятся кооперативные выплаты после наступления неплатежеспособности Кооператива либо после объявления о его несостоятельности (банкротстве);

7.2.3. заключаются сделки, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания.

- 7.3. Члены Наблюдательного совета Кооператива не возмещают Кооперативу убытки, если их действия основываются на решении Общего собрания членов Кооператива.
- 7.4. Член Наблюдательного совета Кооператива освобождается от ответственности за решение, в результате которого Кооперативу были причинены убытки, если:
- 7.4.1. он не присутствовал на заседании Наблюдательного совета Кооператива, на котором было принято решение;
- 7.4.2. присутствовал на заседании Наблюдательного совета Кооператива, на котором было принято указанное решение, но голосовал против указанного решения или воздержался от голосования.

#### **8. Заключительные положения**

- 8.1. Положение, а также все изменения и дополнения к нему действуют с момента утверждения его Общим собранием Кооператива.
- 8.2. Положение утверждается бессрочно.

Бюлг. № 00000000000000000000  
протоколу  
приоризовано

4/сессия)

Мы сдали

Сухов

