УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов
СКПК «Плюс»

Протокол №1 от «30» апреля 2022 года
Председатель Правления СКПК «Плюс»

Л.В. Косицкий / _____

М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ

Об органах управления сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Плюс»

Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, с. Солнечное

2022 гоД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об органах Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (далее – Положение) разработано в соответствии с Уставом Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Плюс» (далее - кооператив).

1.2. Положение является внутренним нормативным документом кооператива и определяет порядок деятельности органов управления кооператива.

1.3. Деятельность органов управления кооператива регламентируется действующим законодательством, Уставом кредитного кооператива и настоящим Положением.

1.4. В соответствии с уставом кооператива, органами управления кооператива являются:

1.4.1. Общее собрание членов кооператива (пайщиков) – высший орган управления кооперативом;

1.4.2. Правление кооператива – орган управления кооперативом в периоды между Общими собраниями членов кооператива;

1.4.3. Председатель кооператива – единоличный исполнительный орган;

1.4.4. Наблюдательный совет кооператива – контролирующий и ревизионный орган кооператива.

1.5. Органы управления кооператива осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (Банк России), Уставом кооператива, настоящим Положением, а также внутренними стандартами и иными документами СРО СКПК, членом которого является Кооператив, - в соответствующей части.

1.6. Члены Правления кооператива, Председатель правления кооператива, члены Наблюдательного совета кооператива не вправе пользоваться льготами и привилегиями при организации процесса финансовой взаимопомощи по сравнению к другим членам кооператива.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ И ПРОЦЕДУРАМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОРГАНАМИ КООПЕРАТИВА

2.1. Решения органами управления кооператива (за исключением единоличного исполнительного органа, предусмотренного п.1.4.3. Положения) принимается на собраниях и (или) заседаниях органов управления кооператива (далее – заседания) с учётом требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере сельскохозяйственной кооперации, Базовым стандартом и Уставом кооператива.

2.2. Периодичность, форма и порядок проведения заседаний, порядок формирования повестки дня заседаний, а также компетенция органов управления кооператива определяются Уставом кооператива.

2.3. Органы управления кооператива при принятии решений должны руководствоваться следующими правилами:

2.3.1. Решение органами управления кооператива принимается в случае наличия кворума заседания, определённого Уставом кооператива;

2.3.2. Решение органами управления кооператива принимается по каждому вопросу, поставленному на голосование, большинством голосов лиц, участвующих в заседании и имеющих право голоса, если иное не определено Уставом кооператива;

2.3.3. В случае равенства голосов, поданных по вопросу, поставленному на голосование, решающим является голос председателя заседания;

2.3.4. В случае, если лицо, участвующее в заседании и имеющее право голоса, требует включить в протокол особое мнение по вопросу, секретарь заседания обязан включить данное мнение в протокол заседания или приобщить данное мнение к протоколу заседания;

2.3.5. 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.

2.4. При проведении заседаний и принятии решений органами управления кооператива обязательно соблюдение следующих процедур:

2.4.1. Перед началом рассмотрения повестки дня председатель заседания объявляет участникам заседания о наличии (отсутствии) кворума;

2.4.2. При рассмотрении повестки дня заседания органа управления кооператива, председатель выносит на голосование вопросы, по которым должно быть принято решение;

2.4.3. Формой принятия решений, по вопросам повестки дня является голосование членов органа управления кооператива, которое выражается отношением к вопросу, поставленному на голосование председателем заседания («за», «против» или «воздержался»);

2.4.4. Итоги голосования и решения, принятые органом управления кооператива, оглашаются участникам в ходе заседания;

2.4.5. Решения органов управления кооператива, принятые на заседании, в срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания, оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарём заседания и скрепляется печатью кооператива (при наличии), после чего протокол регистрируется в соответствии с правилами документооборота кооператива.

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОРПОРАТИВНЫМ ПРОЦЕДУРАМ КООПЕРАТИВА ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ ОРГАНОВ КООПЕРАТИВА

3.1. Подготовка и проведение заседаний органов управления кооператива (за исключением единоличного исполнительного органа, предусмотренного п.1.4.3. Положения) должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере сельскохозяйственной кооперации, принятыми в

соответствии с ним нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и уставом кооператива.

3.2. При подготовке и проведении заседаний определяются следующие процедуры, которые обязательны для исполнения кооперативом:

3.2.1. Подготовка к заседанию включает в себя принятие решения о проведении заседания, уведомление лиц, имеющих право присутствовать на заседании, и подготовку материалов, необходимых для проведения заседания;

3.2.2. На каждое заседание назначается (утверждается) председатель и секретарь заседания (если иной порядок их назначения (утверждения) не предусмотрен уставом кооператива);

3.2.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере сельскохозяйственной кооперации и уставом кооператива, на заседание назначается (утверждается) счетная комиссия;

3.2.4. Перед началом заседания председатель заседания определяет (фиксирует) кворум заседания и открывает заседание. В случае отсутствия кворума заседание не проводится. Повторное заседание с той же повесткой дня должно быть проведено в сроки, определённые уставом кооператива, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере сельскохозяйственной кооперации;

3.2.5. Председатель заседания предлагает его участникам регламент проведения заседания, который утверждается лицами, имеющими право голосовать на заседании;

3.2.6. Председатель заседания ведёт заседание с последовательным рассмотрением вопросов повестки дня, которая заранее утверждена либо согласована присутствующими на заседании лицами, имеющими право голосовать на заседании;

3.2.7. Председатель заседания предоставляет слово для выступления лицам, присутствующим на заседании, в соответствии с утверждённым регламентом;

3.2.8. Председатель заседания выносит вопросы на голосование, фиксирует результаты голосования и оглашает результаты голосования участникам заседания.

3.3. Требования к оформлению протоколов заседаний (далее – протокол):

3.3.1. В случае наличия в протоколе более одной страницы протокол подписывается председателем и секретарём заседания, сшивается и скрепляется печатью кооператива;

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

3.3.3. Протокол должен содержать следующую информацию:

3.3.3.1. Порядковый номер;

3.3.3.2. Дату, место и форму проведения заседания (дата начала и окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания в форме заочного голосования);

3.3.3.3. Повестку дня;

3.3.3.4. Список лиц, принимающих участие в заседании;

3.3.3.5. Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

3.3.3.6. Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения заседания;

3.3.3.7. Сведения о наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня;

3.3.3.8. Формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;

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

3.3.3.10. Формулировку принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;

3.3.3.11. Ссылки на приложения к протоколу с указанием наименования прилагаемых документов;

3.3.3.12. Другие положения, определённые уставом кооператива.

3.4. Вместе с протоколом должны храниться документы, утверждённые в ходе заседания, и протоколы счетной комиссии (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере сельскохозяйственной кооперации и уставом кредитного кооператива).

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

3.6. Протоколы заседания и документы, предусмотренные пунктами 3.4 – 3.5 Положения, хранятся по месту нахождения кооператива в течение всего срока осуществления деятельности кооператива. Ответственность за хранение документов несет единоличный исполнительный орган кооператива.

3.7. Копии протоколов общего собрания членов кооператива (пайщиков) должны храниться в местах оказания услуг кооператива и предоставляться для ознакомления членам кооператива (пайщикам) по их требованию.

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ КООПЕРАТИВА

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

4.2. Председатель правления кооператива осуществляет свою деятельность в соответствии с полномочиями, определёнными в уставе кооператива и трудовом договоре, заключенным с кредитным кооперативом.

4.3. Председатель правления кооператива единолично принимает решения в соответствии со своими полномочиями и обеспечивает деятельность кооператива, в том числе организует внутренний документооборот в кооперативе и отвечает за сохранность всех документов, связанных с работой органов кооператива.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ОРГАНАМИ КООПЕРАТИВА

5.1. Сделки 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, совершаются по решению правления кооператива (за исключением случаев, предусмотренных абз.3 п.3 ст. 38 Федерального закона от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации"), от 10 до 20 процентов - по совместному решению правления кооператива и наблюдательного совета кооператива, свыше 20 процентов - по решению общего собрания членов кооператива.

Сделки кооператива по отчуждению и приобретению земельных участков и основных средств кооператива должны быть утверждены решением общего собрания членов кооператива по правилам п. 8.4 ст. 8 Устава кооператива.

5.2. Сделка кооператива, второй стороной в которой выступают председатель кооператива, члены правления кооператива или наблюдательного совета кооператива, их супруги и ближайшие родственники либо владельцы пая, размер которого составляет более чем 10 процентов от паевого фонда кооператива, считается сделкой, в которой присутствует конфликт интересов. Такой сделкой признается и сделка, в которой не менее чем 10 процентов членов кооператива или не менее чем 20 процентов ассоциированных членов кооператива по их заявлениям в письменной форме усматривают имущественный интерес указанных лиц, не совпадающий с законными имущественными интересами кооператива.

5.3. Лица, указанные в пункте 5.2 Положений, обязаны довести до сведения общего собрания членов кооператива и ревизионного союза, членом которого является данный кооператив, информацию о:

юридических лицах, 10 и более процентами голосующих акций (долей, паев) которых они владеют отдельно либо в совокупности со своим аффилированным лицом или своими аффилированными лицами;

юридических лицах, в состав органов управления которых они входят, и крестьянских (фермерских) хозяйствах, членами или главами которых они являются;

совершаемых или предполагаемых сделках, о которых им известно и в которых они могут быть заинтересованными лицами.

5.4. 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.

5.5. Сделка, в которой присутствует конфликт интересов, может быть совершена при условии соблюдения установленного кооперативом порядка определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом такой сделки, и при условии оглашения на общем собрании членов кооператива заключения ревизионного союза, членом которого является кооператив, о соответствии указанной сделки закону и интересам кооператива, членов кооператива и ассоциированных членов кооператива.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также иные вопросы, касающиеся определения функций, полномочий и ответственности органов кооператива, не урегулированные настоящем Положением, рассматриваются и принимаются Общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков)

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

Председатель правления СКПК «Плюс»

Количество листов

5 (ПЯТЬ ЛИСТОВ)

Косицкий /Л.В. Косицкий/