

Утверждено:
Общим собранием
Сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива
«Народный»
«25» марта 2023 г.
Протокол № 1
Председатель собрания Григорьев

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ И ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «НАРОДНЫЙ»

с. Верховажье
2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Положение об общем собрании и органах управления и контроля сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Народный» (далее – Кооператив) является внутренним нормативным документом Кооператива.
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 193-ФЗ от 08.12.95 «О сельскохозяйственной кооперации» и Уставом Кооператива.
- 1.3. Настоящее положение устанавливает правила деятельности органов управления и контроля Кооператива, их функции, полномочия и ответственность.
- 1.4. Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются Правлением Кооператива с последующим утверждением на Общем собрании Кооператива. Положение утверждается бессрочно.
- 1.5. Органами управления и контроля Кооператива (далее – органы управления) являются Общее собрание Кооператива (собрание уполномоченных), Правление, председатель Кооператива, Наблюдательный совет, Исполнительный директор.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА.

- 2.1. Общее собрание членов Кооператива (Общее собрание Кооператива) является высшим органом управления Кооперативом и полномочно решать любые вопросы, касающиеся деятельности Кооператива, в том числе отменять или подтверждать решения Правления Кооператива и Наблюдательного совета Кооператива.
- 2.2. Если в Кооперативе число членов превышает 200 членов, общее собрание может проводиться в форме собрания уполномоченных.
- 2.3. Общее собрание может проводиться в форме заседания, либо в форме заочного голосования. Решение о форме проведения общего собрания принимается его инициатором.
- 2.4. Годовое Общее собрание утверждает отчет Наблюдательного совета, годовой баланс, отчет о прибылях и убытках Кооператива, а также решает другие вопросы, включенные в повестку дня.
- 2.5. Все собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание может проводиться в форме собрания членов Кооператива лично присутствующих или в форме собрания уполномоченных.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА (СОБРАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ).

- 3.1. Первое Общее собрание членов кооператива созывается не позднее чем через три месяца после государственной регистрации кооператива. Годовое Общее собрание членов Кооператива созывается не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Созыв Общего собрания членов Кооператива осуществляет Правление Кооператива, в случае приостановления полномочий Правления Кооператива - Наблюдательный совет Кооператива.
- 3.2. 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. Созыв внеочередного Общего собрания членов Кооператива могут потребовать одна десятая часть от числа членов Кооператива или одна третья часть от числа ассоциированных членов Кооператива.
- 3.3. Инициаторы проведения общего собрания обязаны представить в Правление Кооператива в письменном виде предлагаемую повестку дня и обоснование необходимости проведения общего собрания.
- 3.4. Правление, а в случае приостановления его полномочий, – Наблюдательный совет Кооператива обязаны в течение семи дней с даты получения требования о проведении общего собрания принять решение о проведении либо об отказе в проведении указанного собрания.
- 3.5. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания членов кооператива может быть принято только в случае:

- 3
- 3.5.1. если не соблюден установленный федеральными законами или настоящим Положением порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания членов Кооператива;
- 3.5.2. ни один из вопросов предложенной повестки общего собрания не относится к компетенции общего собрания либо не соответствует федеральным законам.
- 3.6. Право созыва внеочередного общего собрания предоставлено ревизионному союзу, членом которого является Кооператив. Это право предоставляется в случае:
- 3.6.1. если в течение месяца со дня поступления заключения по результатам ревизии в Правление Кооператива, Правление не созывает общее собрание;
- 3.6.2. если в течение десяти рабочих дней со дня поступления в Правление кооператива требования ревизионного союза о созыве внеочередного общего собрания, Правление не созывает общее собрание;
- 3.6.3. если, по мнению ревизионного союза, члены Кооператива были не в полной мере осведомлены на общем собрании о выводах, содержащихся в его заключении.
- 3.7. На таком собрании председательствует лицо, назначенное ревизионным союзом.
- 3.8. О созыве общего собрания членов кооператива, повестке данного собрания, месте, дате и времени его проведения члены кооператива и ассоциированные члены кооператива должны быть уведомлены в письменной форме не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. Уведомление в письменной форме о созыве общего собрания направляется всем членам и ассоциированным членам Кооператива, имеющим право голоса.
- 3.9. В случае, если число членов кооператива более 100, письменной формой уведомления считается публикация уведомления в газете «Верховажский вестник» и на странице «СКПК «Народный» в социальной сети «В Контакте» не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.
- 3.10. Списки членов (ассоциированных членов) Кооператива, имеющих право участвовать в общем собрании составляются на дату принятия решения о проведении общего собрания.
- 3.11. Член (ассоциированный член) Кооператива обязан в письменной форме сообщить в Правление Кооператива адрес (изменение адреса) местонахождения, по которому ему должны направляться письменные уведомления.
- 3.12. Письменной формой уведомления является:
- 3.12.1. письмо, вручаемое лично под расписку;
- 3.12.2. письмо или телеграмма с уведомлением о вручении, направляемые посредством почтовой связи;
- 3.12.3. письмо, направляемое посредством факсимильной связи, при условии подтверждения в течение суток о получении уведомления также посредством факсимильной связи.
- 3.13. В случае отсутствия письменного подтверждения о получении уведомления посредством факсимильной связи в указанный срок, член (ассоциированный член) Кооператива должен быть уведомлен в письменной форме иным способом.
- 3.14. Отказ в письменной форме члена (ассоциированного члена) Кооператива от получения уведомления о проведении общего собрания означает, что данный член (ассоциированный член) Кооператива уведомлен о созыве общего собрания. Отказ от права участия в голосовании может быть подписан членом (ассоциированным членом) Кооператива в любое время.
- 3.15. Член (ассоциированный член) Кооператива считается надлежащим образом уведомленным о созыве общего собрания, если в письменной форме не сообщил в Правление Кооператива изменение адреса местонахождения, по которому ему должны направляться письменные уведомления.
- Член (ассоциированный член) Кооператива считается надлежащим образом, уведомленным о созыве общего собрания и в тех случаях, если уведомление доставлено лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
- 3.16. Уведомление направляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.
- 3.17. Уведомление должно содержать повестку дня, указание места, даты и времени проведения данного собрания.

- 3.18. Не допускается проведение собрания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).
- 3.19. Не допускается проведение общего собрания членов Кооператива в месте, создающих для большинства членов Кооператива значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делающих такое присутствие невозможным.
- 3.20. Если в повестку дня собрания включен вопрос о досрочном освобождении от должности председателя Кооператива или исполнительного директора Кооператива, инициатор созыва собрания обязан дать в письменной форме обоснование своих предложений. Инициатор собрания не менее чем за 30 дней до начала проведения общего собрания должен направить эти предложения для получения заключения в ревизионный союз, членом которого является Кооператив.
- 3.21. Расходы на проведение ревизии возмещаются за счет Кооператива, если инициатором общего собрания был Наблюдательный совет и (или) Правление Кооператива.
- 3.22. Если общее собрание созывала инициативная группа (по требованию инициативной группы) и решение собрания было противоположным предложению инициативной группы, то расходы на проведение ревизии возмещаются солидарно за счет участников инициативной группы.
- 3.23. Расходы на подготовку, созыв и проведение годового общего собрания и осуществляется за счет Кооператива.
- 3.24. Расходы на подготовку, созыв и проведение общего собрания возмещаются за счет Кооператива, если инициатором общего собрания был Наблюдательный совет и (или) Правление Кооператива.
- 3.25. Расходы лиц, созвавших общее собрание, на его подготовку, созыв и проведение утверждаются и возмещаются или не утверждаются и не возмещаются за счет средств Кооператива общим собранием.
- 3.26. Расходы ревизионного союза на организацию и проведение общего собрания, созываемого по его инициативе, возмещаются за счет Кооператива.

4. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА.

- 4.1. Уполномоченным может быть физическое лицо, являющееся членом (ассоциированным членом) Кооператива, или представителем юридического лица - члена (ассоциированного члена) Кооператива. Члены Правления Кооператива, 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.
- 4.2. Уполномоченные избираются на собраниях по месту работы либо месту жительства и (или) месту нахождения членов (ассоциированных членов) Кооператива. Также уполномоченные могут избираться в местах расположения Кооператива, его филиалов, представительств или иных обособленных подразделений (кооперативных участков).
- 4.3. В уведомлении о созыве собрания в форме уполномоченных помимо указания повестки дня собрания, даты, места и времени его проведения, должны содержаться сведения о дате, месте и времени проведения участковых собраний, а также фамилия, имя, отчество члена Правления или Наблюдательного совета Кооператива, ответственного за проведение данного собрания.
- 4.4. Уполномоченный должен избираться не более чем от 10 членов Кооператива, но в любом случае число уполномоченных не должно быть менее 30.
- 4.5. Число уполномоченных, избранных от ассоциированных членов Кооператива, не должно превышать 20 процентов от числа уполномоченных, избранных от членов Кооператива.
- 4.6. Избрание уполномоченного оформляется протоколом, подписанным председателем и секретарем избравшего его собрания. Протокол передается в счетную комиссию собрания уполномоченных.
- 4.7. Если общее собрание Кооператива, проводится в форме лично присутствующих и число лично присутствующих на собрании ассоциированных членов Кооператива превышает 20

процентов от числа членов Кооператива, необходимо установить персональный состав представителей ассоциированных членов Кооператива, имеющих право решающего голоса.

4.8. С этой целью Председатель Наблюдательного совета Кооператива перед открытием общего собрания проводит собрание ассоциированных членов.

4.9. Избрание представителей ассоциированных членов с правом голоса оформляется протоколом, подписанным Председателем Наблюдательного совета Кооператива и секретарем собрания ассоциированных членов Кооператива. Протокол передается в счетную комиссию общего собрания.

5. ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ, ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.

5.1. Вопросы повестки дня общего собрания 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 конкретные документы (положения) Кооператива, в которые предполагается вносить изменения.

5.2. В случае если в повестку дня общего собрания включены вопросы, связанные с принятием Устава в новой редакции или внутренних документов (положений) Кооператива, либо вносятся существенные изменения и (или) дополнения в Устав Кооператива, которые невозможно отразить в рассылаемом уведомлении, в нем должны указываться время и место ознакомления с проектами указанных документов.

5.3. При созыве годового общего собрания вправе внести в письменной форме не более двух дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания:

5.4.1. Наблюдательный совет Кооператива;

5.4.2. группа членов кооператива, представляющая собой не менее одной десятой от числа всех членов Кооператива;

5.4.3. группа ассоциированных членов, представляющая собой не менее одной трети от числа ассоциированных членов Кооператива, но не менее 5 ассоциированных членов.

5.5. Указанные дополнения в повестку дня годового общего собрания должны быть внесены в правление Кооператива не позднее 30 дней после окончания финансового года Кооператива.

5.6. Дополнения в повестку дня годового общего собрания вносятся с указанием мотивов постановки этих вопросов. Правление Кооператива не вправе менять формулировку дополнительно внесенных в повестку дня вопросов. Дополнения в повестку, равно как и выдвинутые кандидатуры в орган управления Кооператива, подлежат включению в повестку дня общего собрания членов кооператива за исключением случаев, когда:

5.6.1. не соблюден срок подачи этих дополнений;

5.6.2. вносимые в повестку дня кандидаты в органы управления не являются членами Кооператива;

5.6.3. дополнительно вносимые в повестку дня вопросы содержатся в повестке дня вносимой правлением Кооператива;

5.6.4. дополнения в повестку дня не соответствуют требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации или Уставу Кооператива.

5.7. Мотивированное решение правления кооператива об отказе во включении в повестку дня годового общего собрания дополнительных вопросов, либо кандидатур в органы управления кооператива в семидневный срок с момента поступления этих дополнений в правление Кооператива, направляется или Наблюдательный совет Кооператива или лицам, внесшими дополнения в повестку дня.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ.

6.1. До начала общего собрания председатель Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия, его заместитель:

6.1.1. организует выборы секретаря собрания. Председатель Наблюдательного совета выполняет обязанности председателя при проведении Общего собрания.

6.1.2. организует выборы из числа участников общего собрания счетной комиссии в составе не менее трех человек. В состав счетной комиссии не могут входить члены Правления

или члены Наблюдательного совета Кооператива, Председатель Кооператива или выдвигаемые кандидаты в эти органы управления Кооперативом.

6.2. Обязанностью счетной комиссии является:

6.2.1. определение кворума Общего собрания;

6.2.2. разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией членами кооператива и ассоциированными членами кооператива их права голоса на Общем собрании и порядком голосования;

6.2.3. подсчет голосов и подведение итогов голосования;

6.2.4. составление протокола об итогах голосования.

6.3. Председатель собрания:

6.3.1. официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы, устанавливает перерывы в работе собрания;

6.3.2. объявляет повестку дня собрания и по завершении обсуждения вопросов повестки дня объявляет голосование по ним;

6.3.3. анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес общего собрания;

6.3.4. осуществляет общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания;

6.3.5. подписывает протокол общего собрания членов кооператива.

6.4. Председатель собрания обязан:

6.4.1. строго придерживаться повестки дня собрания и не допускать обсуждения вопросов, не относящихся к объявленной повестке;

6.4.2. ставить на голосование по вопросам повестки все предложения членов Кооператива, в порядке их поступления. При этом предложение должно быть четко сформулированным, не допускающим неоднозначного толкования;

6.4.3. огласить заключение ревизионного союза, если в повестку дня внесен вопрос о досрочном освобождении от должности председателя Кооператива или исполнительного директора Кооператива, и поставить на голосование вопрос учесть или не учесть данное заключение;

6.4.4. организовать подсчет голосов, поданных за или против каждого предложения;

6.4.5. сообщить решение, принятое в соответствии с уставом и настоящим Положением Кооператива и прекратить прения по вопросу повестки, по которому решение принято;

6.4.6. внести в протокол заявления, предложения и особые мнения, в отношении которых членами (ассоциированными членами) Кооператива выражено требование, приобщить их к протоколу общего собрания.

6.5. Председатель собрания имеет право:

6.5.1. лишить слова члена (ассоциированного члена) Кооператива, уполномоченного, нарушающего установленный регламент или допускающего грубость в адрес другого члена (ассоциированного члена) Кооператива, уполномоченного;

6.5.2. поставить на голосование вопрос об удалении члена (ассоциированного члена) Кооператива, уполномоченного, пытающегося сорвать проведение Общего собрания.

6.6. Секретарем (секретарями) общего собрания является лицо(а), предлагаемое Наблюдательным советом и утверждаемое(ые) общим собранием.

6.7. Секретарь общего собрания ведет и подписывает протокол собрания, знакомит членов Кооператива в случае их обращения с протоколом и решениями собрания.

7. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ.

7.1. Все вопросы, подлежащие утверждению собранием, принимаются голосованием. Голосование на общем собрании может осуществляться поднятием руки или путем заполнения бюллетенями для голосования.

- 7
- 7.2. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- 7.2.1. полное наименование кооператива и место нахождения кооператива;
 - 7.2.2. форма проведения общего собрания членов кооператива;
 - 7.2.3. дата, место, время проведения общего собрания;
 - 7.2.4. формулировка вопроса и формулировка принимаемых решений;
 - 7.2.5. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- 7.3. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- 7.4. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 7.5. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания Кооператива бюллетени для голосования сдаются счетной комиссией в архив Кооператива на хранение.
- 7.6. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания Кооператива.

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.

- 8.1. Кворум при принятии решений, должен составлять не менее:
- 8.1.1. на общем собрании, лично присутствующих, - 25 процентов от общего числа членов Кооператива, имеющих право голоса, но не менее 5 членов Кооператива, если число членов кооператива составляет менее 20 членов;
 - 8.1.2. на собрании уполномоченных - 50 процентов от общего числа избранных уполномоченных, но не менее 30 уполномоченных.
- 8.2. Общее собрание членов Кооператива принимает решения большинством голосов из числа лично присутствующих на собрании по всем вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания, за исключением следующих:
- 8.2.1. принятие и утверждение Устава Кооператива, внесение в него изменений и дополнений;
 - 8.2.2. установление размера и порядка внесения паевых взносов и других платежей, порядка их возврата членам Кооператива при выходе из Кооператива;
 - 8.2.3. утверждение порядка распределения прибыли (доходов) в Кооперативе и порядка распределения убытков между членами Кооператива;
 - 8.2.4. отчуждение и приобретение основных средств Кооператива, совершение с ними сделок;
 - 8.2.5. утверждение положения о порядке предоставления займов членам Кооператива, в том числе максимальных размеров предоставления займов членам Кооператива;
 - 8.2.6. реорганизация и ликвидация Кооператива.
- 8.3. Решения по этим вопросам считаются принятыми, если за них подано не менее чем две трети голосов от числа членов Кооператива либо избранных уполномоченных.
- 8.4. В случае отсутствия кворума на очередном общем собрании членов Кооператива Правление организует проведение повторного очередного общего собрания членов Кооператива с той же повесткой дня. Повторное очередное общее собрание созывается и проводится в сроки не ранее чем через 14 дней и не позднее чем через 30 дней от первоначально утвержденной даты проведения очередного общего собрания членов Кооператива.
- Повторное очередное общее собрание членов Кооператива считается правомочным, если в нем приняли участие не менее 25 процентов от числа членов Кооператива.
- 8.5. Общее собрание членов Кооператива не правомочно рассматривать вопрос о досрочном освобождении от должности председателя Кооператива или исполнительного директора Кооператива без оглашения на этом собрании соответствующего заключения ревизионного союза.

8.6. На общем собрании, проводимом в форме лично присутствующих, член Кооператива имеет право представлять по доверенности только одного другого члена Кооператива, ассоциированный член Кооператива, имеющий право голоса, не более трех других ассоциированных членов Кооператива, имеющих право голоса.

8.7. Уполномоченные не могут передавать свои полномочия другим членам Кооператива.

8.8. Решение общего собрания членов Кооператива (собрание уполномоченных) может быть принято без проведения заседания (заочное голосование) посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, не менее чем пятьюдесятью процентами от общего числа членов и имеющих право голоса ассоциированных членов Кооператива, документов, содержащих сведения об их голосовании. При этом решение считается принятым, если за него проголосовало большинство направивших эти документы членов и имеющих право голоса ассоциированных членов Кооператива.

8.9. Члены (ассоциированные члены) Кооператива, уполномоченные могут участвовать в заседании общего собрания членов Кооператива (собрания уполномоченных) дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

Заседание общего собрания членов Кооператива (собрания уполномоченных), которое проводится дистанционно, считается правомочным, если:

в заседании общего собрания членов Кооператива участвовало не менее 50 (пятьдесят) процентов от общего числа членов Кооператива;

в заседании собрания уполномоченных – не менее 50 (пятьдесят) процентов от общего числа избранных уполномоченных, но не менее 30 уполномоченных.

9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

9.1. Решения общего собрания членов Кооператива 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 должны содержаться следующие сведения:

9.1.1. наименование Кооператива и информация о его месте нахождения;

9.1.2. место, дата и время проведения общего собрания;

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

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

9.1.5. отметка о правомочности (не правомочности) общего собрания;

9.1.6. объявленная повестка дня общего собрания членов Кооператива;

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

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

9.2. К протоколу общего собрания членов Кооператива прилагаются:

9.2.1. бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования;

9.2.2. решение Правления, Наблюдательного совета Кооператива или инициативной группы членов (ассоциированных членов) Кооператива о созыве общего собрания;

9.2.3. список членов Кооператива и имеющих право голоса ассоциированных членов Кооператива, которые приняли участие в общем собрании;

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

9.2.5. материалы, представленные по повестке дня общего собрания;

9.2.6. заявления, предложения и особые мнения, в отношении которых членами (ассоциированными членами) Кооператива выражено требование приобщить их к протоколу общего собрания.

9.3. Оба экземпляра протокола общего собрания подписываются председателем и секретарем собрания, председателем Наблюдательного совета Кооператива, Председателем 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.

9.4. В Правлении Кооператива, и Наблюдательном совете Кооператива должно храниться по одному экземпляру протокола общего собрания. Исполнительному директору Кооператива передается заверенная копия протокола.

10. ПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВА.

10.1. Правление Кооператива избирается Общим собранием членов Кооператива из числа членов Кооператива – физических лиц и (или) из числа представителей членов Кооператива – юридических лиц сроком на 5 лет.

10.2. Правление Кооператива возглавляет председатель Кооператива.

10.3. Число членов Правления определяется Общим собранием и не может быть менее пяти человек.

10.4. Правление Кооператива подотчетно Наблюдательному совету и Общему собранию членов Кооператива.

10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Правления Кооператива, решаются на заседаниях Правления Кооператива.

10.6. Заседания Правления Кооператива проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

10.7. Правление Кооператива на заседание созывается Председателем Кооператива посредством телефонной связи.

10.8. Повестка заседания формируется Председателем Кооператива. Члены Правления Кооператива вправе вносить изменения и дополнения в повестку заседания с одновременным уведомлением иных членов Правления Кооператива. Окончательная повестка дня формируется на заседании Правления Кооператива.

10.9. Заседание Правления Кооператива может быть проведено в заочной форме. В этом случае Председатель Кооператива направляет членам Правления Кооператива повестку с проектом решений. Каждый член Правления Кооператива должен сообщить о своей позиции любым способом, позволяющим её зафиксировать, не позднее чем через 2 дня с момента получения повестки с проектом.

10.10. Заседание Правления Кооператива может быть созвано по инициативе не менее 2-х членов Правления Кооператива по правилам предусмотренным настоящим разделом.

10.11. Допускается проведение совместных заседаний Правления Кооператива и Наблюдательного совета Кооператива.

10.12. Член Правления, не участвующий в 3 заседаниях подряд или в 5 заседаниях в течение календарного года может быть исключен из членов Правления. Вопрос об исключении из членов Правления в этом случае должен поставить Председатель кооператива перед Общим собранием. Решение Общего собрания по вопросу исключения считается окончательным.

10.13. Заседания Правления правомочно, если на нем присутствует более половины количества членов Правления.

10.14. Председателем заседания Правления Кооператива является Председатель Кооператива. В отсутствии Председателя кооператива члены Правления, присутствующие на заседании, выбирают председателя заседания до начала заседания, о чем делается запись в протоколе заседания.

10.15. Заседание Правления Кооператива открывает Председатель Кооператива с объявления повестки заседания и всех внесенных в него изменений и дополнений. Повестка дня заседания формируется путем голосования за принятие или отклонение внесенных изменений и дополнений.

10.16. Из повестки заседания не могут быть исключены вопросы о приеме, прекращении членства в Кооперативе, предоставлении займов.

10.17. Правление Кооператива принимает решения простым большинством. Право решающего голоса принадлежит Председателю Кооператива. Решения Правления считаются

принятыми, если за них проголосовало большинство голосов от количества присутствующих на заседании членов Правления.

10.18. Правление может принимать решения без проведения заседания (заочное голосование) посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, не менее чем 50 (пятьдесят) процентами от общего числа членов Правления документов, содержащих сведения о голосовании членов Правления.

В этом случае решение считается принятым, если за него проголосовало большинство направивших эти документы членов Правления.

Правление может принимать решения без проведения заседания (заочное голосование) посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, не менее чем 50 (пятьдесят) процентами от общего числа членов Правления документов, содержащих сведения о голосовании членов Правления.

В этом случае решение считается принятым, если за него проголосовало большинство направивших эти документы членов Правления.

10.19. Член Правления Кооператива, проголосовавший против принятия решения, имеет право изложить свою позицию в отдельном документе (особое мнение).

10.20. Решения Правления Кооператива оформляются протоколом.

10.21. Протокол в ходе заседания Правления ведет один из членов Правления, избранный присутствующими членами Правления до начала заседания, о чем делается запись в протоколе. При проведении заседания Правления Кооператива в заочной форме протокол ведется Председателем кооператива и оформляется не позднее чем через 5 дней после окончания заседания в одном экземпляре.

10.22. В протоколе заседания правления Кооператива должны содержаться следующие сведения:

10.22.1. место, дата проведения заседания правления Кооператива;

10.22.2. фамилия, имя, отчество присутствующих и отсутствующих членов правления;

10.22.3. отметка о правомочности (не правомочности) заседания правления Кооператива;

10.22.4. сформированная повестка заседания;

10.22.5. фамилия, имя, отчество докладчика, выступающего на заседании правления Кооператива, и основные положения его выступления;

10.22.6. результаты голосования по вопросам повестки заседания правления Кооператива;

10.22.7. отметка о наличии особого мнения и краткое его изложение.

10.23. При наличии особого мнения к протоколу прикладывается документ, отражающий особое мнение.

10.24. Решения, принятые на заседании Правления Кооператива, и протоколы заседаний подписывает Председатель Кооператива. При проведении заседания в заочной форме протокол подписывается не позднее следующего заседания Правления всеми членами Правления, принявшими участие в голосовании.

10.25. Протоколы заседаний Правления Кооператива хранятся у Председателя Кооператива.

10.26. При запросе информации, содержащиеся в протоколах заседаний Правления Кооператива, предоставляется выписка из протоколов, заверенная Председателем, членом Правления или Исполнительным директором.

11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.

11.1. Наблюдательный совет кооператива является органом, осуществляющим контроль за деятельностью Правления Кооператива, Председателя Кооператива, Исполнительной дирекции, проводит ревизию деятельности Кооператива.

11.2. Наблюдательный совет состоит не менее чем из трех человек, избираемых Общим собранием из числа членов Кооператива – физических лиц и (или) из числа представителей членов Кооператива – юридических лиц сроком на 3 (три) года.

11.3. Наблюдательный совет возглавляет председатель, избираемый из членов Наблюдательного совета на первом после выборов заседании Наблюдательного совета. На этом же заседании избирается заместитель председателя Наблюдательного совета. Заместитель председателя Наблюдательного совета выполняет функции председателя во

11
время его отсутствия. Председатель Наблюдательного совета и его заместитель избираются сроком на 3 года.

11.4. Наблюдательный совет подотчетен Общему собранию членов Кооператива.

11.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, решаются на заседаниях Наблюдательного совета.

11.6. Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в три месяца.

11.7. Наблюдательный совет на заседание созывается его председателем.

11.8. Председатель не менее чем за 1 день и не более чем за 5 дней уведомляет членов Наблюдательного совета о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета.

11.9. Повестка заседания формируется председателем. Члены Наблюдательного совета вправе вносить изменения и дополнения в повестку заседания с одновременным уведомлением иных членов Наблюдательного совета кооператива. Окончательная повестка дня формируется на заседании Наблюдательного совета.

11.10. Заседание Наблюдательного совета может быть проведено в заочной форме. В этом случае председатель направляет членам Наблюдательного совета повестку заседания с проектом решений. Каждый член Наблюдательного совета должен сообщить о своей позиции любым способом, позволяющим её зафиксировать, не позднее чем через 2 дня с момента получения повестки с проектом.

11.11. Заседание Наблюдательного совета может быть созвано по инициативе не менее 2-х членов Наблюдательного совета по правилам предусмотренным настоящим разделом.

11.12. Допускается проведение совместного заседания Наблюдательного совета и Правления Кооператива по правилам, предусмотренным для заседания Наблюдательного совета.

11.13. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует не менее 2 членов Наблюдательного совета.

11.14. Председателем заседания Наблюдательного совета является председатель Наблюдательного совета.

11.15. Председатель заседания открывает заседание Наблюдательного 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.

11.16. По вопросам повестки заседания докладывает председатель, по вопросам, включенным в повестку заседания по инициативе других членов Наблюдательного совета, докладывает член Наблюдательного совета – автор включенного вопроса.

11.17. Наблюдательный совет принимает решения простым большинством. Право решающего голоса принадлежит председателю, в случае его отсутствия – заместителю председателя Наблюдательного совета.

11.18. Члены Наблюдательного совета могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

В этом случае решение Наблюдательного совета считается принятым, если за него проголосовало большинство участников заседания и при этом в заседании участвовало не менее 50 (пятьдесят) процентов от общего числа членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет принимать решения без проведения заседания (заочное голосование) посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, не менее чем 50 (пятьдесят) процентами от общего числа членов Наблюдательного совета документов, содержащих сведения о голосовании членов Наблюдательного совета.

В этом случае решение считается принятым, если за него проголосовало большинство направивших эти документы членов Наблюдательного совета

11.19. Член Наблюдательного совета, проголосовавший против принятия решения, имеет право изложить свою позицию в отдельном документе (особое мнение).

11.20. Член Наблюдательного совета, не участвующий в 3 заседаниях подряд или в 5 заседаниях в течение календарного года может быть исключен из Наблюдательного совета. Вопрос об исключении по данному основанию из членов Наблюдательного совета должен

поставить председатель Наблюдательного совета перед Общим собранием. Решение Общего собрания по этому вопросу считается окончательным.

11.21. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколом.

11.22. Протокол в ходе заседания Наблюдательного совета ведет один из членов Наблюдательного совета, избранный присутствующими членами Наблюдательного совета до начала заседания, о чем делается запись в протоколе. При проведении заседания Наблюдательного совета Кооператива в заочной форме протокол ведется Председателем Наблюдательного совета и оформляется не позднее чем через 5 дней после окончания заседания в двух экземплярах.

11.23. В протоколе заседания Наблюдательного совета должны содержаться следующие сведения:

11.23.1. место, дата проведения заседания Наблюдательного совета;

11.23.2. фамилия, имя, отчество присутствующих и отсутствующих членов Наблюдательного совета;

11.23.3. отметка о правомочности (не правомочности) заседания Наблюдательного совета;

11.23.4. сформированная повестка заседания;

11.23.5. фамилия, имя, отчество докладчика, выступающего на заседании Наблюдательного совета, и основные положения его выступления;

11.23.6. результаты голосования по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета;

11.23.7. отметка о наличии (отсутствии) особого мнения и краткое его изложение.

11.24. При наличии особого мнения к протоколу прикладывается документ, отражающий особое мнение.

11.25. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, и протоколы заседаний подписываются председателем Наблюдательного совета. При проведении заседания в заочной форме протокол подписывается не позднее следующего заседания Наблюдательного совета всеми членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

11.26. Протоколы заседаний Наблюдательного совета хранятся у председателя Наблюдательного совета

11.27. При запросе информации, содержащиеся в протоколах заседаний Наблюдательного совета, предоставляется выписка из протоколов, заверенная председателем, членом Наблюдательного совета или исполнительным директором.

12. ФУНКЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ.

12.1. Вопросы, связанные с утверждением решений Правления:

12.1.1. о приеме в члены и ассоциированные члены кооператива;

12.1.2. о прекращении членства и ассоциированного членства в кооперативе;

12.1.3. о предоставлении займа члену Правления;

12.1.4. о даче согласия члену Правления, если он выступает в качестве поручителя при предоставлении займа члену кооператива;

12.1.5. о погашении приращенных паев, предоставлении займов членам кооператива, относящихся к компетенции Наблюдательного совета;

12.1.6. об оценке паевого взноса, внесенного в виде имущества рассматриваются на ближайшем заседании Наблюдательного совета, следующего за заседанием Правления, на котором приняты соответствующие решения, в порядке, предусмотренном настоящим положением.

12.1.7. устанавливает минимально необходимый размер резервного фонда;

12.1.8. определяет метод определения резерва на потери по займам с учетом Положения о предоставлении займов – ежегодно;

12.1.9. заслушивает отчеты Правления, председателя или исполнительного директора об их деятельности;

12.1.10. по итогам финансового года, но не позднее 30 дней до проведения ежегодного общего собрания, проверяет годовой отчет кооператива, включая бухгалтерский баланс, – ежегодно;

12.1.11. готовит заключение по предложениям Правления о распределении доходов кооператива и о мерах по покрытию убытков – ежегодно, но не позднее дня проведения ежегодного Общего собрания.

12.1.12. контроль за формированием и использованием средств фондов кооператива.

12.1.13. Наблюдательный совет не реже одного раза в год проводит инвентаризацию кассы. Решение об инвентаризации кассы Кооператива может быть принято членами Наблюдательного совета на одном из своих заседаний без согласования с правлением Кооператива. В случае выявления нарушения кассовой дисциплины Наблюдательный совет предлагает председателю / исполнительному директору предоставить объяснения и в указанный Наблюдательным советом срок устранить выявленные нарушения.

12.1.14. Наблюдательный совет не реже одного раза в год проводит инвентаризацию основных средств и материальных запасов Кооператива путем сопоставления наличия основных средств и материальных запасов по финансовым документам и фактически. При инвентаризации Наблюдательный совет в обязательном порядке проверяет правильность ввода основных средств в эксплуатацию, амортизации и списания основных средств. Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационной описи, подписываемой членом наблюдательного совета, проводившего инвентаризацию, лицом ответственным за сохранность основных средств и материальных запасов, председателем / исполнительным директором кооператива.

12.2. Наблюдательный совет один раз в год проводит ревизию деятельности кооператива.

12.2.1 В ходе ревизии члены наблюдательного совета имеют право затребовать любые документы от сотрудников кооператива.

12.2.2. Результаты ревизии оформляются в письменном виде в форме заключения, подписанного членами Наблюдательного совета, проводивших ревизию.

12.2.3. В ходе ревизии проверяется:

12.2.3.1. соблюдение Правлением, председателем и/или исполнительным директором законодательства РФ, Устава и всех внутренних документов кооператива при осуществлении своих полномочий, в том числе правомерность и правильность заключения сделок, отнесенных к их компетенции (прием денежных средств от членов и (или) ассоциированных членов, предоставление займов членам кооператива и иные сделки), правильность формирования и использования фондов кооператива;

12.2.3.2. правильность надлежащего оформления документов: договоров займа, залога, поручительств, иных гражданско-правовых договоров, финансовых документов и других;

12.2.3.3. соблюдение трудового законодательства (порядок приема и увольнения, порядок поощрения и применения мер дисциплинарного воздействия к работникам кооператива, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и условий коллективного договора);

12.2.3.4. правильность ведения бухгалтерского и налогового учета и соответствие их учетной политике кооператива;

12.2.3.5. соблюдение сметы расходов и доходов кооператива (обоснованность, целесообразность и правомерность расходования и приема денежных средств);

12.2.3.6. соблюдение банковской дисциплины (лимит кассы, безналичные и наличные расчеты, с учетом действующих ограничений на их осуществление);

12.2.3.7. сохранность основных средств и товарно-материальных ценностей.

12.3. Результаты проверок состояния кассы, инвентаризации основных средств и ревизии деятельности кооператива доводятся до членов и ассоциированных членов кооператива на очередном общем собрании.

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КООПЕРАТИВА.

13.1. Исполнительный директор может не быть членом Кооператива.

13.2. Сотрудники кооператива подчиняются непосредственно исполнительному директору Кооператива и Председателю правления.

13.3. Исполнительный директор подотчетен непосредственно Председателю Кооператива и членам Правления Кооператива, Наблюдательному совету, а также Общему собранию членов Кооператива.

13.4. Трудовой договор от имени Кооператива с исполнительным директором подписывается Председателем Наблюдательного совета Кооператива.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КООПЕРАТИВА, ПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КООПЕРАТИВА.

14.1. Члены Правления, Председатель и Исполнительный директор Кооператива должны действовать в интересах Кооператива добросовестно и разумно и принимать меры по охране конфиденциальной информации, которая стала им известна в связи с осуществлением их полномочий.

14.2. 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.

14.3. Члены правления Кооператива обязаны в установленном законом порядке возместить убытки, причиненные им Кооперативу, в случаях, если в нарушение настоящего Устава Кооператива:

14.3.1. погашаются полностью или частично паевые взносы, выплачиваются дивиденды или Кооперативные выплаты;

14.3.2. передается или продается имущество Кооператива;

14.3.3. производятся Кооперативные выплаты после наступления неплатежеспособности Кооператива либо после объявления о его несостоятельности (банкротстве);

14.3.4. заключаются сделки, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания или требующие совместного решения Правления и Наблюдательного совета Кооператива.

14.4. Члены правления Кооператива не освобождаются от обязанности возместить причиненные ими убытки Кооперативу в результате совершения действий, предусмотренных пунктом 13.3 Устава Кооператива, которые были одобрены Наблюдательным советом Кооператива.

14.5. Члены Правления Кооператива не возмещают Кооперативу убытки, если их действия основываются на решении Общего собрания членов Кооператива или Наблюдательного совета Кооператива, в пределах их полномочий, установленных Общим собранием членов Кооператива.

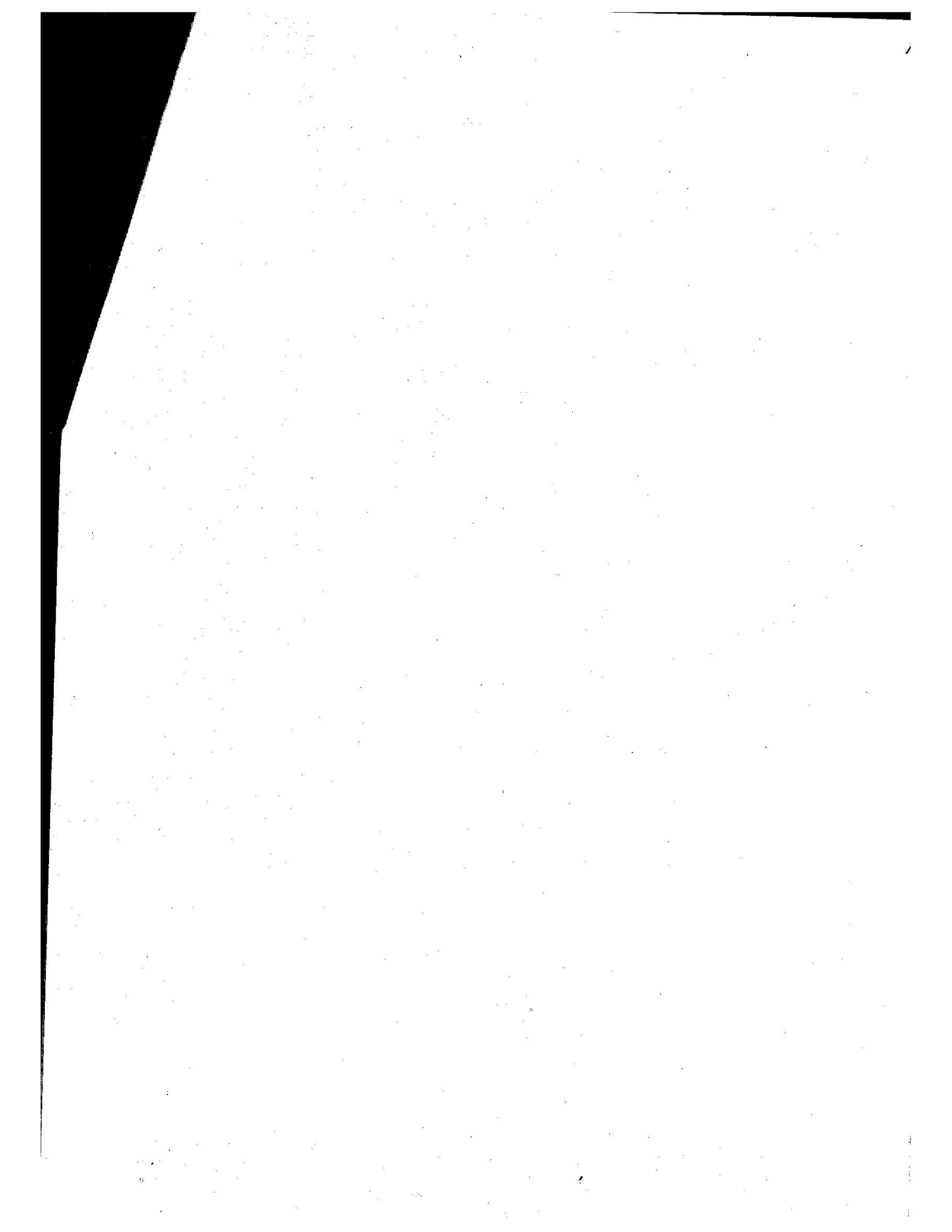
14.6. Член Правления Кооператива освобождается от ответственности за решение, в результате которого Кооперативу были причинены убытки, если:

14.7. он не присутствовал на заседании Правления Кооператива, на котором было принято решение;

14.8. присутствовал на заседании Правления Кооператива, на котором было принято указанное решение, но голосовал против указанного решения или воздержался от голосования.

14.9. Председатель Кооператива несет ответственность, предусмотренную настоящей статьей Устава для членов Правления Кооператива.

14.10. Исполнительный директор Кооператива несет ответственность в порядке и на условиях, которые предусмотрены трудовым договором, заключаемым Кооперативом с исполнительным директором.



В этом документе
пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью
15 (пятнадцать) листов

Исполнительный директор
СКПК «Народный»
Н.М.Антуфьева

