

Рекомендации

по проведению годовых общих собраний членов и ассоциированных членов (далее – членов) СКПК в 2022 году, с учетом ограничений на проведение массовых мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Данные рекомендации разработаны с целью выработки единообразных подходов к организации проведения годовых общих собраний членов и ассоциированных членов (уполномоченных), включающие особенности проведения собрания в очной форме, с участием в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств и носят рекомендательный характер для членов СРО МА СКПК «ЛАД».

Настоящие рекомендации разработаны на основании:

- Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (ст. 22-24);
 - Гражданского кодекса РФ (гл. 9.1 часть I ст. 181.2 в редакции ФЗ №225 от 28.06.21г).

I. Особенности подготовки к общему собранию членов кооператива.

1. Для подготовки общего собрания членов кооператива проводится заседание Правления, на котором определяется:

1) **форма** проведения общего собрания, с учетом численности членов кооператива и сложившейся практики:

- общее собрание членов кооператива,
- собрание уполномоченных.

2) **формат** проведения общего собрания:

- в очной форме с личным участием в заседании общего собрания (собрания уполномоченных);
- в очной форме с участием в заседании общего собрания членов кооператива (собрания уполномоченных) дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств;
- в очной форме с личным участием в заседании, проводимом в 2 или более этапов.

Примечание:

Проведение общего собрания без проведения заседания (заочное голосование) а также и совмещение голосования на заседании и заочного голосования не рекомендуются, если в повестку о включены вопросы:

- о принятии устава кредитного кооператива, внесении изменений и дополнений в устав кредитного кооператива,*
- об избрании органов управления кооперативом,*
- реорганизации кредитного кооператива,*
- ликвидации кредитного кооператива;*

В связи с тем, что на общих собраниях по итогам 2021года все кооперативы обязаны внести изменения в Устав в связи с изменениями, внесенными в ФЗ №193 «О сельскохозяйственной кооперации», а также избрать органы управления, в связи с изменением требований к их численному составу, то порядок проведения общего собрания с учетом заочного голосования в данных рекомендациях не рассматривается.

3) дата, место и сроки проведения собрания уполномоченных;

4) дата, место и сроки проведения общего собрания.

4) повестка общего собрания, включая избрание счетной комиссии;

5) форма бюллетеня для голосования.

б) способ ознакомления членов кооператива (уполномоченных членов) с материалами повестки общего собрания, а также результатами голосования (например, путем опубликования на сайте (при наличии) или на электронном ресурсе кооператива, или направления членам копии протокола счетной комиссии).

2. Решение Правления оформляется протоколом подписанным в установленном порядке.

3. Члены кооператива уведомляются о проведении общего собрания (собрания уполномоченных) с учетом порядка уведомления, установленного в кооперативе.

II. Проведение общего собрания (собрания уполномоченных) в очной форме с очным участием членов и ассоциированных членов в заседании

проводятся в порядке, установленном Уставом кооператива и с соблюдением требований ст. 22-24 ФЗ №193.

III. Особенности проведения общего собрания (собрания уполномоченных) с участием в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. (п.1 ст. 181.2 ГК)

3.1 Дистанционное участие в голосовании на заседании общего собрания с помощью электронных либо иных технических средств (например, с использованием Zoom, других аналогичны видеоплатформ) допускается, если можно достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, возможность его участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

3.2 Для удостоверения лица, участвующего в голосовании, можно например, предъявлять на камеру паспорт данного лица, загранпаспорт либо заверенная в установленном порядке копия паспорта.

3.3. Программное обеспечение, с помощью которого будет обеспечиваться дистанционное участие, должно предусматривать возможность аудиовизуальной идентификации участника собрания.

При этом, качество связи должно быть таким, чтобы можно было с уверенностью идентифицировать соответствующего участника заседания.

3.4. Участники заседания должны иметь возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по этим вопросам.

Для целей реализации такого права каждый из участников заседания должен иметь техническую возможность высказать свое мнение (при его наличии) в процессе обсуждения каждого вопроса повестки дня заседания, то есть такое программное обеспечение должно предусматривать возможность не только слышать/видеть председательствующего, но и высказываться каждому участнику заседания.

3.5 Способом фиксации принятых решений (результаты голосования) может служить Аудиозапись и/или Видеозапись хода заседания, Кооператив должен обеспечить хранение и воспроизведение в неизменном виде данной Аудио/видеозаписи.

Также кооперативу необходимо сделать Скриншот голосования по каждому вопросу повестки собрания, отраженному в Чате видеоплатформы, с

использованием которой проводилось заседание. (В таком случае лучше использовать ZOOM , там автоматически сохраняется видео и чат с голосованием)

3.6. Кооперативом могут быть использованы иные способы фиксации принятых решений по вопросам повестки заседания – с использованием формы опросов (Бюллетеней) предоставляемые сервисами компаний Google, Яндекс и др.

В случае использования данных сервисов для фиксации принятых решений, кооператив должен обеспечить распечатку данных документов по каждому из проголосовавших членов кооператива с возможностью идентификации их подписи.

3.7. В целях более достоверного подтверждения результатов голосования по вопросам повестки собрания, с участием в заседании дистанционно, кооператив также может использовать Бюллетени для голосования, подписанные и предоставленные в кооператив участниками заседания любым доступным способом. Форму бюллетеней для голосования рекомендуется утвердить Правлением – одновременно с принятием решения о созыве общего собрания членов Кооператива.

3.8 Участники ОС для полноценной идентификации обязаны иметь камеру, наушники и микрофон. Для идентификации голосовая в чате конференции участник должен в имени для входа указать свои ФИО.

IV. Проведение общего собрания в очной форме с личным участием членов и ассоциированных членов в заседании, проводимом в 2 или более этапов.

4.1 В случае, если число членов кооператива либо число избранных уполномоченных превышает установленные в связи с пандемией ограничения, возможно применить также вариант проведения общего годового собрания (собрания уполномоченных) в очном режиме с участием в заседании, проводимом в 2 и более этапов.

(например, в один день, но в 2 этапа –первое заседание с 10-00 и следующее с 14-00. Либо второй этап перенести на следующий день)

4.2. При применении данного варианта участия в голосовании по вопросам повестки общего собрания необходимо учесть следующее:

-осуществить регистрацию участвующих в голосовании,

- осуществить выдачу бюллетеней для голосования под роспись участника голосования,
- обеспечить голосование бюллетенями с использованием опечатанной урны для голосования.
- по результатам подсчета голосов по вопросам повестки собрания оформить протокол счетной комиссии.
- в установленном порядке оформить протокол общего собрания с приложением всех документов, требуемых п.8 и п.9 ст 24 ФЗ №193.

V. Оформление протокола и уведомление членов кооператива о принятых решениях на общем собрании кооператива.

- 5.1 Протокол общего собрания оформляется в соответствии с порядком, установленном в кооперативе в соответствии с п. 8 ст. 24 ФЗ №193 .
Рекомендуется в конце протокола общего собрания указать наименования приложений и количество листов, их составляющих (для приложений на бумажных носителях), включая протокол счетной комиссии об итогах голосования.
- 5.2. В случае, если участие в заседании общего собрания осуществлялось дистанционно, то в протоколе должен быть указан способ дистанционного участия членов и ассоциированных членов в заседании и способ голосования по вопросам повестки заседания .
- 5.3 Пакет документов, прилагаемых к протоколу (включая бюллетени голосования), формируется в соответствии с требованиями, установленными пунктом 9 ст. 24.ФЗ №193.
- 5.4 В случае, если участие в заседании общего собрания осуществлялось дистанционно, то к пакету документов, прилагаемых к протоколу, прилагаются и Аудиозапись заседания и Скриншоты результатов голосования по вопросам повестки заседания и иные документы, применяемые для фиксации принятых решений. . Аудиозапись заседания хранится вместе с Протоколом общего собрания членов Кооператива.
- 5.5. Об итогах голосования по повестке общего собрания члены кооператива уведомляются в соответствии с порядком, установленным Уставом кооператива.