

Утверждено:  
Собранием членов Правления и  
наблюдательного совета  
СКПК «Тюменский»  
Протокол № 7 от «15» марта 2021 г.

Председатель кооператива

Ж. Н. Жукова



# Положение о Правлении СКПК «Тюменский»

г. Тюмень

## **1.Общие положения.**

Настоящее Положение разработано в соответствие со ст.ст.26 и 28 Федерального закона от 08.12.1995г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».

1.1. Правление кооператива является коллегиальным 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 должность Председателя не могут избираться или назначаться лица, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления против собственности, преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

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.

## **2. Полномочия Правления.**

2.1. Правление кооператива и Председатель кооператива осуществляют управление кооперативом в соответствие с Уставом и данным Положением.

2.2. В компетенцию Правления кооператива входит решение следующих вопросов:

1) прием заявлений о вступлении в члены Кооператива или ассоциированные члены Кооператива, выходе из членов Кооператива или ассоциированных членов Кооператива;

2) предварительное рассмотрение вопросов об исключении из членов Кооператива или ассоциированных членов Кооператива;

3) заключение договоров с ассоциированными членами Кооператива;

4) утверждение размера и формы возвращаемого пая при выходе из Кооператива, установление места нахождения земельного участка в случае, если в счет пая выходящему из Кооператива выделяется земельный участок;

- 5) формирование повестки дня Общего собрания членов кооператива, и его созыв;
- 6) принятие совместно с Наблюдательным советом решения о погашении приращенных паев, выплате дивидендов или кооперативных выплат, предоставлении займов членам Кооператива или ассоциированным членам Кооператива;
- 7) совершение не отнесенных к компетенции Общего собрания членов кооператива сделок;
- 8) рассмотрение совместно с Наблюдательным советом кооператива заключения ревизионного союза, касающегося результатов ревизии Кооператива, и определение мер по устранению выявленных нарушений;
- 9) утверждение рыночной стоимости не денежных взносов, вносимых в качестве паевых взносов;
- 10) составление сметы доходов и расходов Кооператива и отчета об ее исполнении;
- 11) решение иных отнесенных законом, Уставом Кооператива или решением Общего собрания членов Кооператива к компетенции Правления Кооператива вопросов.

2.3. Председатель кооператива без доверенности действует на основании решений общего собрания, наблюдательного совета, Правления, единолично по вопросам относящихся 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 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. 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.

3.2. Член Правления Кооператива обязан в установленном законом порядке возместить убытки, причиненные им Кооперативу, в случаях, если в нарушение настоящего Федерального закона 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 заем.

3.3. Члены Правления Кооператива 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 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.

3.5. Председатель Кооператива несет ответственность, предусмотренную настоящим Положением и Уставом Кооператива для членов Правления Кооператива.

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

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

4.2. Созыв заседания и формирование его повестки осуществляют 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 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 Правления.

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

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

6 (шесть) листов

Председатель СКГК «Тюменский»

— Жукова Ж.Н.

