

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием членов СКПК «Бузулук».

Протокол № 12 от «10» апреля 2019 года

Председатель кооператива

(В.А.Самойлова)



**ПОЛОЖЕНИЕ
о правлении
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
«Бузулук»**

Ст. Преображенская
2019 г.

1. Общие положения.

1.1 Положение о правлении (далее Положение) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Бузулук» (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 Правление Кооператива действует на основании Устава и настоящего положения о правлении Кооператива, утверждаемого общим собранием членов Кооператива.

1.4 Исполнительными органами кооператива являются председатель кооператива и правление кооператива.

1.5 Правление Кооператива возглавляет председатель Кооператива, являющийся его членом.

1.6 Председатель кооператива, правление кооператива избираются общим собранием членов кооператива из числа членов кооператива - физических лиц и (или) из числа представителей юридических лиц - членов кооператива на срок не более чем пять лет. Председатель кооператива является членом правления кооператива и возглавляет его. Число членов Правления определяется Общим собранием и не может быть менее трех человек. Правление кооператива состоит из трех человек.

1.7 В состав Правления Кооператива, на должность Председателя Кооператива не могут избираться лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти.

1.8 Правление кооператива действует на основании Устава, настоящего Положения, утвержденного общим собранием членов кооператива.

1.9 Член правления кооператива не может одновременно быть членом наблюдательного совета кооператива.

1.10 Член Кооператива – юридическое лицо не вправе самостоятельно заменить своего представителя в Правлении Кооператива, в связи с тем, что выбранное членом Правления физическое лицо не является больше представителем члена Кооператива. Изменение персонального состава членов Правления (Председателя) Кооператива в этом случае производится по решению внеочередного Общего собрания членов Кооператива.

1.11 Правление Кооператива подотчетно наблюдательному совету и общему собранию членов Кооператива

1.12 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. Полномочия правления Кооператива

2.1 К компетенции Правления Кооператива относится решение следующих вопросов:

2.1.1 созыв и формирование повестки дня, утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании членов Кооператива;

2.1.2 рассмотрение заявлений о вступлении в члены или ассоциированные члены Кооператива;

2.1.3 рассмотрение вопросов об исключении из членов или ассоциированных членов Кооператива;

2.1.4 заключение договоров с ассоциированными членами Кооператива;

2.1.5 принятие решения о совершении сделок, в том числе о предоставлении займов членам Кооператива, относящихся к его компетенции, в соответствии с настоящим Уставом;

2.1.6 утверждение стоимости имущественных взносов, вносимых в качестве паевых взносов;

2.1.7 рассмотрение совместно с Наблюдательным советом Кооператива заключений ревизионного союза, касающихся результатов ревизионной проверки Кооператива и акта ревизии Кооператива, проведенного Наблюдательным советом Кооператива и определение мер по устранению выявленных нарушений;

утверждение стратегий развития и бизнес-планов, разрабатываемых Кооперативом;

утверждение внутренних документов (положений) Кооператива, не отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания;

выполнение иных полномочий, определенных соответствующим положением, утвержденным Общим собранием Кооператива.

2.1.8 Заседания Правления Кооператива проводятся Председателем Кооператива.

Проведение заседания Правления правомочно, если на нем присутствует более половины количества членов Правления. Решения Правления считаются принятыми, если за них проголосовало более двух третей количества присутствующих на заседании членов Правления.

Протокол заседания Правления подписывается всеми членами Правления, присутствовавшими на заседании.

2.2 К компетенции Председателя Кооператива относятся общие вопросы руководства деятельностью Кооператива, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания членов Кооператива и правления Кооператива. Председатель Кооператива: *

2.2.1 определяет стратегию и принципы развития Кооператива;

2.2.2 осуществляет оперативное руководство, планирование деятельности Кооператива, осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Кооператива в рамках задач и целей, поставленных органами управления Кооператива, исполняет решения органов управления Кооператива;

2.2.3 представляет Кооператив без доверенности в объединениях сельскохозяйственных кооперативов, в органах государственной власти, органах местного самоуправления, правоохранительных, налоговых органах и иных организациях всех форм собственности;

2.2.4 совершает сделки и распоряжается имуществом Кооператива, заключает и подписывает от имени Кооператива договоры для обеспечения уставной деятельности Кооператива, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;

2.2.5 открывает расчетные и депозитные счета Кооператива в банках и других кредитных организациях и распоряжается денежными средствами, находящимися на них;

2.2.6 организует ведение бухгалтерской (финансовой) и внутренней управленческой отчетности, представляемой на рассмотрение и утверждение Правлением, Наблюдательным советом и Общим собранием в соответствии с их компетенцией, подписывает бухгалтерские (финансовые) и иные документы Кооператива

2.2.7 выдает доверенности на право представительства от имени Кооператива;

2.2.8 обеспечивает выполнение решений общего собрания членов Кооператива и Правления Кооператива, Наблюдательного совета;

2.2.9 представляет отчет о работе правления общему собранию членов Кооператива;

- 2.2.10 организует и руководит работой правления, в том числе созывает заседания правления, выносит вопросы для обсуждения на правлении, председательствует на заседаниях правления, подготавливает материалы для обсуждения на общем собрании членов Кооператива и на правлении;
- 2.2.11 издает обязательные для исполнения сотрудниками и членами Кооператива приказы и распоряжения;
- 2.2.12 производит прием и увольнение сотрудников;
- 2.2.13 заключает и подписывает договоры с ассоциированными членами Кооператива;
- 2.2.14 организует внутренний контроль в Кооперативе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 2.2.15 контролирует соблюдение финансовых нормативов, установленных для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.
- 2.2.16 подписывает иски в суд (арбитражный суд) от имени Кооператива;
- 2.2.17 организует работу по ведению реестра членов и ассоциированных членов Кооператива;
- 2.2.18 исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Кооператива и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними нормативными документами Кооператива.
- 2.2.19 вознаграждение Председателя кооператива устанавливается в соответствии со штатным расписанием, Положением об условиях оплаты труда руководителя и персонала Кооператива и Положением о премировании работников Кооператива.
- 2.3 В случае временного отсутствия Председателя Кооператива по причине ухода в отпуск или болезни, его полномочия, предусмотренные настоящим Уставом, передаются заместителю Председателя Кооператива.
- 2.4 Председатель и члены Правления Кооператива подотчетны Наблюдательному совету и Общему собранию членов Кооператива.
- 2.5 Председатель, или члены Правления Кооператива могут быть в любое время освобождены от исполнения своих обязанностей по решению Общего собрания членов Кооператива, созванного в порядке, определенном настоящим Уставом.
- 2.6 Орган управления Кооперативом либо имеющая право на созыв Общего собрания группа членов Кооператива или ассоциированных членов Кооператива, предложившие включить в повестку дня этого собрания вопрос о досрочном освобождении от должности Председателя Кооператива обязаны дать в письменной форме обоснование своих предложений. Инициаторы созыва Общего собрания, в повестку дня которого включен вопрос о досрочном освобождении от должности Председателя Кооператива, обязаны не менее чем за 30 дней до начала проведения указанного Общего собрания направить эти предложения для получения заключения в ревизионный союз, членом которого является Кооператив.
- 2.7 Заключение ревизионного союза по обоснованию досрочного освобождения от должности Председателя Кооператива должно быть оглашено на Общем собрании членов Кооператива. Общее собрание членов Кооператива правомочно учесть или не учесть заключение ревизионного союза, но не правомочно рассматривать вопрос о досрочном освобождении от должности Председателя Кооператива без оглашения на этом собрании соответствующего заключения ревизионного союза.

3. Ответственность Председателя Кооператива, Правления Кооператива.

3.1 Члены Правления, Председатель Кооператива должны действовать в интересах Кооператива добросовестно и разумно и принимать меры по охране конфиденциальной информации, которая стала им известна в связи с осуществлением их полномочий.

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

3.3 Члены правления Кооператива обязаны в установленном законом порядке возместить убытки, причиненные им Кооперативу, в случаях, если в нарушение настоящего Устава Кооператива:

3.3.1 погашаются полностью или частично паевые взносы, выплачиваются дивиденды или Кооперативные выплаты;

3.3.2 передается или продается имущество Кооператива;

3.3.3 производятся Кооперативные выплаты после наступления неплатежеспособности Кооператива либо после объявления о его несостоятельности (банкротстве);

3.3.4 заключаются сделки, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания или требующие совместного решения Правления и Наблюдательного совета Кооператива.

3.4 Члены правления Кооператива не освобождаются от обязанности возместить причиненные ими убытки Кооперативу в результате совершения действий, предусмотренных пунктом 13.3 настоящего Устава, которые были одобрены Наблюдательным советом Кооператива.

3.5 Члены Правления Кооператива не возмещают Кооперативу убытки, если их действия основываются на решении Общего собрания членов Кооператива или Наблюдательного совета Кооператива, в пределах их полномочий, установленных Общим собранием членов Кооператива.

3.6 Член Правления Кооператива освобождается от ответственности за решение, в результате которого Кооперативу были причинены убытки, если:

3.6.1 он не присутствовал на заседании Правления Кооператива, на котором было принято решение;

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

3.7 Председатель Кооператива несет ответственность, предусмотренную настоящей статьей Устава для членов Правления Кооператива.

4. Сроки и порядок созыва заседаний правления Кооператива.

4.1. Вопросы, отнесенные к компетенции правления Кооператива, решаются на заседаниях правления Кооператива.

4.2. Заседания правления Кооператива проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

4.3. Правление Кооператива на заседание созывается председателем правления.

4.4. Председатель правления не менее чем за 3 дня и не более чем за 5 дней уведомляет членов правления о дате, месте и времени проведения заседания правления Кооператива. Также членам правления направляется повестка заседания с указанием примерного перечня вопросов, в отношении которых должно быть принято решение.

- 4.5. Повестка заседания формируется председателем правления. Члены правления Кооператива вправе вносить изменения и дополнения в повестку заседания с одновременным уведомлением иных членов правления Кооператива. Окончательная повестка дня формируется на заседании правления Кооператива.
- 4.6. Уведомление о проведении заседания вручается членам правления Кооператива лично под расписку либо направляется им посредством почтовой или факсимильной связи или посредством электронной почты.
- 4.7. Заседание правления Кооператива может быть проведено в заочной форме. В этом случае председатель правления направляет членам правления Кооператива повестку с проектом решений. Каждый член правления Кооператива должен сообщить о своей позиции любым способом, позволяющим её зафиксировать, не позднее чем через 5 дней с момента получения повестки с проектом.
- 4.8. Заседание правления Кооператива может быть созвано по инициативе не менее трех членов правления Кооператива по правилам предусмотренным настоящим разделом.
- 4.9. Допускается проведение совместных заседаний правления Кооператива и наблюдательного совета Кооператива.
- 4.10. Член Правления, не участвующий в 3 заседаниях подряд или в 5 заседаниях в течение календарного года может быть исключен из членов Правления. Вопрос об исключении из членов правления в этом случае должен поставить Председатель правления кооператива перед Общим собранием. Решение Общего собрания по вопросу исключения считается окончательным.

5. Порядок проведения и принятия решений заседаний правления

- 5.1. Заседание правления Кооператива правомочно, если на нем присутствует не менее 50% членов правления Кооператива.
- 5.2. Председателем заседания правления Кооператива является председатель правления Кооператива. В отсутствие председателя правления кооператива члены правления, присутствующие на заседании, выбирают председателя заседания до начала заседания, о чем делается запись в протоколе заседания.
- 5.3. Заседание правления Кооператива открывает председатель правления Кооператива с объявления повестки заседания и всех внесенных в него изменений и дополнений. Повестка дня заседания формируется путем голосования за принятие или отклонение внесенных изменений и дополнений.
- 5.4. Из повестки заседания не могут быть исключены вопросы о приеме, прекращении членства в Кооперативе, предоставлении займов.
- 5.5. По вопросам повестки заседания докладывает председатель правления Кооператива, по вопросам, включенным в повестку заседания по инициативе других членов правления, докладывает член правления – автор включенного вопроса.
- 5.6. Правление Кооператива принимает решения простым большинством голосов. Право решающего голоса принадлежит председателю правления Кооператива.
- 5.7. При проведении заседания правления Кооператива в заочной форме решение считается принятым, если за него отдали голоса не менее чем четыре члена правления Кооператива из семи.
- 5.8. Член правления Кооператива, проголосовавший против принятия решения, имеет право изложить свою позицию в отдельном документе (особое мнение).
- 5.9. Член правления Кооператива не принимает участие в голосовании по вопросам, связанным с его членством в кооперативе или членством юридического лица, представителем которого он является (предоставление займа, прекращение членства и т.п.).

6. Протокол заседания

- 6.1. Решения правления Кооператива оформляются протоколом.
- 6.2. Протокол в ходе заседания Правления ведет один из членов Правления, избранный присутствующими членами Правления до начала заседания, о чем делается запись в протоколе. При проведении заседания правления Кооператива в заочной форме протокол ведется Председателем кооператива и оформляется не позднее чем через 5 дней после окончания заседания в одном экземпляре.
- 6.3. В протоколе заседания правления Кооператива должны содержаться следующие сведения:
 - 6.3.1. место, дата проведения заседания правления Кооператива;
 - 6.3.2. фамилия, имя, отчество присутствующих и отсутствующих членов правления;
 - 6.3.3. отметка о правомочности (не правомочности) заседания правления Кооператива;
 - 6.3.4. сформированная повестка заседания;
 - 6.3.5. фамилия, имя, отчество докладчика, выступающего на заседании правления Кооператива, и основные положения его выступления;
 - 6.3.6. результаты голосования по вопросам повестки заседания правления Кооператива;
 - 6.3.7. отметка о наличии (отсутствии) особого мнения и краткое его изложение.
- 6.4. При наличии особого мнения к протоколу прикладывается документ, отражающий особое мнение.
- 6.5. Решения, принятые на заседании правления Кооператива, и протоколы заседаний подписывает председатель правления Кооператива/все члены правления, присутствующие на заседании. При проведении заседания в заочной форме протокол подписывается не позднее следующего заседания правления всеми членами правления, принявшими участие в голосовании.
- 6.6. Протоколы заседаний правления Кооператива хранятся у председателя правления Кооператива. Копии протоколов, прошитые и заверенные подписью председателя правления Кооператива хранятся у председателя Наблюдательного совета.
- 6.7. При запросе информации, содержащиеся в протоколах заседаний правления Кооператива, предоставляется выписка из протоколов, заверенная председателем правления, членом правления и юристом Кооператива.

7. Заключительные положения

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

ПРОШУРОВАНО, ПРОШУМЕРОВАНО:

7

ЛИСТОВ

Передан в КИТ «БВУ-ЮК»:

(Самойлова В.А.)

