

**Утверждён:**

Советом Межрегиональной ассоциации  
сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативов «ЛАД»

Протокол № 1/11-2018 от «12» ноября 2018 г.

## **Положение**

**О Совете Межрегиональной ассоциации  
сельскохозяйственных кредитных потребительских  
кооперативов «ЛАД»**

**Ярославская обл., г. Ростов  
2018 г**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Положение о Совете Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», «О сельскохозяйственной кооперации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» (далее – Ассоциация).
- 1.2. Положение определяет порядок формирования, компетенцию Совета Ассоциации (далее – Совет), а также устанавливает ответственность членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений.
- 1.3. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации. Совет осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации за исключением вопросов, отнесенных Уставом Ассоциации к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и компетенции единоличного исполнительного органа (Директора) Ассоциации.
- 1.4. Количественный состав Совета устанавливаются Уставом Ассоциации.
- 1.5. Совет подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

## **2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА.**

- 2.1. Состав Совета формируется Общим собранием членов Ассоциации из числа представителей членов Ассоциации, а также независимых членов.
  - 2.1.1. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией или ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной пятой членов Совета.
  - 2.1.2. Совет избирается в составе 7 (семь) человек, из которых не менее 2 (два) являются независимыми членами.
  - 2.1.3. Совет избирается открытым голосованием на Общем собрании членов Ассоциации.
- 2.2. Члены Совета избираются сроком на 5 (пять) лет и могут переизбираться неограниченное число раз.
- 2.3. Кандидаты в члены Совета выдвигаются членами Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Совета (членов Совета) в порядке, установленном Положением об Общем собрании Ассоциации.
- 2.4. Кандидаты в независимые члены выдвигаются Председателем Совета в порядке, установленном Положением об Общем собрании Ассоциации.
- 2.5. Выдвинутые кандидаты не подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам Совета (членов Совета) в случае, если не соблюдены установленные Уставом Ассоциации сроки поступления предложений о выдвижении кандидатов в Совет, а также, если предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.
- 2.6. Если Совет принимает решение об отказе во внесении кандидатов в список кандидатур для голосования, то это решение направляется лицам (лицу), внесшим предложение, в течение трех рабочих дней с момента его принятия.
- 2.7. Избранными считаются кандидаты, набравшие квалифицированное большинство в две трети голосов членов Ассоциации, участвующих в Общем собрании.

- 2.8. По решению Общего собрания членов Ассоциации полномочия одного или нескольких членов Совета могут быть прекращены досрочно. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочно в случаях:
- 2.8.1. подачи членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий;
  - 2.8.2. прекращения трудовых или иных отношений с членом Ассоциации, в связи, с которыми член Совета являлся представителем такого члена в Совете;
  - 2.8.3. ликвидации или выхода или исключения из членов Ассоциации члена Ассоциации, представитель которого являлся членом Совета;
  - 2.8.4. соответствующего решения Общего собрания членов Ассоциации.
- 2.9. Прекращение полномочий отдельного члена или отдельных членов Совета не ведет к прекращению полномочий Совета в целом.
- 2.10. При досрочном прекращении полномочий отдельных членов или полномочий Совета в целом, Общее собрание членов Ассоциации должно избрать новый состав Совета или новых членов Совета, взамен тех, которые прекратили свои полномочия досрочно. Срок полномочий вновь избранных членов Совета взамен тех, которые досрочно прекратили свои полномочия, заканчивается с окончанием полномочий Совета.
- 2.11. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета, составляющих более 40% (сорок процентов) от общего числа членов Совета (3 человек), Совет обязан в течение двух месяцев созвать Общее собрание членов Ассоциации для избрания новых членов Совета.
- 2.12. В случае окончания полномочий Совета, созывается Общее собрание членов Ассоциации для избрания нового состава Совета.
- 2.12.1. Общее собрание должно быть проведено в срок, не превышающий 6 месяцев с момента истечения срока полномочий Совета.
  - 2.12.2. Полномочия Совета в этом случае продлеваются до проведения Общего собрания членов Ассоциации и избрания нового состава Совета.
- 2.13. Членам Совета в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций члена Совета. Размер вознаграждения и виды расходов, по которым производится компенсация, устанавливаются решением Общего собрания членов Ассоциации.

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА**

К компетенции Совета Ассоциации относятся:

- 3.1. созыв общего собрания членов Ассоциации;
- 3.2. формирование повестки дня общего собрания членов Ассоциации;
- 3.3. определение вопросов повестки дня общего собрания, которые могут быть рассмотрены путем проведения заочного голосования;
- 3.4. назначение на должность Директора Ассоциации;
- 3.5. принятие решения о приеме в члены и об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом Ассоциации;
- 3.6. утверждение внутренней структуры работников Ассоциации;
- 3.7. одобрение сделки с заинтересованным лицом;
- 3.8. утверждение сметы, внесение в нее изменений, утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 3.9. установление размера и порядка уплаты вступительного взноса и членских взносов;
- 3.10. принятие решения об участии и о прекращении участия Ассоциации в некоммерческих организациях;
- 3.11. утверждение мер, применяемых в отношении членов Ассоциации;

- 3.12. принятие решений о разработке проектов базовых стандартов, о разработке и об утверждении внутренних стандартов, о разработке порядка и оснований применения внутренних стандартов, о внесении в них изменений;
- 3.13. утверждение персонального состава специализированных органов (Контрольного и Дисциплинарного комитетов Ассоциации), утверждение Положения о специализированных органах Ассоциации, и правил осуществления ими деятельности;
- 3.14. определение аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
- 3.15. принятие решений о проведении проверок деятельности Директора Ассоциации.

#### **4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА**

##### 4.1. Член Совета имеет право:

- 4.1.1. участвовать в заседаниях Совета, вносить предложения о формировании повестки заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
- 4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета;
- 4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета;
- 4.1.4. Запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности;
- 4.1.5. В случае невозможности присутствия на заседании Совета выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;
- 4.1.6. Член Совета, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение трех рабочих дней с момента окончания заседания Совета представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета.

##### 4.2. Член Совета обязан:

- 4.2.1. принимать участие в заседаниях Совета;
- 4.2.2. исполнять решения Совета.

4.3. Члены Совета несут ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

4.4. Члены Совета, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета.

4.5. Если действия, совершенные отдельными членами Совета с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету в целом.

#### **5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА**

5.1. Совет избирает из своего состава Председателя Совета и его заместителя на срок полномочий Совета.

5.2. Лицо, осуществляющее функции Председателя Совета и заместителя Председателя, при назначении на должность и в течение всего периода осуществления функций должно соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации должностных лиц Ассоциации, установленным внутренним стандартом ассоциации «Требования к деловой репутации должностных лиц Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД»».

##### 5.3. Председатель Совета:

- 5.3.1. Осуществляет руководство деятельностью Совета, организует его работу;

- 5.3.2. Представляет интересы Ассоциации во взаимоотношениях с органами государственной власти, коммерческими и некоммерческими российскими и иностранными организациями, физическими и юридическими лицами;
  - 5.3.3. Ежегодно отчитывается на Общем собрании членов Ассоциации о работе Совета и деятельности Ассоциации;
  - 5.3.4. Имеет право созывать внеочередные Общие собрания членов Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации;
  - 5.3.5. Представляет в Совет планы работы Ассоциации, подлежащие утверждению Советом;
  - 5.3.6. Подписывает документы, принятые Советом;
  - 5.3.7. Созывает, по мере необходимости, заседания Совета и обеспечивает уведомление членов Совета о заседаниях Совета в порядке, предусмотренном п. 6.5 настоящего Положения;
  - 5.3.8. Фиксирует кворум на заседании или его отсутствие, открывает и закрывает заседание, ведет заседание Совета;
  - 5.3.9. Организует ведение протокола заседания;
  - 5.3.10. От имени Ассоциации заключает трудовой договор с Директором Ассоциации.
  - 5.3.11. Контролирует процесс подготовки к годовым и внеочередным Общим собраниям
  - 5.3.12. Ассоциации.
  - 5.3.13. Осуществляет контроль за неукоснительным соблюдением требований настоящего Положения членами Совета и иными лицами и органами Ассоциации.
- 5.4. В случае отсутствия Председателя Совета, его функции исполняет заместитель Председателя Совета.
- 5.5. Полномочия Председателя Совета могут быть досрочно прекращены по решению Совета:
- 5.5.1. по инициативе самого Председателя Совета на основании его заявления, подаваемого в Совет;
  - 5.5.2. по инициативе Совета в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей Председателем Совета.

## **6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА.**

- 6.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 6.2. Заседания Совета созываются Председателем Совета, Директором Ассоциации, либо по инициативе не менее одной трети членов Совета.
- 6.3. Заседания Совета могут проводиться в следующих формах:
  - 6.3.1. совместного присутствия его членов (очная форма голосования);
  - 6.3.2. заочного голосования (посредством средств телекоммуникации).
- 6.4. Заседание Совета считается правомочным, если на заседании Совета присутствуют более половины членов Совета.
  - 6.4.1. Каждый член Совета обладает одним голосом.
  - 6.4.2. В случае равенства голосов голос Председателя Совета является решающим.
  - 6.4.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, принимающих участие в заседании.
  - 6.4.4. Передача права голоса членом Совета иному лицу, в том числе другому члену Совета, не допускается.

- 6.5. Порядок проведения заседания Совета в заочной форме (посредством телекоммуникационной связи):
- 6.5.1. Председатель Совета или Директор Ассоциации направляет членам Совета по электронной почте вопросы повестки дня, определяет дату и время проведения заседания в заочной форме (посредством телекоммуникационной связи) с указанием программного комплекса (программы – «площадки» проведения заседания), посредством которой будет осуществляться связь между членами Совета при проведении заседания.
- 6.5.2. В течение одного рабочего дня с даты уведомления о проведении заседания, члены Совета должны направить в адрес Председателя Совета или Директора Ассоциации электронное письмо с подтверждением готовности участия в заседании или причины невозможности принять участие в заседании.
- 6.5.3. Председатель Совета или Директор Ассоциации организует подключение членов Совета к программе - «площадке» проведения заседания и фиксирует результаты обсуждения вопросов повестки дня, вопросы, выносимые на голосование и результаты голосования.
- 6.6. Повестка заседания формируется Председателем Совета или Директором ассоциации. Члены Совета вправе вносить изменения и дополнения в повестку заседания с одновременным уведомлением иных членов Совета.
- 6.7. Председателем заседания Совета является Председатель Совета либо заместитель Председателя, в случае отсутствия Председателя Совета или в случае, если повестка дня заседания содержит вопросы, касающиеся интересов Председателя Совета.
- 6.8. Перед началом заседания председатель заседания определяет (фиксирует) кворум заседания и открывает заседание.
- 6.8.1. В случае отсутствия кворума заседание не проводится.
- 6.8.2. Повторное заседание с той же повесткой дня должно быть проведено в срок, не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня несостоявшегося заседания.
- 6.9. Председатель заседания открывает заседание Совета и объявляет повестку заседания и всех внесенных в него изменений и дополнений. Окончательная повестка дня заседания формируется путем голосования за принятие или отклонение внесенных изменений и дополнений.
- 6.10. Председатель заседания предлагает регламент проведения заседания, который утверждается лицами, имеющими право голосовать на заседании.
- 6.11. Председатель заседания ведёт заседание с последовательным рассмотрением вопросов повестки дня и выносит на голосование вопросы, по которым должно быть принято решение, фиксирует результаты голосования и оглашает результаты голосования участникам заседания.
- 6.12. Формой принятия решений, по вопросам повестки дня является голосование участников заседания, которое выражается отношением к вопросу, поставленному на голосование председателем заседания («за», «против» или «воздержался»).
- 6.13. Решение принимается по каждому вопросу, поставленному на голосование, большинством голосов лиц, участвующих в заседании и имеющих право голоса.
- 6.14. 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.
- 6.15. Член Совета, проголосовавший против принятия решения (особое мнение) имеет право изложить свою позицию. Секретарь заседания обязан включить данное мнение в протокол заседания или приобщить данное мнение к протоколу заседания.

## **7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА.**

- 7.1. Решения, принятые на заседании Совета, в срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания, оформляются протоколом, который подписывается Председателем Совета и Секретарем заседания.
- 7.1.1. Секретарь заседания избирается присутствующими членами Совета до начала заседания, о чем делается запись в протоколе.
- 7.1.2. При проведении заседания Совета в заочной форме протокол ведется Директором Ассоциации и оформляется не позднее чем через 5 дней после окончания заседания в двух экземплярах.
- 7.2. В протоколе заседания Совета должны содержаться следующие сведения:
- 7.2.1. порядковый номер;
- 7.2.2. место, дата и форма проведения заседания Совета (дата начала и окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания в форме заочного голосования);
- 7.2.3. повестка дня заседания;
- 7.2.4. отметка о правомочности (неправомочности) заседания Совета (о наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня);
- 7.2.5. фамилия, имя, отчество присутствующих и отсутствующих членов Совета;
- 7.2.6. формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
- 7.2.7. фамилия, имя, отчество докладчика, выступающего на заседании Совета, и основные положения его выступления;
- 7.2.8. констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
- 7.2.9. число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, поставленного на голосование, с указанием результатов голосования «за», «против», «воздержался»;
- 7.2.10. формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- 7.2.11. ссылки на приложения к протоколу с указанием наименования прилагаемых документов;
- 7.2.12. отметка о наличии (отсутствии) особого мнения и краткое его изложение.
- 7.3. В случае наличия в протоколе более одной страницы протокол сшивается и скрепляется печатью Ассоциации.
- 7.3.1. В случае наличия приложений к протоколу они указываются в протоколе, нумеруются, заверяются Председателем Совета и Секретарём заседания и подлежат хранению вместе с протоколом заседания.
- 7.3.2. В случае проведения заседания в заочной форме вместе с протоколом должны храниться бюллетени для голосования, полученные в ходе заседания.
- 7.3.3. При наличии особого мнения к протоколу прикладывается документ, отражающий особое мнение.
- 7.4. Протоколы заседания и документы хранятся по месту нахождения Ассоциации в течение всего срока осуществления деятельности Ассоциации.
- 7.4.1. Ответственность за хранение документов несет Директор Ассоциации
- 7.4.2. При запросе информации, содержащиеся в протоколах заседаний Совета, предоставляется выписка из протоколов, заверенная Директором Ассоциации.
- 7.5. Протокол, рассылается в электронном виде членам Совета.

## **8. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ**

- 8.1. Лица, входящие в состав Совета признаются заинтересованными лицами. Материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов, признается личной заинтересованностью указанных лиц.
- 8.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Ассоциации или допускать их использование в иных целях, помимо целей, предусмотренных Уставом.
- 8.3. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Ассоциация, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Ассоциации в отношении существующей или предполагаемой сделки оно обязано сообщить о своей заинтересованности в Совет до момента принятия решения о заключении сделки.
- 8.4. Сделка с конфликтом интересов должна быть одобрена Советом Ассоциации большинством голосов от числа членов Совета.
- 8.5. Член Совета предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета, и принятие по ним решений.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

- 9.1. Изменения в настоящее Положение утверждаются решением Совета Ассоциации и вступают в силу с момента их утверждения.
- 9.2. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются в соответствии с Уставом Ассоциации, законодательством Российской Федерации и нормативно правовыми актами Банка России.