Приложение 9
к Внутреннему стандарту «Порядок проведения проверок соблюдения членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов»

Чек-лист по проверке соответствия внутренних документов СКПК «Бузулук» ОГРН 110345700294 **ИНН** 3411004952 **требованиям Федерального закона № 193-ФЗ[1], устава Кооператива, внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО СКПК**

№ п/п	Наименование внутреннего документа	Орган, утвердивший внутренний документ, номера и дата протокола	Требование Федерального закона № 193-ФЗ	Отражение во внутреннем документе СКПК* (Да/Нет)	Соответствие требова-ниям закона* (Да/Нет)	Соответствие требованиям устава СКПК* (Да/Нет)	Примечания*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Положение о Наблюдательном совете	Утвержден Общим собранием членов Кооператива Протокол № 12 от 10.04.2019 г.	Соответствие Положения о Наблюдательном совете Кооператива требованиям ст. 29-30 Федерального закона № 193-ФЗ и Устава Кооператива (утв. Общим собранием членов Кооператива, Протокол № 13 от 23.11.2019г.; Раздел XV «Органы управления и контроля кооператива», Глава 3 «Наблюдательный совет кооператива»)	да	да	да	

[1]Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» от 08.12.1995 № 193-ФЗ.

Передан через Диадок 23.07.2021 12:33 GMT+03:00
02cd7801-c86b-4ecf-b574-8c8c224d2942
Страница 1 из 11

			Указываются разделы (пункты) внутреннего документа, содержащие необходимые положения *Справочно:* *В соответствии с п. 7 ст. 29 ФЗ № 193-ФЗ, функциями председателя наблюдательного совета кооператива являются подготовка, созыв, ведение заседаний наблюдательного совета кооператива и организация деятельности наблюдательного совета кооператива в соответствии с положением, утвержденным общим собранием членов кооператива*				
2	Положение о Правлении (*При наличии в Кооперативе правления и наличии в уставе Кооператива нормы о принятии Положения о Правлении*)	Утвержден Общим собранием членов Кооператива Протокол № 12 от 10.04.2019 г.	Соответствие Положения о Правлении Кооператива требованиям Федерального закона № 193-ФЗ (ст. 26, п. 5) и Устава Кооператива (утв. Общим собранием членов Кооператива, Протокол № 13 от 23.11.2019 г.; Раздел XV «Органы управления и контроля кооператива», Глава 4 «Правление кооператива») *Справочно:* *ст. 26, п. 5 ФЗ № 193-ФЗ: Правление кооператива действует на основании устава кооператива и, если это предусмотрено уставом кооператива, положения о правлении кооператива, утверждаемого наблюдательным советом кооператива или общим*	да	да	да	

Передан через Диадок 23.07.2021 12:33 GMT+03:00
02cd7801-c86b-4ecf-b574-8c8c224d2942
Страница 2 из 11

			собранием членов кооператива и устанавливающего сроки, порядок созыва и проведения заседаний правления кооператива, принятия решений и оформления протоколов заседаний правления кооператива.Уставом кооператива или положением о правлении кооператива может быть предусмотрено распределение обязанностей между членами правления кооператива.				
3	Положение о займах	Утвержден Общим собранием членов Кооператива Протокол № 11 от 10.04.2018 г.	Соответствие Положения о займах требованиям Федерального закона № 193-ФЗ и Устава Кооператива (утв. Общим собранием членов кооператива, Протокол № 13 от 23.11.2019 г.; Раздел V «Сделки кооператива»; Раздел VI «Права и обязанности членов кооператива»; Раздел XIII «Права кооператива») *Справочно:* *1. Ст.40.1, п. 5 ФЗ № 193-ФЗ: Договор займа может быть процентным и беспроцентным. Условия заключения беспроцентного договора определяются соответствующим положением, утвержденным общим собранием членов кредитного кооператива.* *2. Ст. 40.1, п. 8 ФЗ № 193-ФЗ: Размер*	да	да	да	Правила предоставления займов (заемная политика) СКПК «Бузулук», (утв. Общим собранием членов Кооператива, Протокол № 11 от 10.04.2018 г.). Раздел 6, п. 6.2, пп. 6.2.1-6.2.3

Передан через Диадок 23.07.2021 12:33 GMT+03:00
02cd7801-c86b-4ecf-b574-8c8c224d2942
Страница 3 из 11

			процентов, выплачиваемых кредитным кооперативом за использование средств, привлекаемых в форме займов, полученных от своих членов и ассоциированных членов, определяется правлением кредитного кооператива в соответствии с положением кредитного кооператива о займах, утвержденным общим собранием членов кредитного кооператива.				
4	Положение о выборах ассоциированных членов для представительства на общем собрании (*в случае отсутствия решения данного вопроса в уставе Кооператива*)	Утвержден (Наименование органа управления СКПК), Протокол № …от (Дата)	Соответствие порядка проведения собраний ассоциированных членов кредитного кооператива и нормы представительства ассоциированных членов кооператива на общем собрании членов кредитного кооператива или собрании уполномоченных, установленных в Положении о выборах, Федеральному закону № 193-ФЗ (ст. 14, п.8) и Уставу Кооператива (утв. Общим собранием членов Кооператива, Протоколом № 13 от 23.11.2019 г.; Раздел XV «Органы управления и контроля кооператива», Глава 2 пункты 8-11) *Справочно:* *Ст. 14, п. 8 ФЗ № 193-ФЗ: Порядок проведения собраний ассоциированных членов кооператива и норма представительства ассоциированных членов кооператива на общем*	0	0	0	Положение об общем собрании СКПК «Бузулук», (утв. Общим собранием членов Кооператива, Протокол № 12 от 10.04.02019 г.). П. 4

Передан через Диадок 23.07.2021 12:33 GMT+03:00
02cd7801-c86b-4ecf-b574-8c8c224d2942
Страница 4 из 11

			собрании членов кооператива или собрании уполномоченных устанавливаются уставом кооператива или положением о выборах в кооперативе с учетом ограничений, установленных настоящим Федеральным законом.				
5	Положение о филиалах или представитель-ствах Кооператива	Утвержден (Наименование органа управления СКПК), Протокол № …от (Дата)	В случае наличия у СКПК филиалов или представительств – в графах 5-7 отражается соответствие Положения требованиям законодательства РФ, устава Кооператива. В случае отсутствия у СКПК филиалов или представительств – в графах 5-7проставляется «0», в графе 8 указывается «Филиалы или представительства СКПК отсутствуют (на дату проведения контрольного мероприятия)». *Справочно:* *1. Ст. 39 п. 5 ФЗ № 193-ФЗ: «Кооператив обязан хранить следующие документы:* *6) положения о филиалах и представительствах кооператива;».* *2. Ст. 55 п. 3 ГК РФ: Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положении».*	0	0	0	На момент проверки филиалы и представительс тва в СКПК «Бузулук» отсутствуют

Передан через Диадок 23.07.2021 12:33 GMT+03:00
02cd7801-c86b-4ecf-b574-8c8c224d2942
Страница 5 из 11

6	Иные внутренние документы СКПК	Орган управления Кооперативом, утвердивший внутренний документ; наименование утверждающего документа, его № и дата	Соответствие иных внутренних документов Кооператива (***при наличии***) требованиям Федерального закона № 193-ФЗ, устава Кооператива. внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО *Справочно:* *Учитывая требования Федерального закона № 193-ФЗ, положения уставов и практику организации деятельности СКПК, в состав внутренних документов СКПК могут входить:Положение об общем собрании членов Кооператива, Положение об органах управления и контроля Кооператива, Положение о членстве в СКПК, Положение о порядке формирования и использования имущества СКПК.* *Перечень внутренних документов не является исчерпывающим.*	Соответствие требованиям Федерального закона** (Да/Нет)	Соответствие требованиям устава** (Да/Нет)	Соответствие требованиям внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО** (Да/Нет)	Примечания**
6.1	Положение об общем собрании членов Кооператива**	Утвержден Общим собранием членов кооператива протокол № 12 от 10.04.2019 г.	Соответствие требованиям Федерального закона (с учетом требований, указанных в п. 4 настоящего чек-листа), устава Кооператива, (утв. Общим собранием членов Кооператива, Протокол № 13 от 23.11.2019 г.; Раздел XV «Органы управления и контроля кооператива», Глава 2)	да	да	да	

Передан через Диадок 23.07.2021 12:33 GMT+03:00
02cd7801-c86b-4ecf-b574-8c8c224d2942
Страница 6 из 11

6.2	Положение об органах управления и контроля Кооператива**	Утвержден (*Наименование органа управления Кооперативом)*, *Протокол № …от (Дата*)	Соответствие Положения требованиям Федерального закона (с учетом требований, указанных в пп. 1, 2 настоящего чек-листа), устава Кооператива, (утв. Общим собранием членов Кооператива, Протоколом № 13 от 23.11.2019 г.; Раздел XV «Органы управления и контроля кооператива»)	0	0	0	1. Положение об общем собрании СКПК «Бузулук», (утв. Общим собранием членов Кооператива, Протокол № 12 от 10.04.02019 г.); 2. Положение о правлении СКПК «Бузулук», (утв. Общим собранием членов Кооператива, Протокол № 12 от 10.04.02019 г.); 3. Положение о наблюдательном совете СКПК «Бузулук», (утв. Общим собранием членов Кооператива, Протокол № 12 от 10.04.02019 г.)
6.3	Положение о порядке формирования и использования имущества СКПК**	Утвержден (*Наименование органа управления Кооперативом)*, *Протокол № …от (Дата*)	Соответствие Положения требованиям Федерального закона (ст. 34, 35), устава Кооператива, (утв. Общим собранием членов Кооператива, Протокол № 13 от 23.11.2019 г.; Раздел IX «Имущество кооператива, источники его формирования»)	да	да	да	Положение о взносах, порядке формирования и использования фондов СКПК «Бузулук» (утв. Общим собранием членов Кооператива, Протокол № 2 от

Передан через Диадок 23.07.2021 12:33 GMT+03:00
02cd7801-c86b-4ecf-b574-8c8c224d2942
Страница 7 из 11

							02.04.2010 г.)
6.4	Положение о членстве в СКПК **	Утвержден (*Наименование органа управления Кооперативом)*, *Протокол № …от (Дата*)	Соответствие Положения требованиям Федерального закона № 193-ФЗ (ст. 13-19), устава Кооператива	0	0	0	
6.5	Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов и ассоциированных членов СКПК**	Утвержден Общим собранием членов Кооператива Протокол № 11 от 10.04.2018 г.	Наличие в Положении требования об оформлении договора займа в письменной форме при привлечении личных сбережений от членов и ассоциированных членов и при выдаче займов члену кооператива Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов и ассоциированных членов СКПК «Бузулук», (утв. Общим собранием членов Кооператива, Протокол № 11 от 10.04.2018 г.), пп. 3.6 п. 3 «Основные правила привлечения денежных средств»); Правила предоставления займов (заемная политика) СКПК «Бузулук», (утв. Общим собранием членов Кооператива, Протокол № 11 от 10.04.2018 г.). Раздел 6 «Содержание и порядок оформления документов по займу», п. 6.2, пп. 6.2.4 *Справочно:* *п.4 ст 40.1: Передача членами кредитного кооператива и ассоциированными членами*	да	да	да	

Передан через Диадок 23.07.2021 12:33 GMT+03:00
02cd7801-c86b-4ecf-b574-8c8c224d2942
Страница 8 из 11

			кредитного кооператива этому кооперативу средств, не являющихся паевыми взносами, и выдача займов членам кооператива оформляются договором займа, заключаемым в письменной форме.				

* В случае, если в ходе проверки внутреннего документа СКПК выявлено отсутствие во внутреннем документе положения, требуемого в силу закона, либо наличие положения(ий) внутреннего документа СКПК, которое(ые) не соответствует(ют) требованиям закона / устава СКПК, то в в графах 5-7проставляется значение "Нет", в графе 8 ("Примечание")отражается мотивированное суждение о выявленных несоответствиях/нарушениях требований Федерального закона № 193-ФЗ, устава Кооператива (обоснование, описание несоответствия/нарушения с указанием нарушенных пунктов Федерального закона и/или устава СКПК).

****В случае наличия внутреннего документа в Кооперативе** - в графах 5-7 отражается информация о соответствии положения требованиям федерального закона, устава Кооператива, внутреннего стандарта и иного внутреннего документа СРО (*при наличии внутренних стандартов и документов СРО СКПК*) либо мотивированное суждение о выявленных несоответствиях/нарушениях требований Федерального закона № 193-ФЗ, устава Кооператива, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО (при наличии внутренних стандартов и внутренних документов СРО).

В случае наличия в уставе положений (*об органах управления и контроля Кооперативом, об общем собрании членов Кооператива, о порядке формирования и использования имущества СКПК; о членстве в СКПК; о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов и ассоциированных членов СКПК*), соответствующих требованиям Федерального закона № 193-ФЗ, **и отсутствия специального Положения** – в графах 5-7 проставляется «0», в графе 8 указывается «Положения содержатся в Уставе СКПК», либо «Положения содержатся в (*указывается наименование внутреннего документа)*, (*наименование утвердившего органа управления Кооперативом, Протокол № …, от ….)».*

Выводы:

Внутренние документы (положения) СКПК «Бузулук» полностью соответствуют требованиям:

V	**Федерального закона № 193-ФЗ**
V	**Устава Кооператива**

Передан через Диадок 23.07.2021 12:33 GMT+03:00
02cd7801-c86b-4ecf-b574-8c8c224d2942
Страница 9 из 11

V	**Внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО** (*при наличии внутренних стандартов и внутренних документов СРО на дату окончания проверки*)

Исполнительный директор РССКЮФО Файленбоген Г.А.
Должность уполномоченного лица подпись ФИО
М.П.

Передан через Диадок 23.07.2021 12:33 GMT+03:00
02cd7801-c86b-4ecf-b574-8c8c224d2942
Страница 10 из 11

Идентификатор документа 02cd7801-c86b-4ecf-b574-8c8c224d2942

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	МА СКПК "ЛАД" Багинский Игорь Николаевич, ДИРЕКТОР	0C1CAC0028AD67874C4839771E810AD4 с 14.05.2021 13:16 по 14.05.2022 13:16 GMT+03:00	23.07.2021 12:33 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа