

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов СКПК «Взаимопомощь ККВ»

Протокол №1 от 29 марта 2020 года

Председатель
СКПК
«Взаимопомощь
кооператива»

/Мельников Н.Н./



**ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
«Взаимопомощь ККВ»**

2020 г.

1 Общие положения.

1.1 Положение о наблюдательном совете (далее Положение) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Взаимопомощь ККВ» (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 Кооператива избирается общим собранием членов Кооператива из числа членов (представителей членов) Кооператива на срок и в количестве согласно уставу Кооператива.

1.6 Наблюдательный совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании совета. Также на первом заседании Наблюдательного совета избирается заместитель председателя Наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета и заместитель председателя наблюдательного совета избираются сроком на три года.

Заместитель председателя Наблюдательного совета выполняет функции председателя во время его отсутствия.

Функциями председателя Наблюдательного совета являются подготовка, созыв, ведение заседаний и организация деятельности Наблюдательного совета Кооператива в соответствии с настоящим Положением.

1.7 Наблюдательный совет подотчетен общему собранию членов Кооператива.

2 Перечень вопросов отнесенных к полномочиям Наблюдательного совета

2.1 контроль над деятельностью правления и председателя Кооператива;

2.2 проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, годового отчета:

2.3 дает заключения по предложениям о распределении годовых доходов Кооператива и о мерах по покрытию годового дефицита;

2.4 дает заключения по заявлениям с просьбами о приеме в члены Кооператива и о выходе из членов Кооператива;

2.5 созывает общее собрание членов Кооператива, если это необходимо в интересах Кооператива;

2.6 временно, до решения общего собрания членов Кооператива приостанавливает полномочия членов правления Кооператива и принимает 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.

2.7 представляет Кооператив в случае, если Кооперативом предъявлено исковое заявление к членам правления Кооператива, председателю Кооператива в соответствии с решением общего собрания членов Кооператива.

2.8 совместно с Правлением Кооператива рассматривает заключение ревизионного союза, касающихся результатов ревизионной проверки Кооператива и определяет мер по устранению выявленных нарушений;

2.9 одобряет сделку в случае предоставления займа члену правления Кооператива, а также в случае, если член правления Кооператива выступает в качестве поручителя при предоставлении кредита члену Кооператива;

2.10 по совместному решению с Правлением Кооператива совершают сделки Кооператива:

2.10.1 (в том числе сделки по передаче в аренду основных средств Кооператива и залогу имущества Кооператива), стоимость которых в процентах от общей стоимости активов Кооператива за вычетом стоимости земельных участков и основных средств Кооператива, определяемых на последнюю отчетную дату по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляет от 10 до 20 процентов;

2.10.2 в которых присутствует конфликт интересов.

Эти сделки утверждаются Общим собранием членов Кооператива большинством не менее чем две трети голосов.

2.11. Заключает трудовое соглашение с Председателем Кооператива в соответствии с решением Общего собрания.

3 Сроки и порядок созыва заседаний Наблюдательного совета.

3.1 Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, решаются на заседаниях Наблюдательного совета.

3.2 Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в три месяца.

3.2.1 Заседания Наблюдательного совета по вопросу утверждения решений Правления о приеме в члены, ассоциированные члены кооператива проводятся ежедневно.

3.2.2 Заседания Наблюдательного совета по вопросам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, годового отчета,дачи заключения по предложениям о распределении годовых доходов Кооператива и о мерах по покрытию годового дефицита проводятся не позднее, чем через 60 дней после окончания финансового года.

3.3 Наблюдательный совет на заседание созывается по инициативе его председателя либо по инициативе не менее 2-х членов Наблюдательного совета.

3.4 Повестка заседания формируется председателем Наблюдательного совета.

3.5 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.

3.6 Уведомление о дате, месте и времени проведения заседания с указанием повестки заседания может направляться членам Наблюдательного совета посредством почтовой, факсимильной связи, телефонограммы либо посредством электронной почты.

3.7 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.

3.8 Допускается проведение совместного заседания Наблюдательного совета и Правления Кооператива по правилам, предусмотренным для заседания Наблюдательного совета.

3.9 Вопросы, отнесенные к совместному решению Правления и Наблюдательного совета Кооператива, решаются на совместном заседании Правления и Наблюдательного совета (далее – совместное заседание).

3.10 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.

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

3.12 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 и принятия решений заседаний 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.

В случае отсутствия кворума заседание не проводится.

Заседание Наблюдательного совета и принятые Наблюдательным советом решения считаются законными, если при проведении заседания участвовало два его члена, и они проголосовали единогласно по вопросу повестки заседания. В случае неявки в заседание двух членов Наблюдательного совета, а равно, в случае если в заседание явились два его члена, но не проголосовавшие единогласно по поставленному вопросу повестки, секретарь Наблюдательного совета обеспечивает созыв нового заседания, а проведенное заседание признается несостоявшимся.

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

4.3 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.

4.4 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.

4.5 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»).

4.6 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.

4.7 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.

4.8 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 присутствующими членами Наблюдательного совета до начала заседания, 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 дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета (дата, до которой принимались бюллетени для голосования при проведении заседания в заочной форме)

5.5.2 сведения о лицах, присутствующих на заседании Наблюдательного совета и принявшим участие в голосовании;

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

5.5.4 повестка дня заседания Наблюдательного совета;

5.5.5 фамилия, имя, отчество выступающего по вопросу повестки дня и основные положения его выступления;

5.5.6 результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

5.5.7 формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;

5.5.8 сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол;

5.5.9 перечень прилагаемых документов и материалов (при наличии).

5.6 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 Председателем наблюдательного совета.

5.7 Протоколы заседания и документы хранятся по месту нахождения кооператива. Ответственность за хранение документов несет заместитель председателя кооператива.

5.8 При запросе информации, содержащейся в протоколах заседаний Наблюдательного совета, предоставляется выписка из протоколов, заверенная председателем или заместителем председателя Кооператива.

6 Порядок осуществления Наблюдательным советом своих функций.

6.1 На своих заседаниях Наблюдательный совет:

6.1.1 ежеквартально проверяет деятельность правления кооператива и председателя. В случае необходимости Наблюдательный совет истребует от правления кооператива, председателя кооператива отчет об их деятельности.

6.1.2 по итогам финансового года, но не позднее 30 дней до проведения ежегодного общего собрания, проверяет годовой отчет кооператива, включая бухгалтерский баланс;

6.1.3 готовит заключение для общего собрания членов Кооператива о распределении доходов кооператива и о мерах по покрытию убытков – ежегодно, но не позднее дня проведения ежегодного общего собрания.

6.1.4 дает заключения по заявлениям с просьбами о приеме в члены и ассоциированные члены кооператива и о выходе из членов и ассоциированных членов кооператива.

Утверждает решения Правления кооператива о приеме в Члены и Ассоциированные члены Кооператива и о выходе из Членов и Ассоциированных членов Кооператива.

6.2 При осуществлении своих полномочий Наблюдательный совет вправе потребовать от Правления, председателя Кооператива отчет об их деятельности, а также ознакомиться с документацией Кооператива, проверить состояние кассы Кооператива, наличие ценных бумаг, торговых документов, провести инвентаризацию и другое.

6.3 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

6.4 Наблюдательный совет дает согласие на одобрение сделок, в случаях предусмотренных Уставом Кооператива и действующим законодательством.

6.5 Члены Наблюдательного совета кооператива не вправе передавать свои полномочия другим лицам.

7 Порядок осуществления Наблюдательным советом своих функций при созыве и проведении общего собрания членов Кооператива

7.1 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.

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

7.3 Созыв Общего собрания членов Кооператива и формирование повестки дня в случае приостановления полномочий Правления Кооператива, осуществляется Наблюдательный совет Кооператива.

7.4 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, предусмотренном уставом Кооператива.

7.5 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:

7.5.1 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;

7.5.2 избрать представителя членов Кооператива при проведении процедуры банкротства Кооператива;

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

8 Ответственность членов НС

8.1 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.

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

8.2.1 погашаются полностью или частично паевые взносы, выплачиваются дивиденды или кооперативные выплаты;

8.2.2 передается или продается имущество кооператива;

8.2.3 производятся кооперативные выплаты после наступления неплатежеспособности кооператива либо после объявления о его несостоятельности (банкротстве);

8.2.4 предоставляется кредит.

8.2.5 заключаются сделки, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания.

8.3 Члены Наблюдательного совета Кооператива не возмещают Кооперативу убытки, если их действия основываются на решении Общего собрания членов Кооператива.

8.4 Член Наблюдательного совета Кооператива освобождается от ответственности за решение, в результате которого Кооперативу были причинены убытки, если:

8.4.1 он не присутствовал на заседании Наблюдательного совета Кооператива, на котором было принято решение;

8.4.2 присутствовал на заседании Наблюдательного совета Кооператива, на котором было принято указанное решение, но голосовал против указанного решения или воздержался от голосования.

8.5 Председатель Наблюдательного совета Кооператива несет ответственность, предусмотренную настоящей статьей Положения как член Наблюдательного совета Кооператива.

9 Заключительные положения

9.1 Положение, а также все изменения и дополнения к нему действуют с момента утверждения его Общим собранием Кооператива.

9.2 Положение утверждается бессрочно.

прощито, пронумеровано, скреплено печатью
7 (семь) листов

Председатель Юридической

Н.Н. Мельников

