

Утверждено:

общим собранием СПКК «Новый Уват»

26 марта 2021 г. Протокол №1

Председатель собрания *Сергей Терешин*

**Положение**  
**О работе Правления СПКК «Новый Уват»**

## 1. Общие положения.

Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 26 и ст.28 ФЗ №193 «О сельскохозяйственной кооперации».

1.1. Правление кооператива является исполнительным органом кооператива, подотчетно наблюдательному совету и общему собранию.

1.2. Правление кооператива и его председатель избираются из числа членов кооператива на общем собрании кооператива на срок 5 лет.

1.3. В состав правления кооператива, на должности председателя, исполнительного директора не могут избираться или назначаться лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления против собственности, преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти. (Дополнить в связи с ФЗ №196)

1.4. Правление кооператива, состоит из 3 человек

1.5. Председатель кооператива одновременно является председателем правления кооператива.

1.6. В случае если число членов кооператива менее 25, избирается только председатель кооператива и его заместитель.

1.7. Размер оплаты труда членов Правления и его председателя устанавливается общим собранием кооператива.

1.8. Заседания Правления кооператива проводятся председателем кооператива, который подписывает от имени Правления кооператива принятые решения и протоколы правления кооператива.

## 2. Полномочия Правления.

2.1. Правление кооператива и председатель кооператива осуществляют управление кооперативом в соответствии с Уставом и данным Положением.

2.2. В компетенцию Правления кооператива входит решение следующих вопросов:

- Прием заявлений о вступлении в члены кооператива и ассоциированные члены кооператива, а так же выходе из членов кооператива и ассоциированных членов кооператива.
- Предварительное рассмотрение вопросов об исключении из членов кооператива или ассоциированных членов кооператива.
- Заключение договоров с ассоциированными членами кооператива.
- Утверждение размеров и формы возвращаемого пая при выходе из кооператива.
- Формирование повестки общего собрания членов кооператива и его созыв. При этом Правление не вправе менять формулировку дополнительных вопросов, внесенных наблюдательным советом в установленном порядке в соответствии со ст.22 п.7 ФЗ №193.
- Прием совместно с наблюдательным советом решения о погашении приращённых паёв.
- Совершение не отнесенных к компетенции общего собрания членов кооператива и наблюдательного совета сделок.
- Заключение договоров займа в суммах, не превышающих 10% от размера активов баланса.

- Рассмотрение совместно с наблюдательным советом вопросов выдачи займов на сумму в пределах от 10% до 20% от размера активов баланса.
- Рассмотрение совместно с наблюдательным советом заключения ревизионного союза и определение мер по устранению выявленных нарушений.
- Решение иных вопросов, принятых общим собранием и наблюдательным советом.

2.3. Председатель кооператива без доверенности действует на основании решений общего собрания, наблюдательного совета, правления, единолично по вопросам относящимся к их компетенции.

2.4. Председатель кооператива представляет кооператив в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, распоряжается в соответствии с уставом кооператива имуществом кооператива, заключает договоры и выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, открывает счета кооператива в банках и других кредитных организациях, осуществляет приём и увольнение работников кооператива, организует их работу, издает обязательные для исполнения членам кооператива и работникам кооператива приказы и распоряжения, и исполняет иные не противоречащие уставу действия в интересах кооператива и его работников.

2.5. Председатель кооператива может передать ряд своих полномочий исполнительному директору на основании заключенного с ним трудового договора, если это предусмотрено уставом кооператива.

2.6. Председатель кооператива или члены Правления или исполнительный директор могут быть в любое время освобождены от исполнения своих обязанностей по решению общего собрания членов кооператива, созванного в установленном ФЗ №193 порядке.

2.7. Члены Правления кооператива не могут быть одновременно членами Наблюдательного совета.

2.8. Члены Правления кооператива, изъявившие желание выйти из состава Правления, не могут быть избраны в Наблюдательный совет до принятия общим собранием кооператива решения о прекращении их полномочий.

2.9. При проведении на общем собрании выборов или довыборов, члены Правления и председатель кооператива не вправе вносить предложения о таких кандидатах.

2.10. При заключении сделок, второй стороной, которой выступают члены Правления их супруги и ближайшие родственники, решения по таким сделкам принимаются совместным заседанием правления и наблюдательного совета единогласно и утверждаются на общем собрании 2/3 присутствующих голосов.

### **3. Ответственность членов Правления и председателя кооператива.**

3.1. Председатель кооператива и члены Правления несут солидарную ответственность за причиненные убытки причиненные кооперативу вследствие недобросовестного исполнения своих обязанностей. Убытки подлежат возмещению на основе судебного решения.

3.2. Убытки возмещаются в случаях, если в нарушение ФЗ №193 или Устава кооператива:

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

- передается или продается имущество кооператива,

- производятся кооперативные выплаты после наступления неплатежеспособности кооператива, либо после объявления о его несостоятельности (банкротстве)

- предоставляется кредит.

Убытки возмещаются и в том случае, если вышеуказанные действия совершены членами Правления, либо председателем кооператива с разрешения Наблюдательного совета.

3.3. Члены Правления не возмещают кооперативу убытки, если их действия основываются на решении общего собрания.

3.4. Член Правления кооператива освобождается от ответственности, если он не присутствовал на заседании правления, на котором было принято решение, в результате которого кооперативу причинены убытки, или присутствовал, но голосовал против. При этом результаты голосования должны быть отражены в протоколе заседания Правления.

#### **4. Сроки и порядок созыва заседаний Правления.**

4.1. Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

4.2. Созыв заседания и формирование его повестки осуществляет председатель кооператива.

4.3. Ведет заседание председатель кооператива.

4.4. На заседаниях, проводимых совместно с наблюдательным советом, председательствует председатель Наблюдательного совета.

#### **5. Порядок проведения и принятия решений на заседаниях Правления.**

5.1. Заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2 членов правления ( в случае если количество членов правления составляет 3). В случае, если число членов Правления более 3 человек, заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее  $\frac{2}{3}$  членов правления.

5.2. Решения принимаются простым большинством голосов.

5.3 В случае рассмотрения вопроса (совместно с Наблюдательным советом) о сделках с конфликтом интересов – решения должны приниматься единогласно.

5.4. Член Правления не должен участвовать в голосовании по вопросам, связанным с его членством в кооперативе или членством юридического лица, представителем которого он является либо по вопросам предоставления ему займа.

## **6. Порядок оформления решений.**

6.1. Решения Правления оформляются протоколом (решениями).

6.2. В протоколе заседания Правления отражаются следующие сведения:

- место и дата проведения заседания Правления,
- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании членов правления и приглашенных,
- 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 Правления, приводится краткое его изложение.

6.3. Протоколы (решения) заседаний Правления подписываются председателем как указано в п.1.8 данного положения - в соответствии с п 6 ст 26 ФЗ).

6.4. Протоколы заседаний Правления прошиваются, нумеруются и хранятся в Правлении кооператива.