

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 35

от 12.12.2018 г.

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:

- формирование повестки Общего собрания членов кооператива;
- приём в члены кооператива;
- исключение из членов кооператива;
- выдача займов и прием сбережений от членов кооператива;
- утверждение процентных ставок по займам;
- утверждение условий выдачи и приёма займов членам кооператива, согласно изменений в действующем законодательстве;
- возврат паевых взносов выбывшим членам кооператива;
- ежеквартальное рассмотрение исполнения сметы и возможная корректировка значений, 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 членов правления и наблюдательного совета кооператива.

1.3. Утверждение Регламента, внесение в него изменений и отмена производятся приказом председателя кооператива.

1.4. 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.

2.3. Форма проведения совместных заседаний правления и наблюдательного совета кооператива – очная и заочная (посредством видеосвязи Skype).

2.4. При отсутствии возможности присутствовать на заседании, член правления или наблюдательного совета должен известить об этом председателя кооператива не позднее получаса до начала очередного заседания.

2.5. 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).

2.6. Согласно ст.26 п.6 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», Заседания правления кооператива проводятся председателем кооператива, который подписывает от имени правления кооператива принятые решения и протоколы правления кооператива, если уставом кооператива или положением о правлении кооператива не предусмотрено подписание этих документов и иными членами правления кооператива.

2.7. 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.

2.8. Решения о корректировке сметы принимаются при непосредственном участии членов правления (очном заседании).

3. Ответственность

3.1. Член правления кооператива освобождается от ответственности, если он не присутствовал на заседании правления кооператива, на котором было принято решение, в результате которого кооперативу были причинены убытки, или присутствовал на заседании правления 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.

4. Контроль

Контроль исполнения Регламента осуществляет председатель кооператива.