

Утверждено:

общим собранием СПКК «Новый Уват»

«26»марта 2021 год

Протокол №1

Председатель собрания *Ирина Терешкина ЕТ*

Положение
о наблюдательном совете
СПКК «Новый Уват»

С.Ивановка

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет кооператива является одним из органов управления кооператива, который осуществляет контроль за деятельностью правления кооператива и является подотчётным общему собранию членов кооператива.

1.2. Никакое вознаграждение за деятельность в качестве члена наблюдательного совета кооператива получать не разрешается. Расходы понесённые членами наблюдательного совета на выполнение своих полномочий могут быть возмещены по решению общего собрания.

1.3. Наблюдательный совет кооператива избирается общим собранием членов кооператива из числа членов кооператива сроком на 3 года в составе не менее чем три человека.

1.4. В состав Наблюдательного совета кооператива не могут избираться или назначаться лица, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления против собственности, преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

1.5. 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.

1.6. Наблюдательный совет возглавляет председатель, избираемый наблюдательным советом из числа членов наблюдательного совета, сроком на три года.

1.7. Функциями председателя наблюдательного совета кооператива, являются подготовка, созыв, ведение заседаний наблюдательного совета кооператива и организация деятельности наблюдательного совета кооператива, председательство на общих собраниях кооператива.

1.8. По усмотрению членов наблюдательного совета может быть избран заместитель председателя наблюдательного совета.

1.9. Члены наблюдательного совета не вправе передавать свои полномочия другим членам.

2. Полномочия наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет кооператива даёт согласие на принятие решений по вопросам:

-о приёме в члены и ассоциированные члены кооператива; При этом решение наблюдательного Совета о приеме в члены кооператива является окончательным;

-о прекращении членства и ассоциированного членства;

-о предоставлении займа члену правления;

2.2.Наблюдательный совет принимает решения совместно с правлением кооператива:

-о предоставлении займов членам кооператива, в случае если размер их соответствует размеру, установленному Уставом для принятия такого решения, а также по сделкам в которых присутствует конфликт интересов.

-о выплате дивидендов и кооперативных выплат,

-о принятии мер по нарушениям, установленным Ревизионным Союзом.

- об установлении размера процентов за пользование займами.

2.3.Наблюдательный совет даёт заключения по предложениям о распределении годовых доходов кооператива и о мерах по покрытию годового дефицита, проверяет бухгалтерский баланс и годовой отчёт.

2.4.Наблюдательный совет вправе:

-потребовать от председателя кооператива отчёт о деятельности, ознакомиться с документами кооператива.

-представлять кооператив, в случае если по решению общего собрания предъявлены иски к председателю или исполнительному директору.

-временно до 30 дней до решения общего собрания приостановить полномочия членов правления кооператива и принять на себя осуществление их полномочий.

2.5.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 членов кооператива

2.6.Член наблюдательного совета кооператива не может одновременно быть членом правления кооператива либо председателем кооператива

2.7.Члены правления кооператива, изъявившие желание выйти из его состава, не могут быть избраны в наблюдательный совет кооператива до принятия

общим собранием членов кооператива решения о прекращении их полномочий

2.8. При проведении на общем собрании членов кооператива выборов или довыборов членов наблюдательного совета кооператива, председатель кооператива не вправе вносить предложения о таких кандидатурах.

3. Ответственность наблюдательного совета.

3.1. Члены наблюдательного совета несут ответственность за убытки, причиненные кооперативу вследствие недобросовестного исполнения своих обязательств если:

- имеется судебное решение

- в нарушение ФЗ № 193 или Устава кооператива:

- погашаются полностью или частично паевые взносы, выплачиваются дивиденды или кооперативные выплаты

- передаётся или продаётся имущество

- производятся кооперативные выплаты после наступления неплатежеспособности кооператива либо предоставляется кредит.

3.2. Члены наблюдательного совета не возмещают убытки, если их действия основаны на решениях общего собрания.

4. Сроки и порядок созыва заседаний наблюдательного совета.

4.1. Заседания наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в 3 месяца.

4.2. Наблюдательный совет на заседание созывается его председателем, а в его отсутствие – иным членом наблюдательного совета.

4.3. Председатель не менее чем за 2 дня уведомляет членов наблюдательного совета о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета (возможно в устной форме).

4.4. Заседание наблюдательного совета может быть проведено в заочной форме. В этом случае председатель направляет членам наблюдательного совета повестку заседания с проектом решений. Каждый членов наблюдательного совета должен сообщить о своей позиции любым способом,

позволяющим её зафиксировать, не позднее чем через 5 дней с момента получения повестки с проектом.

4.5. Заседания наблюдательного совета могут проводиться совместно с председателем кооператива или исполнительным директором кооператива, а в случаях, предусмотренных ФЗ №193 «О сельскохозяйственной кооперации» - совместно с правлением кооператива.

В голосовании на заседаниях наблюдательного совета по вопросам, указанным в пункте 2.1 председатель кооператива или исполнительный директор участие не принимают. По вопросам, указанным в пункте 2.2 решения принимаются с учетом мнения председателя Кооператива.

5. Порядок проведения и принятия решений заседаний наблюдательного совета.

5.1. Заседание наблюдательного совета правомочно, если на нём присутствует не менее 50 % членов наблюдательного совета.

5.2. Председателем заседания наблюдательного совета является председатель Наблюдательного совета, а в его отсутствие - заместитель председателя либо другой, избранный на этом заседании член Наблюдательного совета .

5.3. Наблюдательный совет принимает решения простым большинством голосов.

Если на заседании присутствует четное число членов наблюдательного совета, право решающего голоса принадлежит председателю наблюдательного совета, в случае его отсутствия заместителю председателя наблюдательного совета.

5.4. В случае рассмотрения вопроса (совместно с Правлением) о сделках с конфликтом интересов решения должны приниматься единогласно.

5.5. При проведении заседания наблюдательного совета в заочной форме решение считается принятым, если за него отдали голоса не менее 3х членов наблюдательного совета.

5.6. Член наблюдательного совета не принимает участие в голосовании по вопросам, связанным с его членством в кооперативе или членством юридического лица, представителем которого он является.

5.7. Член наблюдательного совета, не участвующий в 2х заседаниях подряд в течение календарного года, может быть исключён из наблюдательного совета. Вопрос об исключении по данному основанию из членов наблюдательного совета должен поставить председатель наблюдательного совета перед общим собранием. Решение общего собрания по этому вопросу считается окончательным.

6. Порядок оформления решений.

6.1. Решения наблюдательного совета оформляются протоколом (решением).

6.2. Протокол в ходе заседания наблюдательного совета ведет один из членов наблюдательного совета, избранный присутствующими членами наблюдательного совета до начала заседания наблюдательного совета кооператива. При заочной форме заседания - протокол ведётся председателем наблюдательного совета и оформляется не позднее чем через 5 дней после окончания заседания в двух экземплярах.

6.3. В протоколе заседания наблюдательного совета должны содержаться сведения:

- место, дата проведения заседания наблюдательного совета;

- фамилия, имя, отчество присутствующих и отсутствующих членов наблюдательного совета;

- сформированная повестка заседания;

- результаты обсуждения и принятые решения по вопросам повестки заседания;

- в случае не единогласного принятия решений указываются результаты голосования по вопросам повестки заседания;

- при наличии особого мнения члена совета приводится краткое его изложение.

6.4. Решения (протоколы), 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, членами наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

6.5. Протокол (решение) заседаний наблюдательного совета хранятся у председателя наблюдательного совета и председателя кооператива – по одному у каждого. Копия протокола, прошитая, пронумерованная и заверенная печатью кооператива и подписью председателя кооператива передаётся исполнительному директору (при наличии исполнительного директора).

6.6. При запросе информации, содержащаяся в протоколах заседаний наблюдательного совета, предоставляется выписка из протоколов, заверенная председателем кооператива либо юристом кооператива.