

Утверждено:

общим собранием членов кооператива
Протокол №3 от 17 февраля 2006 г.

Председатель собрания

Терешина Е.Г. Терешина

Секретарь Кошкар О.Н. Кошкарлова

Положение о порядке работы правления СПКК "Новый Уват"

1. Общие положения

1.1. Правление кооператива организует свою работу в соответствии с уставом кооператива и настоящим Положением.

1.2. Решения по вопросам, определенных подпунктами 1-15 пункта 22.4 устава кооператива правление принимает на заседаниях.

Решения по иным вопросам, определенным уставом кооператива и настоящим Положением, могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

1.3. Правление возглавляет председатель кооператива, который является одним из членов правления кооператива.

1.4. Заседания правления кооператива проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Председатель правления кооператива назначает дату проведения заседания правления кооператива и осуществляет созыв членов правления.

1.5. Заседание правления кооператива по вопросам, связанным с предоставлением займов членам кооператива, по требованию члена правления кооператива, председателя наблюдательного совета, заемщика, должно быть созвано не позднее 7 дней с момента получения такого требования в письменном виде.

1.6. Уведомление о проведении заседания правления кооператива с указанием даты, места проведения и повестки дня вручается членам правления кооператива не ранее чем за 10 и не позднее чем за 3 дня под расписку.

2. Порядок проведения заседаний правления кооператива и принятия решений

2.1. Заседание правления кооператива правомочно, если на нем присутствуют не менее трех человек.

2.2. Председательствует на заседаниях председатель кооператива, а в случае его отсутствия, лицо, избранное правлением из своего состава.

2.3. Решения правления кооператива принимаются открытым голосованием большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Каждый член правления кооператива имеет один голос.

В случае равенства голосов членов правления кооператива, право решающего голоса принадлежит председателю кооператива. Передача голоса одним членом правления кооператива другому запрещается.

2.4. В случае, если из состава правления кооператива выбыло более половины его членов, оставшиеся члены правления обязаны обратиться в наблюдательный совет кооператива с требованием о созыве общего собрания членов кооператива для избрания нового состава правления кооператива.

2.5. На заседаниях правления кооператива ведется протокол, в котором в обязательном порядке указывается:

- ✓ наименование кооператива и информация о месте его нахождения;
- ✓ место, дата и время проведения заседания правления кооператива;
- ✓ дата извещения о проведении заседания правления кооператива и дата представления

материалов, прилагаемых к повестке дня;

- ✓ общее число членов правления кооператива на дату извещения о проведении заседания, число присутствующих на заседании членов правления;
- ✓ отметка о правомочности (неп правомочности) заседания правления кооператива;
- ✓ объявленная повестка дня заседания правления кооператива;
- ✓ фамилия, имя, отчество члена правления кооператива, выступающего на заседании, и основные положения его выступления;
- ✓ результаты голосования по вопросам повестки дня заседания правления кооператива с указанием фамилий, имен, отчеств членов правления, голосовавших против принятия решения или воздержавшихся;
- ✓ решения, принятые и объявленные на заседании правления кооператива.

2.6. К протоколу заседания правления кооператива прилагаются:

- ✓ требование члена кооператива, члена правления кооператива, исполнительного директора кооператива о созыве заседания правления кооператива;
- ✓ материалы, представленные по повестке дня заседания правления кооператива;
- ✓ заявления, предложения и особые мнения, в отношении которых членами правления кооператива выражено требование. приобщить их к протоколу заседания правления кооператива;
- ✓ иные, предусмотренные уставом кооператива или положениями кооператива документы.

2.7. Протокол заседания правления кооператива должен быть оформлен не позднее 3 дней после его проведения.

Протокол заседания правления кооператива подписывается председателем кооператива, который несет ответственность за правильность его составления.

2.8. За участие в заседаниях правления кооператива членам правления вознаграждение не выплачивается.

2.9. Организацию выполнения решений правления кооператива осуществляет исполнительный директор кооператива в рамках установленных для него уставом кооператива полномочий, руководствуясь требованиями устава кооператива, *Положением об условиях и порядке предоставления займов членам СПКК "Новый Уват"*, *«Положением об условиях и порядке получения займов СПКК "Новый Уват" от своих членов и ассоциированных членов"*, *Положением о порядке формирования и использования фондов в СПКК "Новый Уват"*.

Исполнительный директор не вправе выполнять решения правления кооператива, которые противоречат указанным документам. В данном случае он обязан письменно обратиться в наблюдательный совет кооператива и потребовать отмены незаконного решения. В случае исполнения решения правления кооператива, принятого в нарушение положений устава и внутренних документов кооператива, исполнительный директор несет ответственность наравне с членами правления кооператива.

3. Порядок выполнения правлением кооператива функций по выдаче займов членам кооператива и по получению займов от членов и ассоциированных членов кооператива

3.1. При выполнении обязанностей, связанных с предоставлением займов членам кооператива, члены правления руководствуются утвержденным общим собранием *Положением об условиях и порядке предоставления займов членам СПКК "Новый Уват"*.

3.2. Решение о предоставлении займа размером до 10 тысяч рублей на срок до 6 месяцев под поручительство двух членов кооператива может быть принято председателем кооператива единолично. Решение председателя кооператива должно быть оформлено в письменном виде, подписано и скреплено печатью кооператива.

3.3. Решение правления кооператива о предоставлении займа в размере до 30 тыс. рублей на срок до 12 месяцев принимается на заседаниях правления кооператива большинством голосов членов правления, присутствующих на заседании.

3.4. Решение правления кооператива о предоставлении займа размером более 30 тысяч рублей на срок свыше 6 месяцев принимается на заседаниях правления

кооператива единогласно. Решение правления кооператива, принятое с нарушением устава кооператива и настоящего Положения неправомерно.

3.5. В соответствии с *Положением об условиях и порядке предоставления займов членам СПКК "Новый Уват"*:

3.5.1. Члены правления кооператива проводят проверку имущественного и финансового состояния ЛПХ граждан, подавших в кооператив заявления с просьбой о проведении такой проверки, в течение 30 дней с момента регистрации заявления.

За каждую проверку составляется письменное заключение; в форме акта и рекомендация об установлении индивидуального максимального размера займа.

3.5.2. Члены правления кооператива ежегодно до 01.02. текущего года составляют план-прогноз распределения денежных средств по заемщикам и на основании представленной сметы расходов на административно-хозяйственную деятельность кооператива дают предложения о размере процентов по займам.

Правление кооператива дает предложения об источниках финансирования сметы расходов.

3.5.3. Правление кооператива проводит осмотр приобретенного имущества по целевому займу по договорам, заключенным между гражданами в простой письменной форме, в случае подачи заемщиком заявления о проведении такого осмотра.

3.6. Правление кооператива обязано не реже одного раза в квартал проверять соблюдение графика возврата денежных средств по открытым договорам займа.