

УТВЕРЖДЕНО

Решением очередного Общего собрания
членов Сельскохозяйственного
кредитного потребительского
кооператива «Денежный поток»

Протокол №2 от «29 » апреля 2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА
«ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК»

г. Якутск 2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Денежный поток», далее по тексту «кредитный кооператив».
- 1.2. Органами кредитного кооператива являются:
 - 1.2.1. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) – далее Общее собрание членов кооператива;
 - 1.2.2. Правление кредитного кооператива;
 - 1.2.3. Председатель Правления кредитного кооператива – единоличный исполнительный орган;
 - 1.2.4. Наблюдательный Совет кредитного кооператива - контрольно-ревизионный орган.
- 1.3. Органы кредитного кооператива осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом кредитного кооператива, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами кредитного кооператива.
- 1.4. Члены Правления кредитного кооператива, Председатель Правления кредитного кооператива, члены Наблюдательного Совета кредитного кооператива не имеют никаких льгот и привилегий по отношению к другим членам кредитного кооператива.
- 1.5. Юридическое лицо – член кредитного кооператива участвует в работе органов кредитного кооператива через своего представителя в соответствии с его Уставом.
- 1.6. В состав Правления кредитного кооператива, Наблюдательного Совета кредитного кооператива на должность Председателя Правления кредитного кооператива не может избираться или назначаться лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики.
- 1.7. Члены Наблюдательного Совета кредитного кооператива не получают платы за свою деятельность в указанном органе. Членам Наблюдательного Совета кредитного кооператива могут возмещаться расходы, понесенные ими в связи с осуществлением своей деятельности в указанном органе.
- 1.8. Кредитный кооператив по решению Общего собрания членов может формировать вспомогательные органы. Функции, полномочия и ответственность вспомогательных органов определяются специальными Положениями либо иными документами того органа Кооператив, который принял решение о формировании вспомогательного органа.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА

- 2.1. Общее собрание членов кредитного кооператива является высшим органом управления кредитного кооператива, состоящее из его членов или их представителей и представителей ассоциированных членов.
- 2.2. Общее собрание членов кредитного кооператива правомочно рассмотреть любой вопрос, связанный с деятельностью кредитного кооператива и принять решение по этому вопросу, если он внесен по инициативе: Правления кредитного кооператива, Председателя Правления кредитного кооператива, Наблюдательного совета кредитного кооператива либо по требованию не менее одной трети общего количества членов кредитного кооператива.
- 2.3. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) считается правомочным, если в нем принимает участие или представлено более 25% от общего количества членов

кредитного кооператива (пайщиков), но не менее 5 членов кооператива в случае, если число членов кооператива составляет менее 20 членов или наблюдательным советом Кооператива.

2.4. К исключительной компетенции Общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) относятся:

2.4.1. утверждение устава кооператива, внесение изменений и дополнений к нему.

2.4.2. выборы председателя, членов правления кооператива и членов наблюдательного совета кооператива, заслушивание отчетов об их деятельности и прекращение их полномочий.

2.4.3. утверждение программ развития кооператива, годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

2.4.4. установление размера и порядка внесения паевых взносов и других платежей, порядка их возврата членам кооператива при выходе из кооператива

2.4.5. порядок распределения прибыли (доходов) и убытков между членами кооператива

2.4.6. отчуждение земли и основных средств производства кооператива, их приобретение, а также совершение сделок, если решение по этому вопросу настоящим Федеральным законом или уставом кооператива отнесено к компетенции общего собрания членов кооператива;

2.4.7. определение видов и размеров фондов кооператива, а также условий их формирования

2.4.8. вступление кооператива в другие кооперативы, хозяйствственные товарищества и

общества, союзы, ассоциации, а также выход из них

2.4.9. порядок предоставления кредитов (займов) членам кооператива и установление размеров этих кредитов (займов)

2.4.10. создание и ликвидация представительств и филиалов кооператива

2.4.11. реорганизация и ликвидация кооператива

2.4.12. создание исполнительной дирекции

2.4.13. определение условий и размера вознаграждения членов правления и (или) председателя кооператива, компенсации расходов членов наблюдательного совета кооператива

2.4.14. привлечение к ответственности членов правления и (или) председателя кооператива, членов наблюдательного совета кооператива

2.4.15. утверждение внутренних документов (положений) кооператива, определенных настоящим Федеральным законом и уставом кооператива

2.4.16. решение иных отнесенных законом или уставом Кооператива к исключительной компетенции общего собрания членов кооператива вопросов.

2.5. Решения по вопросам, определенным п.п. 2.4.1, 2.4.4 - 2.4.6, 2.4.9, а также по вопросу о ликвидации кооператива считаются принятymi, если за них подано не менее чем две трети голосов от числа членов кооператива. В случае, если при принятии решений по этим вопросам не будет обеспечен необходимый кворум на общем собрании членов кооператива, созывается повторное общее собрание членов кооператива, на котором решения по этим вопросам считаются принятими, если за них подано не менее чем две трети голосов от числа присутствующих на общем собрании членов кооператива. Решения по вопросу о реорганизации кооператива принимаются в порядке, определенном статьей 41 Федерального закона №193-ФЗ от 08.12.1995г. «О сельскохозяйственной кооперации» (далее – 193-ФЗ).

2.6. Общее собрание членов кредитного кооператива может быть очередным и внеочередным.

2.7. Обязанность по созыву очередного и внеочередного Общих собраний членов Кооператива осуществляет Правление Кооператива, в случае приостановления полномочий Правления Кооператива – Наблюдательный совет Кооператива.

2.7.1. Формирование повестки дня годового общего собрания членов кооператива осуществляется с учетом статьи 22 Федерального закона №193-ФЗ правлением кооператива, а в случае приостановления полномочий правления кооператива - наблюдательным советом кооператива.

2.8. Общие собрания проводятся не реже одного раза в год. При этом Кооператив не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года обязан проводить годовое общее собрание членов кооператива.

2.9. При отсутствии кворума очередного Общего собрания членов кредитного кооператива не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание членов кредитного кооператива с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание членов кредитного кооператива является правомочным, если в нем приняли участие не менее одной трети общего количества членов кредитного кооператива. Каждый член кредитного кооператива имеет на Общем собрании членов кредитного кооператива один голос.

2.10. Внеочередное Общее собрание членов Кооператива созывается Правлением Кооператива по собственной инициативе или по требованию Наблюдательного совета Кооператива, Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, членом которого является Кооператив, одной десятой от числа членов Кооператива или одной третьей от числа ассоциированных членов Кооператива.

2.11. Орган управления кооперативом либо имеющая на то право группа членов кооператива или ассоциированных членов кооператива, потребовавшие созыва внеочередного общего собрания членов кооператива, обязаны представить вправление кооператива в письменной форме предлагаемую повестку дня указанного общего собрания и обоснование необходимости его проведения. Иные органы управления кооперативом либо иные члены кооператива или ассоциированные члены кооператива, не являющиеся инициаторами созыва внеочередного общего собрания членов кооператива, не вправе вносить изменения в повестку дня внеочередного общего собрания членов кооператива или дополнения к ней без согласия на это инициатора созыва указанного собрания.

2.12. Правление кредитного кооператива или в случае приостановления его полномочий наблюдательный совет кооператива в течение семи дней со дня предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания членов кредитного кооператива должно принять решение о созыве внеочередного Общего собрания членов кредитного кооператива или об отказе в его созыве.

2.13. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания членов кооператива может быть принято только в случае, если ни один из вопросов предлагаемой повестки дня внеочередного общего собрания членов кооператива не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов либо не соблюденены установленные Федеральным законом №193-ФЗ требования к проведению внеочередного общего собрания членов кооператива. В случае, если один вопрос или несколько вопросов предлагаемой повестки дня внеочередного общего собрания членов кооператива относятся к его компетенции и соблюдены остальные требования к проведению общего собрания членов кооператива, установленные Федеральным законом №193-ФЗ, внеочередное общее собрание членов кооператива должно быть проведено.

2.14. Если в течение семи дней со дня получения правлением кооператива требования о проведении внеочередного общего собрания членов кооператива правлением кооператива не будет принято решение о проведении указанного собрания или будет принято решение об отказе в его проведении либо решение о проведении указанного собрания в установленный срок не будет выполнено, внеочередное общее собрание членов

кооператива может быть созвано наблюдательным советом кооператива, ревизионным союзом кооперативов, членом которого является кооператив, членами кооператива или ассоциированными членами кооператива, имеющими право на созыв внеочередного общего собрания членов кооператива. В данном случае правление кооператива обязано предоставить инициаторам созыва внеочередного общего собрания членов кооператива списки членов кооператива, ассоциированных членов кооператива и их адреса.

2.15. Решение Правления кредитного кооператива об отказе в созыве внеочередного Общего собрания членов кредитного кооператива, а также непринятие решения о созыве указанного внеочередного Общего собрания в установленный срок могут быть оспорены лицами, требующими созыва такого собрания в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия указанного решения или истечения срока, предусмотренного для его принятия, но в любом случае не позднее чем в течении шести месяцев со дня принятия такого решения.

2.16. Общее собрание членов кредитного кооператива может проводиться:

2.16.1. В очной форме голосования (личное присутствие членов/ассоциированных членов Кооператива);

2.16.2. В форме дистанционного голосования (участие в заседании дистанционно с помощью программ для конференций (например, Zoom, Skype) с возможностью записи видеоконференции. В онлайн-режиме участник заседания удостоверяет свою личность и принимает участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосует);

2.16.3. В очно-дистанционной форме голосования (совмещение п. 2.16.1. и п.2.16.2.)

2.16.4. Если число членов Кооператива превышает 200 членов, общее собрание членов Кооператива в соответствии с уставом кооператива может проводиться в форме собрания уполномоченных.

2.17. Член кооператива, не внесший в установленном порядке обязательный паевой взнос, не имеет права участвовать в голосовании.

2.18. Член кооператива не участвует в голосовании при принятии решений об отстранении его от выборной должности или об освобождении от обязательств перед кооперативом, а также в случае предъявления к нему исковых требований.

2.19. Представители союза (ассоциации), надлежащим образом уполномоченные на то, вправе участвовать в общих собраниях членов кооперативов, входящих в данный союз (ассоциацию), с правом совещательного голоса. Иные не являющиеся членами кооператива или ассоциированными членами кооператива лица могут участвовать в общем собрании членов кооператива только по решению данного собрания и не имеют права представлять членов кооператива или ассоциированных членов кооператива на общем собрании членов кооператива.

2.20. Юридическое лицо - член кооператива или ассоциированный член кооператива - может быть представлено на общем собрании членов кооператива без доверенности руководителем этого юридического лица или по доверенности иным работником этого юридического лица.

2.21. На общем собрании членов кооператива представлять по доверенности имеет право член кооператива только одного другого члена кооператива, ассоциированный член кооператива, имеющий право голоса, не более трех других ассоциированных членов кооператива, имеющих право голоса.

2.22. Ассоциированный член кооператива имеет право голоса в кооперативе, однако общее число ассоциированных членов с правом голоса на общем собрании кооператива не должно

превышать 20 процентов от числа членов кооператива на дату принятия решения о созыве общего собрания членов кооператива.

2.23. Решение о форме проведения Общего собрания членов кредитного кооператива принимает Правление кредитного кооператива.

2.24. Кворум Общего собрания членов Кооператива должен составлять не менее:

2.24.1. На Общем собрании членов Кооператива, лично присутствующих членов Кооператива – 25 процентов от общего числа членов Кооператива, имеющих право голоса.

2.24.2. На Общем собрании в заочной форме - 25 процентов от общего числа членов Кооператива, имеющих право голоса.

2.24.3. На собрании Уполномоченных - 50 процентов от общего числа избранных уполномоченных, но не менее 30 уполномоченных.

2.25. Общее собрание членов кредитного кооператива, повестка дня которого включает в себя вопросы о реорганизации или ликвидации кредитного кооператива, об избрании Правления кредитного кооператива, Председателя Правления кредитного кооператива, Наблюдательного Совета кредитного кооператива, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного кооператива не может проводиться в форме дистанционного голосования.

2.26. Члены кредитного кооператива могут принимать участие в Общем собрании членов кредитного кооператива одним из следующих способов:

2.26.1. личное присутствие членов/ассоциированных членов Кооператива;

2.26.2. Участие в Общем собрании дистанционно с помощью программ для конференций (например, Zoom, Skype) с возможностью записи видеоконференции. В онлайн-режиме участник собрания удостоверяет свою личность.

2.26.3. Участие в форме собрания Уполномоченных.

2.27. В кооперативе, если число членов превысит 200 членов, общее собрание членов кооператива в соответствии с уставом кооператива может проводиться в форме собрания уполномоченных.

2.28. Уполномоченные принимают участие в собраниях, проводимых в форме Собрания уполномоченных. Каждый уполномоченный на таком собрании имеет один голос. В голосовании на собрании уполномоченных принимают участие исключительно Уполномоченные.

2.29. Уполномоченные избираются из числа членов кредитного кооператива (пайщиков), не входящих в состав Правления кредитного кооператива и Наблюдательного Совета кредитного кооператива. Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива не может осуществлять функции уполномоченного.

2.30. Уполномоченным может быть физическое лицо, являющееся или членом кооператива, или ассоциированным членом кооператива, или представителем юридического лица - члена кооператива либо ассоциированного члена кооператива. Члены правления кооператива, члены наблюдательного совета кооператива или председатель кооператива, не избранные уполномоченными, принимают участие в собрании уполномоченных без права голоса, но имеют право выступать на собрании и вносить предложения.

2.31. Уполномоченные избираются на собраниях по месту работы либо месту жительства и (или) месту нахождения членов кооператива или ассоциированных членов кооператива открытым или тайным голосованием на каждое предстоящее собрание уполномоченных после получения членами кооператива в порядке, определенном статьей 22 Федерального закона №193-ФЗ, уведомления в письменной форме с указанием повестки дня собрания уполномоченных, даты, места и времени его проведения, нормы избрания уполномоченных на данное собрание.

2.32. Уполномоченный должен избираться не более чем от 10 членов кооператива. Число уполномоченных, избранных от ассоциированных членов кооператива, не должно превышать 20 процентов от числа уполномоченных, избранных от членов кооператива. Число уполномоченных устанавливается исходя из числа членов кооператива и числа, ассоциированных членов кооператива на конец соответствующего финансового года.

2.33. Уполномоченные не могут передавать свои полномочия другим членам кооператива.

2.34. Избрание уполномоченного оформляется протоколом, подписанным председателем и секретарем избравшего его собрания. Протокол передается в счетную комиссию собрания уполномоченных.

2.35. Порядок избрания Уполномоченных:

2.35.1. Уполномоченные избираются на Собрании части членов кредитного кооператива;

2.35.2. Места проведения собраний части членов кредитного кооператива (кооперативные участки), кандидатуры Председателей собрания части членов кредитного кооператива, определяются решением Правления кредитного кооператива, доводятся до членов кредитного кооператива;

2.35.3. На собрании части членов кредитного кооператива из состава присутствующих членов в обязательном порядке избирается Секретарь собрания и подтверждаются полномочия Председателя собрания части членов кредитного кооператива;

2.35.4. Кандидатуры Уполномоченных предлагаются участниками Собрания части членов кредитного кооператива и вносятся в бюллетени для голосования по выборам Уполномоченных;

2.35.5. Уполномоченные избираются на Собрании части членов кредитного кооператива на срок не более пяти лет простым большинством голосов путём закрытого голосования;

2.35.6. Решение об избрании Уполномоченных оформляется протоколом собрания части членов кредитного кооператива и подписывается Председателем собрания части членов кредитного кооператива и Секретарём собрания части членов кредитного кооператива и должно содержать:

- фамилию, имя и отчество уполномоченного;
- количество членов кредитного кооператива, которых представляет уполномоченный;
- фамилии, имена и отчества физических лиц - членов кредитного кооператива или наименование, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика для юридических лиц - членов кредитного кооператива, которых представляет Уполномоченный;
- срок полномочий.

2.35.7. Собрания части членов кредитного кооператива вправе досрочно сложить полномочия с избранных Уполномоченных и избрать взамен них новых Уполномоченных.

2.36. Порядок Общего собрания при дистанционной форме проведения:

2.36.1. Общее собрание членов Кооператива в форме дистанционного голосования проводится с помощью программ для видеоконференций (Zoom, Skype) с записью проводимого собрания.

2.36.2. Идентификация члена Кооператива производится путем одновременного отображения на экране программы видеоконференции лица участника и 2 - 3 страницы паспорта участника.

2.36.3. Член Кооператива голосует голословно, с проставлением в бюллетень для голосования своей позиции. По каждому пункту повестки собрания после оглашения пункта Председателем Общего собрания через программу видеоконференции участник собрания голословно подтверждает свою позицию по соответствующему пункту высказыванием:

- При положительном решении – «Согласен (на)»;
- При отрицательном решении – «Против»;
- При нейтральном решении – «Воздерживаюсь».

Бюллетень с ответами на пункты повестки собрания в сканированном виде или фотосъемка предоставляется до начала подсчета голосов Счетной комиссией в Кооператив посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Оформленный оригинал бюллетеня для голосования предоставляется удобным способом для участника собрания в Кооператив.

2.36.4. Бюллетень для голосования и материалы Общего собрания Кооперативом направляется способом выбранном участником Общего собрания.

2.37. Общее собрание членов кооператива принимает решения большинством голосов, если настоящий Федеральный закон или устав кооператива не устанавливает иные требования.

2.37.1. Итоги голосования оглашаются на общем собрании членов кооператива, в ходе которого проводилось голосование. Уставом кооператива или решением общего собрания членов кооператива может быть дополнительно предусмотрено направление в письменной форме уведомления об итогах голосования членам кооператива и ассоциированным членам кооператива, которые отсутствовали на общем собрании членов кооператива.

2.38. По предложению наблюдательного совета кооператива или при его отсутствии по предложению правления кооператива для проведения голосования на общем собрании членов кооператива из числа его участников избирается счетная комиссия в составе не менее трех человек. В состав счетной комиссии не могут входить члены правления кооператива, члены наблюдательного совета кооператива, председатель кооператива или выдвигаемые кандидаты в эти органы управления кооперативом. Счетная комиссия определяет кворум общего собрания членов кооператива, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией членами кооператива и ассоциированными членами кооператива права голоса на общем собрании членов кооператива и соблюдением порядка голосования, обеспечивает порядок голосования, осуществляет подсчет голосов и подведение итогов голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив этот протокол и бюллетени для голосования.

2.39. Решения общего собрания членов кооператива (собрания уполномоченных) оформляются протоколом, который составляется в ходе этого собрания и оформляется не менее чем в двух экземплярах не позднее чем через десять дней после окончания этого собрания. В протоколе общего собрания членов кооператива (собрания уполномоченных) должны содержаться следующие сведения:

2.39.1. наименование кооператива и информация о его месте нахождения;

2.39.2. место, дата и время проведения общего собрания членов кооператива;

2.39.3. дата извещения о проведении общего собрания членов кооператива, и дата представления материалов, прилагаемых к повестке дня общего собрания членов кооператива;

2.39.4. общее число членов кооператива на дату извещения о проведении общего собрания членов кооператива, число присутствующих на общем собрании членов кооператива и ассоциированных членов кооператива с правом решающего голоса. При проведении собрания уполномоченных - число избранных уполномоченных и число присутствующих на этом собрании уполномоченных;

2.39.5. отметка о правомочности (неправомочности) общего собрания членов кооператива;

2.39.6. объявленная повестка дня общего собрания членов кооператива;

2.39.7. фамилия, имя, отчество и должность лица, выступающего на общем собрании членов кооператива, и основные положения его выступления;

2.39.8. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания членов кооператива, решения, принятые и объявленные на этом собрании.

2.40. К протоколу общего собрания членов кооператива прилагаются:

2.40.1. решение правления кооператива, или наблюдательного совета кооператива, или инициативной группы членов кооператива, или ассоциированных членов кооператива о созыве общего собрания членов кооператива;

2.40.2. список членов кооператива и имеющих право голоса ассоциированных членов кооператива, которые приняли участие в общем собрании членов кооператива. При проведении собрания уполномоченных - список избранных уполномоченных и список уполномоченных, принявших участие в собрании уполномоченных;

2.40.2.1. выписка из реестра членов кооператива и ассоциированных членов кооператива о количественном и персональном составах членов кооператива и ассоциированных членов кооператива на дату принятия решения о созыве общего собрания;

2.40.3. доверенности, представленные общему собранию членов кооператива, на право представительства или протоколы об избрании уполномоченных;

2.40.4. материалы, представленные по повестке дня общего собрания членов кооператива;

2.40.4.1. бюллетени для голосования;

2.40.5. заявления, предложения и особые мнения, в отношении которых членами кооператива и ассоциированными членами кооператива выражено требование приобщить их к протоколу общего собрания членов кооператива;

2.40.6. иные предусмотренные уставом кооператива, внутренними документами (положениями) кооператива или общим собранием членов кооператива документы.

2.41. Каждый из двух экземпляров протокола общего собрания членов кооператива должен быть подписан председателем и секретарем этого собрания, председателем кооператива и по решению общего собрания членов кооператива членами наблюдательного совета кооператива или не менее чем тремя иными членами кооператива. Если одно из лиц, которые должны подписать протокол общего собрания членов кооператива, отказывается его подписать, оно обязано указать в протоколе этого собрания причины своего отказа.

2.42. В правлении кооператива, наблюдательном совете кооператива должно храниться по одному экземпляру протокола общего собрания членов кооператива. Правление кооператива обязано по требованию члена кооператива или ассоциированного члена кооператива ознакомить их с протоколом общего собрания членов кооператива либо выдать им удостоверенные копии протокола этого собрания или выписки из протокола этого собрания, за исключением сведений, отнесенных общим собранием членов кооператива к коммерческой тайне, за плату, не превышающую расходов на изготовление этих копий или выписок.

2.43. В случае, если члены кооператива или ассоциированные члены кооператива подали заявления о недостоверности протокола общего собрания членов кооператива или его неполноте, эти заявления должны быть рассмотрены на ближайшем общем собрании членов кооператива.

2.44. Порядок созыва Общего собрания членов кредитного кооператива:

2.44.1. Член кооператива, ассоциированный член кооператива в письменной форме обязаны сообщить вправление кооператива о месте своего нахождения, об адресе, об изменении адреса, по которому им должны направляться в письменной форме уведомления и извещения, предусмотренные Федеральным законом №193-ФЗ и уставом кооператива.

2.44.2. Уведомление о созыве Общего собрания членов кооператива (пайщиков) публикуется в газете «Кыым» или «Якутия» не позднее, чем за 30 дней до даты проведения очередного Общего собрания членов кредитного кооператива, в котором указывается;

- Месте, дате и времени его проведения собрания;
- Форма проведения Общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) (очное, дистанционное, очно-дистанционное или собрание Уполномоченных);
- Повестка данного собрания;
- При необходимости время и место ознакомления с проектами документов указанных в п.2.37.4.
- При проведении общего собрания членов кооператива в форме собрания уполномоченных кооператива в уведомлении о созыве собрания уполномоченных кооператива помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 22 Федерального закона №193-ФЗ, должны содержаться сведения о дате, месте и времени проведения собраний, на которых избираются уполномоченные, а также фамилия, имя, отчество члена правления кооператива или члена наблюдательного совета кооператива, которые отвечают за проведение данного собрания и обязаны доложить участникам данного собрания основные вопросы повестки дня предстоящего собрания уполномоченных кооператива.
- Кооперативе при соответствии с пунктом 7 статьи 14 Федерального закона №193-ФЗ необходимо установить персональный состав участников общего собрания членов кооператива - ассоциированных членов кооператива или избрать от ассоциированных членов кооператива уполномоченных, в уведомлении о созыве общего собрания членов кооператива, направляемом ассоциированным членам кооператива, помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 22 Федерального закона №193-ФЗ, должны содержаться сведения о дате, месте и времени проведения собрания ассоциированных членов кооператива, на котором избираются участники общего собрания членов кооператива или уполномоченные, а также фамилия, имя, отчество представителя правления кооператива или представителя наблюдательного совета кооператива, которые отвечают за проведение данного собрания и обязаны доложить участникам данного собрания основные вопросы повестки дня предстоящего общего собрания членов кооператива или собрания уполномоченных кооператива.

2.44.3. Вопросы повестки дня общего собрания членов кооператива должны быть конкретными, в них должны быть указаны имя и должность гражданина или наименование юридического лица, в отношении которых предполагается принятие соответствующего решения, а также должны быть указаны положения устава или внутренних документов (положений) кооператива, в которые предполагается вносить изменения.

2.44.4. В случае, если в повестку дня общего собрания членов кооператива включены вопросы, связанные с принятием устава в новой редакции или внутренних документов (положений) кооператива либо внесением изменений в устав кооператива и (или)

дополнений к нему, которые невозможно отразить в уведомлении о созыве общего собрания членов кооператива, в повестке дня этого собрания должны указываться время и место ознакомления с проектами указанных документов.

2.44.5. Повестка дня годового общего собрания членов кооператива формируется правлением кооператива. Наблюдательный совет кооператива, или составляющая не менее одной десятой от числа всех членов кооператива группа членов кооператива, или составляющая не менее одной трети от числа ассоциированных членов кооператива группа ассоциированных членов кооператива дополнительно вправе внести в письменной форме в повестку дня годового общего собрания членов кооператива не более двух вопросов и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет кооператива, правление кооператива, на должность председателя кооператива.

Дополнительные вопросы, подлежащие включению в повестку дня годового общего собрания членов кооператива, должны быть внесены в правление кооператива не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

2.44.6. Правление кооператива не вправе менять формулировку дополнительных вопросов, подлежащих включению в повестку дня годового общего собрания членов кооператива. Дополнительные вопросы, равно как и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления кооперативом, подлежат включению в повестку дня годового общего собрания членов кооператива, за исключением случаев, если:

- срок внесения этих вопросов в правление кооператива не соблюден;
- кандидаты в органы управления кооперативом не являются членами кооператива;
- дополнительные вопросы, подлежащие включению в повестку дня годового общего собрания членов кооператива, не соответствуют требованиям Федерального закона №193-ФЗ, иных нормативных правовых актов Российской Федерации или устава кооператива.

2.44.7. Мотивированное решение правления кооператива об отказе во включении в повестку дня годового общего собрания членов кооператива дополнительных вопросов или предложений о выдвижении кандидатов в органы управления кооперативом в семидневный срок с момента внесения этих вопросов и предложений в правление кооператива направляется лицам или в орган управления кооперативом, которые внесли эти вопросы и предложения в повестку дня годового общего собрания членов кооператива. Указанные лица или орган управления кооперативом могут обжаловать это решение в суд.

3. ПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА

3.1. В периоды между Общими собраниями кредитного кооператива руководство деятельностью кредитного кооператива осуществляют Правление кредитного кооператива.

3.2. Правление кооператива с числом членов кооператива не более 100 состоит из трех человек, с числом членов кооператива более 100 - из пяти человек.

3.3. Правление кооператива избираются общим собранием членов кооператива из числа членов кооператива - физических лиц и (или) из числа представителей юридических лиц - членов кооператива на срок пять лет и могут переизбираться неограниченное число раз. Председатель кооператива является членом правления кооператива и возглавляет его.

3.4. Члены правления кооператива подотчетны наблюдательному совету кооператива и общему собранию членов кооператива.

3.5. Заседания правления кооператива проводятся председателем кооператива, который подписывает от имени правления кооператива принятые решения и протоколы правления кооператива.

3.6. Проведение заседания Правления кредитного кооператива правомочно, если на нем присутствует более половины членов Правления, предусмотренного п.3.2 настоящего Устава.

3.7. Решения Правления кредитного кооператива считаются принятными если за них проголосовало более двух третей количества присутствующих на заседании членов Правления кредитного кооператива.

3.8. В случае равенства голосов членов Правления Кооператива при принятии решений Председатель Кооператива обладает правом решающего голоса.

3.9. Решение Правления Кооператива, принимаемое на заседании Правления кооператива, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

3.10. Решения Правления Кооператива оформляются протоколом, который подписывается Председателем Кооператива и Секретарем заседания Правления Кооператива или Председателем кооператива единолично.

3.11. Протокол заседания Правления Кооператива должен быть составлен в письменном виде не позднее 3 рабочих дней с момента заседания.

3.12. Протокол заседания Правления Кооператива нумеруется, подшивается и со всеми материалами постоянно хранится в Кооперативе.

3.13. Члены Правления кредитного кооператива не могут быть членами иных избираемых Общим собранием членов кредитного кооператива органов кредитного кооператива.

3.14. Полномочия члена Правления могут быть досрочно прекращены в следующих случаях:

3.14.1. По личному заявлению члена Правления кредитного кооператива;

3.14.2. По решению Общего собрания членов кредитного кооператива.

3.15. В случае досрочного прекращения полномочий члена(ов) Правления кредитного кооператива, в Повестку Общего собрания членов кредитного кооператива выносится вопрос о довыборах в состав Правления кредитного кооператива нового члена (новых членов) для приведения состава Правления кредитного кооператива до численности, определённой в п.3.2. Настоящего положения.

3.16. В случае сложения с себя полномочий всех членов Правления кредитного кооператива Наблюдательный Совет в 60 дневный срок должен инициировать проведение внеочередного Общего собрания членов кредитного кооператива.

3.17. Правление вправе решать все вопросы, кроме отнесенных к исключительной компетенции других органов кредитного кооператива.

3.18. Члены Правления кредитного кооператива не имеют право делегировать право своего голоса на заседании Правления кредитного кооператива другим лицам.

3.19. Заседания Правления кредитного кооператива проводятся на регулярной основе не реже **одного раза** в год. При необходимости заседания могут созываться чаще. Дату и Повестку дня заседания Правления кредитного кооператива определяет Председатель Правления кредитного кооператива.

3.20. К вопросам исключительной компетенции Правления кредитного кооператива относятся:

3.20.1. прием заявлений о вступлении в члены кооператива или ассоциированные члены кооператива, выходе из членов кооператива или ассоциированных членов кооператива;

3.20.2. предварительное рассмотрение вопросов об исключении из членов кооператива или ассоциированных членов кооператива;

3.20.3. заключение договоров с ассоциированными членами кооператива;

3.20.4. 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;

3.20.5. формирование повестки дня общего собрания членов кооператива и его созыв;

3.20.6. принятие совместно с наблюдательным советом кооператива решения о погашении приращенных паев, выплате дивидендов или кооперативных выплат, предоставлении кредитов членам кооператива или ассоциированным членам кооператива;

3.20.7. совершение не отнесенных к компетенции общего собрания членов кооператива сделок;

3.20.8. рассмотрение совместно с наблюдательным советом кооператива заключения ревизионного союза, касающегося результатов ревизии кооператива, и определение мер по

устранению выявленных нарушений;

3.20.9. утверждение рыночной стоимости не денежных взносов, вносимых в качестве паевых взносов;

3.20.10. решение иных отнесенных законом, уставом кооператива или решением общего собрания членов кооператива к компетенции правления кооператива вопросов.

3.20.11. Решение сделок кооператива (в том числе сделки по передаче в аренду земельных участков и основных средств кооператива, по залогу имущества кооператива), стоимость которых в процентах от общей стоимости активов кооператива за вычетом стоимости земельных участков и основных средств кооператива составляет до 10 процентов (за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 3 статьи 38 Федерального закона №193-ФЗ), от 10 до 20 процентов - по совместному решению с наблюдательным советом кооператива;

3.20.12. Разработка программ и планов развития Кооператива;

3.20.13. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии при проведении Общего собрания членов кооператива в дистанционной форме.

3.21. Правление кредитного кооператива обязано включить в Повестку очередного Общего собрания любой вопрос, который вносится по инициативе Наблюдательного Совета или Председателя Правления.

3.22. На каждом заседании Правления кредитного кооператива ведутся Протоколы, которые удостоверяются подписями Председателя Правления кредитного кооператива, Секретаря заседания (одного из членов Правления кредитного кооператива) и печатью кредитного кооператива. Протоколы заседания Правления кредитного кооператива регистрируются и подшиваются в дело в установленном порядке. В протоколах указываются порядковый номер, дата и место проведения заседания Правления кредитного кооператива.

3.23. 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.

3.24. Член правления кооператива обязан в установленном законом порядке возместить убытки, причиненные им кооперативу, в случаях, если в нарушение Федерального закона №193-ФЗ 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 кредит (займ).

3.25. Члены правления кооператива не возмещают кооперативу убытки, если их действия основываются на решении общего собрания.

3.26. Члены правления кооператива не освобождаются от обязанности возместить причиненные ими убытки кооперативу в результате совершения действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 28 Федерального закона №193-ФЗ, если указанные действия были совершены с одобрения наблюдательного совета кооператива.

3.27. 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.

3.28. Члены правления кооператива должны действовать в интересах кооператива добросовестно и разумно. Они должны принимать меры по охране конфиденциальности информации, составляющей служебную и (или) коммерческую тайну, которая стала им известна в связи с осуществлением их полномочий.

3.29. Члены Правления кредитного кооператива солидарно несут ответственность за убытки, причиненные кредитному кооперативу их виновными действиями (бездействиями). В случае если решение Правления кредитного кооператива повлекло возникновение убытков кредитного кооператива, от ответственности за причинение кредитному кооперативу таких убытков освобождаются члены Правления кредитного кооператива, голосовавшие против принятого решения или отсутствующие при принятии такого решения, что должно подтверждаться соответствующей записью в Протоколе заседания Правления кредитного кооператива.

3.30. Члены Правления кредитного кооператива могут совмещать свою деятельность в Правлении с работой в кредитном кооперативе по трудовому договору.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА

4.1. Председатель Правления кредитного кооператива руководит деятельностью Правления кредитного кооператива и является единоличным исполнительным органом кредитного кооператива, обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов кредитного кооператива и Правления кредитного кооператива, осуществляет руководство текущей деятельностью кредитного кооператива.

4.2. Кредитный кооператив приобретает и осуществляет гражданские права и обязанности через Председателя Правления, который действует от имени кредитного кооператива.

4.3. Председатель кооператива избираются общим собранием членов кооператива из числа членов кооператива - физических лиц и (или) из числа представителей юридических лиц - членов кооператива сроком на пять лет и может переизбираться неограниченное число раз.

4.4. Председатель кооператива может быть в любое время освобожден от исполнения своих обязанностей по решению общего собрания членов кооператива, созванного в порядке, определенном Федеральным законом №193-ФЗ и уставом кооператива.

4.5. Председатель кооператива должен действовать в интересах кооператива добросовестно и разумно. Он должен принимать меры по охране конфиденциальности информации, составляющей служебную и (или) коммерческую тайну, которая стала им известна в связи с осуществлением их полномочий.

4.6. Председатель кооператива несет ответственность, предусмотренную статьей 28 Федерального закона №193-ФЗ для членов правления кооператива.

4.7. Лицо, назначаемое на должность Председателя Правления кредитного кооператива, должно отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
- иметь опыт работы на руководящих должностях не менее 1 года.

4.8. Председатель кооператива без доверенности действует на основании решений общего собрания членов кооператива, наблюдательного совета кооператива и правления кооператива по вопросам, отнесенным к компетенции этих органов, и по остальным вопросам единолично от имени кооператива.

4.9. 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 прием и увольнение работников кооператива, организует их работу, издает обязательные для исполнения членами кооператива и работниками кооператива приказы и распоряжения, организует выполнение решений общего собрания

членов кооператива и наблюдательного совета кооператива и исполняет иные не противоречащие уставу кооператива функции в интересах кооператива.

4.10. Размер оплаты труда председателя кооператива и членов правления кооператива устанавливается общим собранием членов кооператива в зависимости от объема производственной и иной хозяйственной деятельности кооператива, а также от объема работы, выполняемой членами правления кооператива.

4.11. Председатель кооператива подотчетен наблюдательному совету кооператива и общему собранию членов кооператива.

4.12. Председатель Правления кредитного кооператива имеет право финансовой подписи.

4.13. Председатель Правления кредитного кооператива помимо указанных функций в пункте 4.9. в соответствии со своим должностными полномочиями выполняет следующие функции:

4.13.1. Самостоятельно определяет штатное расписание кредитного кооператива исходя из устанавливаемой Общим собранием членов кредитного кооператива общей суммы затрат на административные расходы;

4.13.2. Разрабатывает Смету кредитного кооператива на следующий финансовый год;

4.13.3. Решает вопросы подбора кадров, необходимых кредитному кооперативу, производит наем, увольнение и оплату труда персонала, в рамках устанавливаемой Общим собранием членов кредитного кооператива общей суммы затрат на административные расходы;

4.13.4. Разрабатывает и утверждает правила внутреннего трудового распорядка в кредитном кооперативе;

4.13.5. Определяет порядок делопроизводства в кредитном кооперативе, в том числе общие условия и порядок подписания договоров, заключаемых кредитным кооперативом, порядок ведения документации и учёта корреспонденции;

4.13.6. Представляет Общему собранию и Правлению кредитного кооператива отчеты о своей деятельности;

4.13.7. Принимает меры по исполнению решений других органов кредитного кооператива;

4.13.8. Представляет кредитной кооператив без доверенности во взаимоотношениях с другими организациями по финансово-хозяйственным вопросам в пределах своей компетенции;

4.13.9. Разрабатывает предложения по улучшению деятельности кредитного кооператива и вносит их на обсуждение и утверждение соответствующих органов кредитного кооператива;

4.13.10. Рассматривает и утверждает отчеты филиалов, представительств, отделений, структурных подразделений кредитного кооператива, готовит на основе представленных данных консолидированный отчёт о деятельности кредитного кооператива для Правления кредитного кооператива;

4.13.11. Решает другие вопросы в пределах своей компетенции; осуществляет в пределах своей компетенции деятельность, необходимую для обеспечения повседневного функционирования кредитного кооператива;

4.13.12. Имеет права доступа к любой информации о деятельности кредитного кооператива.

4.14. Председатель Правления кредитного кооператива обязан возместить кредитному кооперативу убытки, в случае если по вине председателя Правления кредитного кооператива кооператив понес убытки.

5. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА

5.1. Наблюдательный Совет кредитного кооператива, избираемый Общим собранием, осуществляет контроль за деятельностью кредитного кооператива и его органов.

5.2. Наблюдательный Совет кредитного кооператива состоит из 3 человек.

5.3. Члены Наблюдательного Совета кредитного кооператива (включая Председателя Наблюдательного совета кредитного кооператива) избираются из состава членов кооператива путём тайного голосования простым большинством голосов сроком на **пять** лет и могут переизбираться неограниченное число раз.

5.4. Проведение заседания Наблюдательного Совета кредитного кооператива правомочно если на нем присутствует более половины членов Наблюдательного Совета, предусмотренного п.5.2 настоящего Положения.

5.5. Решения Наблюдательного Совета кредитного кооператива считаются принятymi, если за них проголосовало более двух третей количества присутствующих на заседании членов Правления кредитного кооператива.

5.6. Никакое вознаграждение за деятельность в качестве члена наблюдательного совета кооператива получать не разрешается. Расходы, понесенные членом наблюдательного совета кооператива при выполнении им своих полномочий, возмещаются на основании решения общего собрания членов кооператива.

5.7. Полномочия членов наблюдательного совета кооператива могут быть прекращены по решению общего собрания и до истечения срока, на который они были избраны. Для принятия такого решения требуется не менее чем две трети голосов от числа присутствующих на общем собрании членов кооператива.

5.8. Член наблюдательного совета кооператива не может одновременно быть членом правления кооператива либо председателем кооператива.

5.9. Члены правления кооператива, изъявившие желание выйти из его состава, не могут быть избраны в наблюдательный совет кооператива до принятия общим собранием членов кооператива решения о прекращении их полномочий.

5.10. При проведении на общем собрании членов кооператива выборов или довыборов членов наблюдательного совета кооператива председатель кооператива и члены правления кооператива не вправе вносить предложения о таких кандидатурах.

5.11. Председатель наблюдательного совета кооператива, и заместитель председателя наблюдательного совета кооператива избираются на заседании наблюдательного совета кооператива из числа членов наблюдательного совета кооператива сроком на три года. 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.

5.12. Заседания наблюдательного совета кооператива проводятся не реже одного раза в три месяца и оформляются протоколом, подписываемым всеми присутствующими на данном заседании членами наблюдательного совета кооператива.

5.13. Председатель Наблюдательного Совета кредитного кооператива подписывает от имени кредитного кооператива трудовой договор между кредитным кооперативом и Председателем Правления кредитного кооператива.

5.14. Полномочия наблюдательного совета кооператива:

5.14.1. Наблюдательный совет кооператива осуществляет контроль за деятельностью правления кооператива, председателя кооператива, проводит ревизию деятельности кооператива. Наблюдательный совет кооператива вправе потребовать от правления кооператива, председателя кооператива отчет об их деятельности, а также ознакомиться с документацией кооператива, проверить состояние кассы кооператива, наличие ценных бумаг, торговых документов, провести инвентаризацию и другое.

5.14.2. Наблюдательный совет кооператива обязан проверять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, годовой отчет, давать заключения по предложениям о распределении годовых доходов кооператива и о мерах по покрытию годового дефицита. О результатах проверки наблюдательный совет кооператива обязан доложить общему собранию членов кооператива до утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5.14.3. Наблюдательный совет кооператива дает заключения по заявлениям с просьбами о приеме в члены кооператива и о выходе из членов кооператива.

5.14.4. Наблюдательный совет кооператива созывает общее собрание членов кооператива, если это необходимо в интересах кооператива. Председатель наблюдательного совета кооператива выполняет обязанности председателя при проведении заседаний общих собраний членов кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива.

5.14.5. Члены наблюдательного совета кооператива не вправе передавать свои полномочия другим лицам.

5.14.6. Наблюдательный совет кооператива представляет кооператив в случае, если кооперативом предъявлено исковое заявление к членам правления кооператива, председателю кооператива в соответствии с решением общего собрания членов кооператива.

5.14.7. Согласие наблюдательного совета кооператива необходимо в случае предоставления кредита (займа) члену правления кооператива, а также в случае, если член правления кооператива выступает в качестве поручителя при предоставлении кредита (займа) члену кооператива.

5.14.8. В случае предъявления исковых требований к членам наблюдательного совета кооператив представляют уполномоченные на то лица, избранные общим собранием членов кооператива.

5.14.9. Наблюдательный совет кооператива вправе временно, до решения общего собрания членов кооператива приостановить полномочия членов правления кооператива и принять на себя осуществление 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.

5.14.10. В отношении членов наблюдательного совета кооператива действуют положения статьи 28 Федерального закона №193-ФЗ об ответственности членов правления кооператива.

5.15. Уставом кооператива могут быть предусмотрены и иные полномочия членов наблюдательного совета кооператива.

5.16. Заседания Наблюдательного Совета кредитного кооператива созываются Председателем Наблюдательного Совета кредитного кооператива или, в случае его отсутствия, лицом его замещающим, не реже, чем 1 раза в году.

5.17. Полномочия члена Наблюдательного совета кредитного кооператива могут быть досрочно прекращены в следующих случаях:

5.17.1. Прекращение членства в кредитном кооперативе;

5.17.2. По личному заявлению члена Наблюдательного Совета кредитного кооператива;

5.17.3. По решению Общего собрания членов кредитного кооператива.

5.18. Наблюдательный Совет кредитного кооператива в обязательном порядке привлекается при проведении внешнего аудита деятельности кредитного кооператива.

5.19. Наблюдательный Совет кредитного кооператива проверяет меры обеспечения финансовой устойчивости и безопасности кредитного кооператива.

5.20. Работа Наблюдательного Совета отражается в Протоколах, которые оформляются, регистрируются и подшиваются в дело, в установленном порядке.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения, касающиеся функций, полномочий и ответственности органов кредитного кооператива, не отраженные в настоящем Положении, принимаются Общим Собранием членов кредитного кооператива.