УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов СП КСК «Гранит»

Протокол № 26 от «09» апреля 2021 г.

Председатель _____ А.А. Домбровская

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТНОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА
«ГРАНИТ»

г. Хилок
2021 г.

1. Общие положения

1.1. Положение о Правлении и председателе (далее Положение) сельскохозяйственного потребительского кредитного сберегательного кооператива «Гранит» (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 Правления Кооператива, его функции, полномочия и ответственность.

1.4. Наблюдательный совет Кооператива является органом управления, осуществляющим контроль за деятельностью Правления Кооператива, Председателя Кооператива, проводит ревизию деятельности кооператива. Наблюдательный совет вправе потребовать от Правления кооператива, председателя кооператива или исполнительного директора кооператива отчет об их деятельности, а также ознакомиться с документацией кооператива, проверять состояние кассы кооператива, наличие ценных бумаг, торговых документов, проводить инвентаризацию и другое.

1.5. Правление Кооператива, Председатель Кооператива избираются Общим собранием членов Кооператива из числа членов (представителей членов) Кооператива на срок и в количестве, согласно Уставу Кооператива.

1.6. В состав Правления Кооператива, Председателем Кооператива не могут избираться лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти.

1.7. Председатель Кооператива является членом Правления и возглавляет его.

1.8. Председатель Кооператива и члены Правления Кооператива не могут быть членами иных избираемых Общим собранием членов Кооператива коллегиальных органов Кооператива.

1.9. Председатель и члены Правления Кооператива подотчетны Наблюдательному совету и Общему собранию членов Кооператива.

2. Перечень вопросов, отнесенных к полномочиям Правления

Правление Кооператива отвечает за:

1) созыв и формирование повестки дня Общего собрания членов Кооператива;
2) рассмотрение заявлений о вступлении в члены Кооператива, выходе из членов Кооператива;
3) предварительное рассмотрение вопросов об исключении из членов Кооператива;
4) принятие решений о совершении сделок, в том числе о предоставлении займов членам Кооператива, относящихся к компетенции Председателя (Правления) Кооператива, в соответствии с Уставом Кооператива;

5) рассмотрение совместно с Наблюдательным советом Кооператива заключений ревизионного союза, касающихся результатов ревизионных проверок Кооператива, актов ревизии Кооператива, проводимых ревизорами и Наблюдательным советом Кооператива и определение мер по устранению выявленных нарушений;
6) утверждение стратегий развития и бизнес-планов, разрабатываемых Кооперативом;
7) утверждение внутренних документов (положений, регламентов, инструкций) Кооператива, не отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания.

3. Перечень вопросов, отнесенных к полномочиям Председателя Кооператива

Председатель Кооператива:

1) определяет стратегию и принципы развития Кооператива;
2) осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Кооператива в рамках задач и целей, поставленных органами управления Кооператива, исполняет решения органов управления Кооператива;
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;
4) совершает сделки и распоряжается имуществом Кооператива, заключает и подписывает от имени Кооператива договоры для обеспечения уставной деятельности Кооператива, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Кооператива и действующим законодательством;
5) открывает расчетные и депозитные счета Кооператива в банках и других кредитных организациях и распоряжается денежными средствами, находящимися на них;
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;
7) выдает доверенности на право представительства от имени Кооператива;
8) обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кооператива, Правления и Наблюдательного совета Кооператива;
9) представляет отчет о работе Правления Общему собранию членов Кооператива;
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;
11) издает обязательные для исполнения сотрудниками и членами Кооператива приказы и распоряжения;
12) заключает и подписывает договоры с членами Кооператива;

13) организует внутренний контроль в Кооперативе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
14) 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.
15) подписывает исковые заявления в суд (арбитражный суд) от имени Кооператива;
16) организует работу по ведению реестра членов Кооператива;
17) 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.

4. Сроки и порядок созыва заседаний Правления.

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

4.2. Заседания Правления проводятся по мере необходимости своевременного и оперативного решения вопросов, отнесенных к компетенции Правления, но в любом случае не реже одного раза в три месяца.

4.3. Правление на заседание созывается Председателем Кооператива.

4.4. Повестка заседания формируется Председателем Кооператива.

4.5. Члены Правления вправе вносить изменения и дополнения в повестку заседания с одновременным уведомлением иных членов Правления Кооператива. Окончательная повестка дня формируется на заседании Правления.

4.6. Уведомление о дате, месте и времени проведения заседания с указанием повестки заседания может направляться членам Правления посредством почтовой, факсимильной связи, посредством электронной почты и других средств связи, указанных в заявлении, полученном от члена Правления.

4.7. Заседание Правления может быть проведено в заочной форме. В этом случае Председатель Кооператива направляет членам Правления повестку заседания с проектом решений. Каждый член Правления 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 может быть созвано по инициативе не менее 2-х членов Правления по правилам, предусмотренным настоящим разделом.

5. Порядок созыва совместного заседания Правления и Наблюдательного совета Кооператива.

5.1. Совместное заседание Правления и Наблюдательного совета Кооператива (далее – совместное заседание) созывается и проводится по правилам, предусмотренным в регламенте проведения совместных заседаний Правления (Приложение № 1)

5.2. Вопросы, отнесенные к совместному решению Правления и Наблюдательного совета Кооператива:

1) Утверждение сделок (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) Принятие решений о совершении сделок кооператива, в которых присутствует конфликт интересов;
3) Принятие решений о погашении приращенных паев, выплате дивидендов или кооперативных выплат;
4) Рассмотрение заключений ревизионного союза, касающихся результатов ревизии кооператива, и определение мер по устранению выявленных нарушений.
5) Принятие решения о необходимости обращения в арбитражный суд с заявлением должника о признании кооператива банкротом.

5.3. 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.

5.4. Уведомление о дате, месте и времени проведения совместного заседания с указанием повестки заседания может направляться участникам заседания посредством почтовой, факсимильной связи, посредством электронной почты и других средств связи, указанных в заявлении, полученном от члена Правления и Наблюдательного совета.

5.5. 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.

6. Порядок проведения и принятия решений заседаний Правления.

6.1. Председателем заседания Правления является Председатель Кооператива.

6.2. Перед началом заседания председатель заседания определяет (фиксирует) кворум заседания и открывает заседание. В случае отсутствия кворума заседание не проводится.

6.3. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует не менее 50 % членов Правления.

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

6.5. Председатель заседания открывает заседание Правления 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.

6.6. Председатель заседания предлагает регламент проведения заседания, который утверждается лицами, имеющими право голосовать на заседании.

6.7. Для подключения к заседанию Правления в режиме видеоконференцсвязи (далее – ВКС) каждый член Правления должен иметь техническое устройство с программным обеспечением для подключения к режиму ВКС. В качестве программной платформы проведения заседаний Совета в режиме ВКС выступает программа Skype или Zoom (https://zoom.us/), если иное не установлено решением Правления.

6.8. 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.

6.9. 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»).

6.10. 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.

6.11. В случае равенства голосов, поданных по вопросу, поставленному на голосование, решающим является голос председателя заседания.

6.12. 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.

6.13. Решение о созыве Общего собрания принимается на совместном заседании Правления и Наблюдательного совета, на котором принимается решение о

совершении сделки, в порядке и сроки, установленные Уставом для созыва Общего собрания членов Кооператива.

6.14. В случае если лицо, участвующее в заседании и имеющее право голоса, при рассмотрении вопроса на заседании признаётся заинтересованным лицом, данное лицо обязано уведомить об этом других лиц, присутствующих на заседании и воздержаться от голосования по данному вопросу.

6.15. Член Правления, 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.

7. Порядок оформления решений Правления.

7.1. Решения, принятые на заседании Правления, в срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания, оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на данном заседании членами Правления.

7.2. Протокол в ходе заседания Правления ведет один из членов Правления (секретарь заседания), избранный присутствующими членами Правления до начала заседания, (либо исполнительный директор Кооператива - при наличии), о чем делается запись в протоколе.

7.3. При проведении заседания Правления Кооператива в заочной форме протокол ведется Председателем Кооператива (исполнительным директором – при наличии) и оформляется не позднее чем через 5 дней после окончания заседания в двух экземплярах.

7.4. В случае наличия в протоколе более одной страницы протокол сшивается и скрепляется печатью Кооператива.

7.5. В случае наличия приложений к протоколу они указываются в протоколе, нумеруются, заверяются председателем и секретарём заседания и подлежат хранению вместе с протоколом заседания.

7.6. В случае проведения заседания в заочной форме вместе с протоколом должны храниться бюллетени для голосования, полученные в ходе заседания.

7.7. В протоколе заседания Правления должны содержаться следующие сведения:

1) порядковый номер;
2) место, дата и форма проведения заседания Правления (дата начала и окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания в форме заочного голосования);
3) повестка дня заседания;
4) отметка о правомочности (неправомочности) заседания Правления (о наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня);
5) фамилия, имя, отчество присутствующих и отсутствующих членов Правления;
6) формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;

7) фамилия, имя, отчество докладчика, выступающего на заседании Правления, и основные положения его выступления;
8) число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, поставленного на голосование, с указанием результатов голосования «за», «против», «воздержался»;
9) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
10) ссылки на приложения к протоколу с указанием наименования прилагаемых документов;
11) отметка о наличии (отсутствии) особого мнения и краткое его изложение.

7.8. Протоколы совместных заседаний Правления и Наблюдательного совета должны содержать аналогичные указанным в п. 7.7. сведения.

7.9. При наличии особого мнения к протоколу прикладывается документ, отражающий особое мнение.

7.10. Председатель кооператива подписывает от имени правления кооператива принятые решения и протоколы правления кооператива.

7.11. Протоколы заседания и документы хранятся по месту нахождения Кооператива в течение всего срока осуществления деятельности Кооператива. Ответственность за хранение документов несет Председатель Кооператива (исполнительный директор Кооператива – при наличии).

7.12. При запросе информации, содержащиеся в протоколах заседаний Наблюдательного совета, предоставляется выписка из протоколов, заверенная Председателем Кооператива (исполнительным директором Кооператива – при наличии).

8. Порядок осуществления Правлением своих функций при созыве и проведении Общего собрания членов Кооператива

8.1. Правление Кооператива осуществляет созыв годового и внеочередного Общего собрания членов Кооператива, формирует повестку дня годового Общего собрания членов Кооператива в порядке, установленном Уставом Кооператива.

8.2. Члены Правления могут принимать участие в проведении участковых собраний, на которых избираются уполномоченные, в случае если Общее собрание проводится в форме уполномоченных.

8.3. Председатель Кооператива обязан доложить Общему собранию членов Кооператива:

1) отчет о деятельности Правления;
2) о совершении сделок Кооператива, в которых присутствует конфликт интересов, с указанием заинтересованного лица по сделке и основных (существенных) условиях совершенной сделки, заключение ревизионного союза, членом которого является Кооператив, о соответствии указанной сделки закону и интересам Кооператива, членов Кооператива;

3) о планируемой к совершению сделки Кооператива (в том числе сделки по передаче в аренду земельных участков и основных средств Кооператива, по залогу имущества Кооператива), стоимость которой в процентах от Общей стоимости активов кооператива за вычетом стоимости земельных участков и основных средств кооператива составляет свыше 20 процентов;
4) о планируемой к совершению сделки Кооператива по отчуждению и приобретению земельных участков и основных средств Кооператива;
5) о решении об образовании неделимого фонда и его размере;
6) о решении об отнесении части средств паевого фонда Кооператива к неделимому фонду;
7) о превышении размера чистых активов Кооператива над его паевым фондом кооператив и решении увеличить паевой фонд Кооператива путем зачисления в этот фонд части чистых активов Кооператива.

8.4. Правление Кооператива совместно с Наблюдательным советом Кооператива или самостоятельно обязано 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.

8.5. 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, Правление Кооператива совместно с Наблюдательным советом Кооператива или самостоятельно обязано созвать Общее собрание членов Кооператива, на котором обязано:

1) ознакомить членов Кооператива с заключением ревизионного союза о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Кооператива и о причинах, которые привели Кооператив к банкротству;
2) избрать представителя членов Кооператива при проведении процедуры банкротства Кооператива;
3) принять план мероприятий по защите законных интересов членов Кооператива и работников Кооператива.

9. Права и обязанности Председателя Кооператива и членов Правления в случае приостановления их полномочий Наблюдательным советом.

9.1. Наблюдательный совет Кооператива вправе временно, до решения Общего собрания членов Кооператива приостановить полномочия членов Правления Кооператива и принять на себя осуществление их полномочий.

9.2. Основаниями для принятия решения о приостановлении полномочий членов Правления Кооператива являются в том числе, но не исключительно, следующие случаи:

1) заключаются сделки, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания или требующие совместного решения Правления и Наблюдательного совета Кооператива;
2) неоднократно (два и более раза) заключались сделки с конфликтом интересов, где заинтересованным лицом выступает Председатель Кооператива или член Правления Кооператива, с нарушением порядка заключения такой сделки, установленным Уставом Кооператива;
3) в нарушение положений Устава Правление необоснованно отказало в проведении внеочередного Общего собрания, созываемого по инициативе Наблюдательного совета или ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, членом которого является Кооператив, или одной десятой от числа членов Кооператива.
4) Кооперативом предъявлено исковое заявление к членам Правления Кооператива, Председателю Кооператива;
5) Банком России внесено требование замены лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Кооператива;
6) в отношении Председателя Кооператива установлены юридические факты в части наличия неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти.

9.3. При приостановлении полномочий полномочия Председателя Кооператива и членов Правления Кооператива не прекращаются, но Председатель Кооператива не вправе:

1) представлять Кооператив без доверенности;
2) заключать сделки от имени Кооператива;
3) принимать решения о приеме в члены Кооператива;
4) принимать решения о созыве внеочередного Общего собрания членов Кооператива;
5) издавать приказы и указания для сотрудников Кооператива.

9.4. Председатель Кооператива и члены Правления Кооператива письменно уведомляются о причинах постановки вопроса о приостановлении их полномочий и приглашаются на заседание Наблюдательного совета, где им предоставляется право высказать свое мнение по поводу предстоящего решения Наблюдательного совета.

9.5. Если Председатель Кооператива или член Правления Кооператива в письменной форме отказался от участия в заседании, или без обоснованных уважительных причин не явился на заседание Наблюдательного совета Кооператива, вопрос о приостановлении его полномочий может рассматриваться в его отсутствии.

9.6. Решение о приостановлении полномочий членов Правления принимается на заседании Наблюдательного совета единогласным решением его членов.

9.7. В течение 30 дней со дня принятия этого решения Наблюдательный совет Кооператива обязан созывать Общее собрание членов Кооператива, которое должно отменить решение Наблюдательного совета Кооператива и избрать

новых членов Наблюдательного совета или одобрить решение Наблюдательного совета и избрать новых членов Правления кооператива и (или) Председателя Кооператива.

9.8. Общее собрание созывается в порядке, установленном Уставом для созыва внеочередного Общего собрания, в том числе повторного Общего собрания.

9.9. Председатель Кооператива, члены Правления обязаны исполнить решение Наблюдательного совет немедленно, по принятии решения о приостановлении полномочий членов Правления.

9.10. Председатель Кооператива обязан передать председателю Наблюдательного совета:

1) реестр членов Кооператива;
2) документы по бухгалтерской (финансовой) и внутренней управленческой отчетности;
3) печать Кооператива (при наличии);
4) ключ УКЭП.

9.11. Председатель Кооператива в период между принятием решения о приостановлении полномочий Правления и решением Общего собрания, созванного согласно п. 10.6 настоящего Положения, обязан:

1) обеспечить созыв Общего собрания, согласно п. 10.6 настоящего Положения;
2) обеспечить ведение бухгалтерской (финансовой) и внутренней управленческой отчетности, работу по расчетным счетам Кооператива, в том числе подписывать бухгалтерские (финансовые) и иные документы Кооператива по согласованию с Наблюдательным советом;
3) обеспечить бесперебойное информационное взаимодействие Кооператива с Банком России;
4) обеспечить осуществление внутреннего контроля в Кооперативе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
5) исполнять по согласованию с Наблюдательным советом другие функции, необходимые для обеспечения уставной деятельности Кооператива и осуществления его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива.

9.12. Председатель Кооператива в период между принятием решения о приостановлении полномочий Правления и решением Общего собрания, созванного согласно п. 10.6 настоящего Положения, вправе:

1) требовать и получать незамедлительно сведения (информацию) о принятых Наблюдательным советом решениях, в том числе участвовать в заседаниях Наблюдательного совета без права голоса;
2) возражать по принятым Наблюдательным советом решениям, в том числе путем направления возражений в ревизионный союз, членом которого является Кооператив и в саморегулируемую организацию в

сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, членом которой является Кооператив;

3) не исполнять обязанности, установленные ч. 2) и 5) п. 10.9 настоящего Положения, если их исполнение связано с незаконными действиями (бездействием) Наблюдательного совета или действиями (бездействием) Наблюдательного совета в нарушение Устава Кооператива, нормативных актов Банка России, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, членом которой является Кооператив.

10. Ответственность Председателя Кооператива и членов Правления Кооператива.

10.1. 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.

10.2. Члены Правления Кооператива обязаны в установленном законом порядке возместить убытки, причиненные им Кооперативу, в случаях, если в нарушение настоящего Устава Кооператива:

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

10.2.2. передается или продается имущество Кооператива;

10.2.3. производятся кооперативные выплаты после наступления неплатежеспособности Кооператива либо после объявления о его несостоятельности (банкротстве);

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

10.3. Члены Правления Кооператива не освобождаются от обязанности возместить причиненные ими убытки Кооперативу в результате совершения действий, предусмотренных пунктом 11.2 настоящего Положения, которые были одобрены Наблюдательным советом Кооператива

10.4. 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.

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

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

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

10.6. Председатель Кооператива несет ответственность, предусмотренную настоящей статьей Положения для членов Правления Кооператива.

11. Заключительные положения

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

11.2. Положение утверждается бессрочно.

Приложение № 1
к Положению о Правлении и
председателе СП КСК «Гранит»

РЕГЛАМЕНТ проведения совместных заседаний Правления
и Наблюдательного совета СП КСК «Гранит»

1. Общие положения

1.1. Регламент проведения совместных заседаний Правления и Наблюдательного совета СП КСК «Гранит» определяет порядок исполнения 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» в СП КСК «Гранит» (далее – кооператив) для принятия решений по следующим вопросам:

- приём в члены кооператива;
- исключение из членов кооператива;
- выдача займов членам кооператива;
- ежеквартальное рассмотрение ПСК, размещенных ЦБ РФ на официальном сайте, утверждение процентных ставок по займам;
- утверждение условий выдачи членам кооператива и приёма займов от членов кооператива, согласно изменений в действующем законодательстве;
- утверждение внутренних документов (положений) Кооператива, не отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания.
- возврат паевых взносов выбывшим членам кооператива;
- ежеквартальное рассмотрение исполнения сметы Кооператива и, при необходимости корректировка значений статей сметы, согласно положения «О взносах и фондах»;
- принятию прочих решений, отнесенных к компетенции Правления и Наблюдательного совета кооператива.

1.2. Требования и правила Регламента распространяются на всех членов Правления и Наблюдательного совета Кооператива.

1.3. Члены Правления и Наблюдательного совета Кооператива обязаны знать и выполнять требования Регламента. Вновь избранные члены Правления либо Наблюдательного совета Кооператива должны быть ознакомлены с данным регламентом под роспись.

2. Порядок проведения совместных заседаний Правления и Наблюдательного совета Кооператива

2.1. Для оперативного решения вопросов, связанных с деятельностью Кооператива, заседания Правления и Наблюдательного совета СП КСК «Гранит» проводятся ежедневно в рабочие дни.

2.2. Время проведения заседаний – 08.15. - 16.30. ч. местного времени.

2.3. Форма проведения совместных заседаний Правления и Наблюдательного совета кооператива – очная/дистанционная (личное присутствие и с помощью программных средств видеосвязи – видеоконференция (далее ВКС).

2.4. Для подключения к заседанию Правления и Наблюдательного совета в режиме ВКС каждый член Правления и Наблюдательного совета должен иметь техническое устройство с программным обеспечением для подключения к режиму ВКС. В качестве программной платформы проведения заседаний Совета в режиме ВКС выступает программа Skype или Zoom (https://zoom.us/), если иное не установлено решением Правления.

2.5. Во время проведения заседаний в режиме ВКС участники должны исключить любые действия, мешающие проведению сеанса ВКС (передвижение, посторонние разговоры, использование мобильных устройств и любых видов телефонной связи), а также соблюдать все рекомендации и сохранять настройки оборудования, полученные во время проведения тестирования канала связи.

2.6. При отсутствии возможности присутствовать на заседании, член Правления или Наблюдательного совета должен известить об этом председателя Кооператива не позднее, чем за полчаса до начала очередного заседания.

2.7. В период отпусков членов Правления и Наблюдательного совета, председатель должен обеспечить кворум для принятия решений, отнесенных к компетенции совместных заседаний Правления и Наблюдательного совета, посредством удаленной видеосвязи (Skype или Zoom).

2.8. Кворум для принятия решений на совместных заседаниях Правления и Наблюдательного совета составляет минимум три человека из пяти членов Правления и минимум два человека из трёх членов Наблюдательного совета.

2.9. Совместные заседания Правления и Наблюдательного совета СП КСК «Гранит» подписываются Председателем Кооператива от имени Правления, а также всеми присутствующими на совместном заседании членами Наблюдательного совета Кооператива.

2.10. 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.

2.11. Наблюдательным советом даётся заключение о приёме и/или выходе из членов Кооператива, которое оглашается на совместном заседании. Данное заключение оформляется в виде приложения к протоколу совместных заседаний, после чего подшивается вместе со всеми прочими документами к протоколу и хранится надлежащим образом.

2.12. Протокол совместного заседания оформляется секретарем заседания в срок, не превышающий 1 рабочего дня. Для оперативного решения вопросов, связанных с выдачей займов членам кооператива, решения сообщаются в режиме реального времени. Данная мера обеспечивает конкурентоспособность и позволяет повысить скорость реагирования в оказании услуг членам кооператива.

2.13. Решения о корректировке сметы принимаются при непосредственном участии членов Правления (очном заседании).

2.14. Порядок проведения и принятия решений на совместных заседаниях Правления и Наблюдательного совета не должен противоречить п.6 настоящего положения – «Порядок проведения и принятия решений заседаний Правления».

3. Ответственность

3.1. Член Правления Кооператива, равно как и член Наблюдательного совета Кооператива освобождается от ответственности, если он не присутствовал на совместном заседании Правления и Наблюдательного совета Кооператива, на котором было принято решение, в результате которого кооперативу были причинены убытки, или присутствовал на совместном заседании Правления и Наблюдательного совета Кооператива, на котором было принято указанное решение, но голосовал против указанного решения или воздержался от голосования, что должно быть отражено в протоколе заседания Правления Кооператива.