УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов СП КСК «Гранит»

Протокол № 26 от «09» апреля 2021 г.

Председатель _____ А.А. Домбровская

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТНОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА
«ГРАНИТ»

г. Хилок
2021 г.

1. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном совете (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 Наблюдательного совета Кооператива, его функции, полномочия и ответственность.

1.4. Наблюдательный совет Кооператива является органом управления, осуществляющим контроль над деятельностью Правления Кооператива, Председателя Кооператива, Исполнительной дирекции, проводит ревизию деятельности кооператива.

1.5. Наблюдательный совет Кооператива избирается Общим собранием членов Кооператива из числа членов (представителей членов) Кооператива на срок и в количестве, согласно Устава Кооператива.

1.6. Наблюдательный совет возглавляет председатель, избираемый на Общем собрании членов кооператива, либо на первом заседании Наблюдательного совета. Также на первом заседании Наблюдательного совета избирается заместитель председателя Наблюдательного совета.

1.7. Заместитель председателя Наблюдательного совета выполняет функции председателя во время его отсутствия.

1.8. Функциями председателя Наблюдательного совета являются подготовка, созыв, ведение заседаний и организация деятельности Наблюдательного совета Кооператива в соответствии с настоящим Положением.

1.9. Наблюдательный совет подотчётен Общему собранию членов Кооператива.

2. Перечень вопросов, отнесенных к полномочиям Наблюдательного совета

2.1. контроль над деятельностью правления и председателя Кооператива;

2.2. ревизия деятельности Кооператива;

2.3. проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, годового отчета:

2.4. выдача заключений по предложениям о распределении годовых доходов Кооператива и о мерах по покрытию годового дефицита.

2.5. выдача заключений по заявлениям с просьбами о приеме в члены Кооператива, о выходе из членов Кооператива и заявлений о возврате паевого взноса;

2.6. созыв Общего собрания членов Кооператива, если это необходимо в интересах Кооператива;

2.7. приостановка временно, до решения Общего собрания членов Кооператива полномочий членов Правления Кооператива и приём на себя осуществления их полномочий.

В течение 30 дней со дня принятия этого решения Наблюдательный совет Кооператива обязан созвать Общее собрание членов Кооператива, которое должно отменить решение Наблюдательного совета Кооператива или избрать новых членов Правления Кооператива и (или) председателя Кооператива.

2.8. Представление интересов Кооператива в случае, если Кооперативом предъявлено исковое заявление к членам Правления Кооператива, председателю Кооператива или исполнительному директору Кооператива в соответствии с решением Общего собрания членов Кооператива.

2.9. Заключение от имени Кооператива трудового договора с исполнительным директором Кооператива;

2.10. Рассмотрение совместно с Правлением Кооператива заключения ревизионного союза, касающегося результатов ревизионной проверки Кооператива и определение мер по устранению выявленных нарушений;

2.11. Одобрение сделок в случае предоставления займов членам Правления Кооператива, а также в случае, если член Правления Кооператива выступает в качестве поручителя при предоставлении кредита члену Кооператива;

2.12. по совместному решению с Правлением Кооператива - утверждение сделок Кооператива:

2.12.1. (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;

2.12.2. в которых присутствует конфликт интересов.

3. Сроки и порядок созыва заседаний Наблюдательного совета.

3.1. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, решаются на заседаниях Наблюдательного совета.

3.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в три месяца.

3.2.1. Наблюдательный совет созывается не позднее, чем через 10 дней со дня проведения заседания Правления, на котором принималось решение о приеме в члены Кооператива.

3.2.2. Наблюдательный совет созывается не позднее, чем через 60 дней после окончания финансового года.

3.3. Наблюдательный совет на заседание созывается его председателем.

3.4. Повестка заседания формируется председателем Наблюдательного совета.

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

3.6. Уведомление о дате, месте и времени проведения заседания с указанием повестки заседания может направляться членам Наблюдательного совета посредством почтовой, факсимильной связи, посредством электронной почты, либо телефона.

3.7. Заседание Наблюдательного совета может быть проведено в очной, заочной либо дистанционной форме (посредством видеоконференцсвязи). В случае проведения заседания в заочной форме Председатель направляет членам Наблюдательного совета повестку заседания с проектом решений. Каждый член Наблюдательного совета должен сообщить о своей позиции любым способом, позволяющим её зафиксировать, не позднее чем через 5 дней с момента получения повестки с проектом.

3.8. Заседание Наблюдательного совета может быть созвано по инициативе не менее 2-х членов Наблюдательного совета по правилам предусмотренным настоящим разделом.

3.9. Допускается проведение совместного заседания Наблюдательного совета и Правления Кооператива по правилам, предусмотренным для заседания Наблюдательного совета, либо согласно регламента совместных заседаний Правления и Наблюдательного совета.

3.10. Вопросы, отнесенные к совместному решению Правления и Наблюдательного совета Кооператива, решаются на совместном заседании Правления и Наблюдательного совета (далее – совместное заседание).

3.11. 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.

3.12. Уведомление о дате, месте и времени проведения совместного заседания с указанием повестки заседания может направляться участникам заседания посредством почтовой, факсимильной связи или посредством электронной почты, либо телефона.

3.13. Совместное заседание может быть проведено в очной, заочной либо дистанционной форме (посредством видеоконференцсвязи). В случае проведения заседания в заочной форме 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.

4. Порядок проведения и принятия решений заседаний Наблюдательного совета.

4.1. Председателем заседания Наблюдательного совета является председатель Наблюдательного совета либо заместитель председателя, в случае отсутствия председателя Наблюдательного совета или в случае, если повестка дня заседания содержит вопросы, касающиеся интересов председателя Наблюдательного совета.

4.2. Перед началом заседания председатель заседания определяет (фиксирует) кворум заседания и открывает заседание.
В случае отсутствия кворума заседание не проводится.
Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует не менее 50 % членов Наблюдательного совета.
Повторное заседание с той же повесткой дня должно быть проведено в срок, не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня несостоявшегося заседания.

4.3. Председатель заседания открывает заседание Наблюдательного совета 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.

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

4.5. 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.

4.6. 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»).

4.7. 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.

4.8. 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.

4.9. 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.

4.10. Член Наблюдательного совета, 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.

5. Порядок оформления решений Наблюдательного совета.

5.1. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, в срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания, оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на данном заседании членами Наблюдательного совета. В случае заочного присутствия члена Наблюдательного совета на заседании, об этом делается пометка в протоколе.

5.2. Протокол в ходе заседания Наблюдательного совета ведет один из членов Наблюдательного совета (секретарь заседания), избранный присутствующими членами Наблюдательного совета до начала заседания, о чем делается запись в протоколе.

5.3. При проведении заседания Наблюдательного совета Кооператива в заочной форме протокол ведется Председателем Наблюдательного совета и оформляется не позднее чем через 5 дней после окончания заседания в двух экземплярах.

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

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

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

5.5. В протоколе заседания Наблюдательного совета должны содержаться следующие сведения:

5.5.1. порядковый номер;

5.5.2. место, дата и форма проведения заседания Наблюдательного совета (дата начала и окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания в форме заочного голосования);

5.5.3. повестка дня заседания;

5.5.4. отметка о правомочности (неправомочности) заседания Наблюдательного совета (о наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня);

5.5.5. фамилия, имя, отчество присутствующих и отсутствующих членов Наблюдательного совета;

5.5.6. формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;

5.5.7. фамилия, имя, отчество докладчика, выступающего на заседании Наблюдательного совета, и основные положения его выступления;

5.5.8. число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, поставленного на голосование, с указанием результатов голосования «за», «против», «воздержался»;

5.5.9. формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;

5.5.10. ссылки на приложения к протоколу с указанием наименования прилагаемых документов;

5.5.11. отметка о наличии (отсутствии) особого мнения и краткое его изложение.

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

5.7. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, и протоколы заседаний подписываются всеми присутствующими на заседании членами Наблюдательного совета. При проведении заседания в заочной либо дистанционной форме, протокол подписывается не позднее следующего заседания Наблюдательного совета всеми членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

5.8. Протоколы заседания и документы хранятся по месту нахождения кооператива в течение всего срока осуществления деятельности кооператива. Ответственность за хранение документов несет единоличный исполнительный орган кредитного кооператива.

5.9. При запросе информации, содержащейся в протоколах заседаний Наблюдательного совета, предоставляется выписка из протоколов, заверенная председателем кооператива или исполнительным директором Кооператива.

6. Порядок осуществления Наблюдательным советом своих функций.

6.1. На своих заседаниях Наблюдательный совет:

6.1.1. Контролирует работу Правления, председателя или исполнительного директора в рамках их деятельности – ежеквартально;

6.1.2. по итогам финансового года, но не позднее 30 дней до проведения ежегодного общего собрания, проверяет годовой отчет кооператива, включая бухгалтерский баланс;

6.1.3. готовит заключение для общего собрания членов Кооператива о распределении доходов кооператива и о мерах по покрытию убытков – ежегодно, но не позднее дня проведения ежегодного общего собрания.

6.1.4. дает заключения по заявлениям с просьбами о приеме в члены кооператива, о выходе из членов кооператива и заявлениям о возврате паевого взноса.

6.1.5. Наблюдательный совет утверждает решение Правления Кооператива о приеме в члены Кооператива на своем ближайшем заседании, но не позднее 10 дней со дня принятия решения Правлением.

6.1.6. Мотивированное решение Наблюдательного совета Кооператива об отказе в приёме в члены Кооператива сообщается заявителю в письменной форме в течение 14 дней со дня принятия решения Наблюдательным советом Кооператива.

6.1.7. Наблюдательный совет утверждает решение Правления об исключении члена из Кооператива на своем ближайшем заседании, но не позднее 60 дней после окончания финансового года.

6.2. Наблюдательный совет осуществляет ежеквартально контроль над формированием и использованием средств фондов Кооператива путем затребования от председателя и/или исполнительного директора отчетов:

6.2.1. о размерах фондов, источниках их формирования с разбивкой поступления денежных сумм по каждому источнику и фонду;

6.2.2. об использовании фондов с указанием цели и сумм использования, с приложением документов, подтверждающих целевое использование средств по каждому фонду.

6.3. Наблюдательный совет на основе предоставленных отчетов и приложенных к ним документов должен проверить соответствие формирования и использования фондов Уставу и другим внутренним регламентирующим документам Кооператива.

6.4. Наблюдательный совет не реже одного раза в год проводит ревизию деятельности кооператива.

При проведении ревизии Наблюдательный совет вправе потребовать от Правления, председателя или исполнительного директора Кооператива отчет об их деятельности, а также ознакомиться с документацией Кооператива, проверить состояние кассы Кооператива, наличие ценных бумаг, торговых документов, провести инвентаризацию и другое.

6.5. Наблюдательный совет кооператива представляет кооператив в случае, если кооперативом предъявлено исковое заявление к членам Правления кооператива, председателю кооператива или исполнительному директору кооператива в соответствии с решением Общего собрания членов кооператива

6.6. Наблюдательный совет дает согласие на одобрение сделок, в случаях, предусмотренных Уставом Кооператива и действующим законодательством.

6.7. Члены Наблюдательного совета кооператива не вправе передавать свои полномочия другим лицам.

7. Порядок осуществления Наблюдательным советом своих функций при созыве и проведении общего собрания членов Кооператива

7.1. При проведении Общего собрания членов кооператива (годового или внеочередного) Наблюдательный совет предлагает персональный состав членов счетной комиссии из числа участников Общего собрания членов кооператива.

7.2. В состав счетной комиссии не могут входить члены Правления, члены Наблюдательного совета, Председатель Кооператива или выдвигаемые кандидаты в эти органы управления Кооперативом.

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

7.4. Председатель Наблюдательного совета обязан доложить Общему собранию членов Кооператива о результатах проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, годового отчета и о заключении по предложениям о распределении годовых доходов кооператива и о мерах по покрытию годового дефицита до утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общим собранием членов Кооператива.

7.5. Созыв Общего собрания членов Кооператива, в случае приостановления полномочий Правления Кооператива, осуществляет Наблюдательный совет Кооператива.

7.5.1. Решение о созыве Общего собрания членов Кооператива должно быть принято Наблюдательным советом в течение 30 дней со дня принятия решения о приостановлении полномочий Правления Кооператива.

7.5.2. Не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении полномочий Правления Кооператива Наблюдательный совет направляет это предложение для получения заключения в ревизионный союз, членом которого является Кооператив.

7.5.3. Повестку дня годового Общего собрания членов Кооператива формирует Наблюдательный совет с учетом требований устава Кооператива.

7.6. Наблюдательный совет Кооператива совместно с Правлением Кооператива или самостоятельно обязан 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. Такое уведомление должно быть сделано в порядке и сроки, предусмотренном Уставом Кооператива.

7.7. 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, Наблюдательный совет Кооператива совместно с Правлением Кооператива или самостоятельно обязан созвать Общее собрание членов Кооператива, на котором обязан:

7.7.1. ознакомить членов Кооператива с заключением ревизионного союза о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Кооператива и о причинах, которые привели Кооператив к банкротству;

7.7.2. избрать представителя членов Кооператива при проведении процедуры банкротства Кооператива;

7.7.3. принять план мероприятий по защите законных интересов членов, ассоциированных членов и работников Кооператива.

8. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

8.2. Члены Наблюдательного совета Кооператива обязаны в установленном законом порядке возместить убытки, причиненные ими Кооперативу, в случаях, если в нарушение Устава Кооператива:

8.2.1. выплачиваются дивиденды или кооперативные выплаты;

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

8.2.3. заключаются сделки, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива.

8.3. Члены Наблюдательного совета Кооператива не возмещают Кооперативу убытки, если их действия основываются на решении Общего собрания членов Кооператива.

8.4. Член Наблюдательного совета Кооператива освобождается от ответственности за решение, в результате которого Кооперативу были причинены убытки, если:

8.4.1. он не присутствовал на заседании Наблюдательного совета Кооператива, на котором было принято решение;

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

8.5. Председатель Наблюдательного совета Кооператива несет ответственность, предусмотренную статьей 8 настоящего Положения как член Наблюдательного совета Кооператива.

9. Заключительные положения

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

9.2. Положение утверждается на неопределенный срок.