

УТВЕРЖДЕНО

**Решением общего Собрания членов Кредитного
потребительского кооператива «Забота»**

«25» июня 2021 года

_____ /Дуда Ф.А

_____ /Дуда Е.В

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА «ЗАБОТА»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об органах Кредитного потребительского кооператива «Забота» (далее - Кооператив) является внутренним нормативным документом Кооператива.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации», Базовым стандартом корпоративного управления кредитного потребительского кооператива, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и Уставом Кооператива.

1.3. Настоящее положение устанавливает структуру, порядок формирования органов Кооператива, определяет их компетенцию и ответственность, а также порядок принятия и оформления решений органов Кооператива.

1.4. Положение, а также все изменения и дополнения к нему действуют с момента утверждения их Общим собранием членов Кооператива. Положение утверждается бессрочно.

1.5. Органами Кооператива являются:

- Общее собрание членов Кооператива;
- Правление;
- Председатель Правления и/или Директор;
- Ревизор;

1.6. Осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Кооператива может быть частично передано Директору Кооператива.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

2.1. Общее собрание членов Кооператива является высшим органом управления Кооператива. Общее собрание членов Кооператива может быть очередным или внеочередным. Общее собрание членов Кооператива может быть проведено в форме собрания (при личном участии всех членов Кооператива и/или их представителей посредством физического присутствия и/или присутствия на видеоконференции), в форме собрания уполномоченных (при личном участии всех уполномоченных посредством физического присутствия и/или присутствия на видеоконференции) или в форме заочного голосования. Срок полномочий Общего собрания не ограничен и прекращается с ликвидацией Кооператива.

2.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива относятся:

1) утверждение Устава кооператива, внесение изменений и дополнений в Устав кооператива или утверждение Устава кооператива в новой редакции;

2) утверждение Положения о членстве в кооперативе, Положения о порядке формирования и использования имущества кооператива, включающем порядок формирования и использования фондов кооператива, Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кооператива (пайщиков), Положения о порядке предоставления займов членам кооператива (пайщикам), Положения об органах кооператива, Положения о порядке распределения доходов кооператива, а также иных внутренних нормативных документов регулирующих деятельность Кооператива, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания;

3) утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кооператива и отчета об ее исполнении;

4) принятие решения об использовании резервного фонда Кооператива и о направлениях использования неделимого фонда Кооператива;

5) принятие решения о вступлении в ассоциации (союзы) кредитных кооперативов, кредитные кооперативы второго уровня и в иные объединения кредитных кооперативов, участие в которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, а также принятие решения о выходе из таких объединений;

6) принятие решения о реорганизации или ликвидации Кооператива;

7) избрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочий Правления кооператива, Председателя правления, ревизора кооператива, Комитета по займам кооператива, утверждение Директора кооператива, а также рассмотрение отчетов об их деятельности;

8) утверждение решений Правления кооператива и ревизора кооператива в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

9) отмена или изменение решений органов Кооператива в отношении члена кооператива (пайщика) в случае обжалования таких решений Общему собранию в порядке, предусмотренном Уставом кооператива;

10) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива;

11) принятие решения о распределении дохода Кооператива, выплате начислений на паевые взносы или о присоединении начислений на паевые взносы к паенакоплениям (паям) членов кредитного кооператива (пайщиков);

12) принятие в случае необходимости решения о проведении внеочередной аудиторской проверки и выбор в этом случае аудиторской организации (аудитора);

13) принятие решений о внесении дополнительных взносов членами кооператива (пайщиками) в соответствии с п. 11.3 настоящего Устава.

14) рассмотрение жалоб на действия и решения органов Кооператива;

15) принятие решения об открытии территориально обособленного подразделения кредитного кооператива и утверждение положения о его деятельности;

16) иные вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания.

2.3. Общее собрание членов Кооператива вправе рассмотреть любой иной вопрос, связанный с деятельностью Кооператива, и принять решение по этому вопросу, если он внесен по инициативе Правления Кооператива, Председателя Правления Кооператива, Ревизора либо по требованию не менее одной трети общего количества членов Кооператива на дату внесения вопроса в повестку дня Общего собрания.

3. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

3.1. Очередное Общее собрание членов Кооператива проводится не реже одного раза в год, не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

3.2. Внеочередное Общее собрание членов Кооператива может быть созвано по инициативе Правления Кооператива, по требованию Председателя Правления, Ревизора, Директора или по требованию не менее одной трети общего количества членов Кооператива на день предъявления такого требования. Требование о созыве внеочередного Общего собрания членов Кооператива в письменной форме подается в Правление Кооператива. В требовании указываются вопросы, подлежащие включению в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Кооператива, предложения по форме и предполагаемой дате его проведения. Требование группы пайщиков о созыве внеочередного Общего собрания должно содержать имена этих пайщиков и быть подписано ими лично.

3.3. Правление Кооператива в течение 5-ти дней со дня предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания членов Кооператива принимает решение о созыве или об отказе в созыве такого собрания. Решение Правления Кооператива об отказе в созыве внеочередного Общего собрания пайщиков, а также непринятие решения о созыве такого собрания в установленный срок может быть оспорено лицами, требующими созыва внеочередного Общего собрания, в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. При принятии решения о проведении внеочередного Общего собрания членов Кооператива Правление Кооператива формирует повестку дня такого собрания с учетом вопросов, предложенных в требовании о созыве внеочередного Общего собрания членов Кооператива, не меняя их формулировок. Правление Кооператива вправе дополнить повестку дня внеочередного Общего собрания пайщиков иными вопросами. Дата и форма проведения внеочередного Общего собрания членов Кооператива также определяются с учетом требования о созыве такого собрания.

3.5. Уведомление о созыве Общего собрания членов Кооператива в форме собрания (при личном участии всех членов Кооператива и/или их представителей посредством физического присутствия и/или присутствия на видеоконференции) или в форме заочного голосования с указанием повестки дня доводится до сведения членов Кооператива не позднее чем за 30 дней до дня проведения такого собрания.

В указанные сроки уведомление о проведении общего собрания должно быть направлено каждому члену кооператива (пайщику) одним или несколькими из указанных способов: рассылка уведомлений почтой, вручение уведомлений под расписку, размещение объявлений о проведении Общего собрания на сайте Кооператива по адресу: www.kpkzabota.ru, либо опубликовано в средствах массовой информации «Городок+» или газета «Премьер». Уведомление о созыве общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) с числом членов кредитного кооператива (пайщиков) более двухсот физических и (или) юридических лиц на дату размещения уведомления с указанием повестки дня общего собрания не позднее чем за 30 дней до проведения общего собрания также размещается на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.kpkzabota.ru.

Если общее собрание членов Кооператива проводится посредством видеоконференции дополнительно члену Кооператива/уполномоченному на адрес электронной почты высылается ссылка для присоединения к видеоконференции или данные для подключения к видеоконференции.

3.6. Уведомление о созыве Общего собрания членов Кооператива не позднее чем за 30 дней до дня проведения такого собрания направляется в саморегулируемую организацию, членом которой является Кооператив, заказным письмом с уведомлением и/или в форме электронного документа посредством использования информационных ресурсов. Если на дату принятия решения о созыве Общего собрания членов Кооператива количество пайщиков составит 3 тысячи и более, уведомление о созыве Общего собрания членов Кооператива не позднее чем за 30 дней до дня проведения такого собрания также направляется в Банк России заказным письмом с уведомлением и/или в форме электронного документа посредством использования информационных ресурсов в порядке, установленном Банком России.

3.7. Уведомление о созыве Общего собрания членов Кооператива должно содержать:

- 1) полное наименование Кооператива и место его нахождения;

2) форма проведения Общего собрания членов кооператива (пайщиков) (собрание членов кооператива (пайщиков), заочное голосование или собрание уполномоченных);

3) дата, место и время проведения Общего собрания членов кооператива (пайщиков). В случае проведения Общего собрания членов кооператива (пайщиков) в форме заочного голосования должны быть указаны также дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;

4) повестка дня Общего собрания членов кооператива (пайщиков);

5) порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению членам кооператива (пайщикам) при подготовке общего собрания членов (пайщиков) кооператива и адрес, по которому можно ознакомиться с указанной информацией. При проведении ежегодного отчетного Общего собрания членов (пайщиков) предоставлению для ознакомления подлежат: годовой отчет Кооператива, заключения Ревизионной комиссии кооператива по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторское заключение, отчеты правления, комитета по займам и Директора кооператива. При проведении отчетно-выборного Общего собрания членам (пайщикам) для ознакомления также предоставляется информация о кандидатах в выборные органы Кооператива. Также предоставлению для ознакомления, в том числе при проведении внеочередного Общего собрания, подлежит иная информация, необходимая для решения вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, включая проект изменений, вносимых в Устав и Положения Кооператива, или проект новых редакций Устава и Положений Кооператива, а также проект решения Общего собрания членов кооператива (пайщиков).

б) место проведения Общего собрания членов Кооператива (если общее собрание членов Кооператива проводится посредством видеоконференции, указывается электронная площадка или электронный сервис, с помощью которого будет проведена видеоконференция).

7) в случае проведения Общего собрания членов Кооператива в форме заочного голосования указываются также дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый и электронный адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

3.8. Правление Кооператива обеспечивает ознакомление членов Кооператива с информацией по вопросам повестки дня Общего собрания членов Кооператива. Сведения о кандидатах в Правление Кооператива, Ревизора, в уполномоченные, на должность Председателя Правления Кооператива, Директора Кооператива. Данные сведения включают в себя ФИО кандидата, дату вступления его в члены Кооператива либо дату заключения с ним трудового договора краткую характеристику кандидата и его согласие баллотироваться в соответствующие органы Кооператива или осуществлять функции уполномоченного.

Повестка дня Общего собрания членов Кооператива может быть изменена по решению Общего собрания членов Кооператива, если в собрании приняли участие все члены Кооператива или все уполномоченные (в зависимости от формы проведения Общего собрания).

3.9. Уведомление о созыве Общего собрания членов Кооператива с указанием информации, перечисленной в п. 3.7 настоящего Положения, также публикуется на официальном сайте Кооператива в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до проведения общего собрания.

4. ПОДГОТОВКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

4.1. Подготовка Общего собрания членов Кооператива осуществляется Правлением Кооператива.

4.2. В срок, достаточный для проведения подготовительных мероприятий, в том числе уведомления пайщиков о созыве Общего собрания членов Кооператива, Председатель Правления Кооператива созывает заседание Правления Кооператива и выносит на обсуждение вопрос о подготовке Общего собрания членов Кооператива.

В ходе такого заседания Правление Кооператива определяет круг вопросов повестки дня Общего собрания членов Кооператива, устанавливает форму, способ, дату, место и время его проведения, формирует список членов Кооператива, участвующих в Общем собрании, а также список кандидатов в органы Кооператива, утверждает форму бюллетеня для голосования, почтовый и электронный адреса для направления заполненных бюллетеней, срок окончания принятия заполненных бюллетеней и правление кооператива в случае, если Общее собрание членов Кооператива проводится в форме заочного голосования. Если общее собрание членов Кооператива проводится посредством видеоконференции, Правление определяет электронную площадку или электронный сервис, с помощью которого будет проведена видеоконференция, который позволяет вести запись видеоконференции, отображать и фиксировать результаты голосования отдельно по каждому вопросу повестки дня сразу после голосования по данному вопросу, не позволяет одному пайщику проголосовать по одному вопросу несколько раз. Если Общее собрание членов Кооператива проводится в форме собрания уполномоченных и последние не выбраны, Правление Кооператива также определяет форму, дату, место и время проведения собраний части членов Кооператива по выбору уполномоченных, формирует группы членов Кооператива, от которых будут избраны уполномоченные, формирует повестку дня таких собраний, определяет кандидатуры уполномоченных, избирает председателей и секретарей таких собраний, утверждает форму бюллетеня для голосования, почтовый и электронный адреса для направления заполненных бюллетеней, срок окончания принятия заполненных бюллетеней и счетную комиссию в случае, если собрание части членов Кооператива проводится в форме заочного голосования.

4.3. Правление Кооператива уведомляет членов Кооператива о созыве Общего собрания в порядке, установленном Уставом и настоящим Положением.

4.4. Правление Кооператива подготавливает проекты документов, вопрос об утверждении которых включен в повестку дня Общего собрания членов Кооператива, обеспечивает возможность членов Кооператива ознакомиться с указанными проектами заблаговременно, собирает предложения по их изменению и доработке.

4.5. В случае включения в повестку дня Общего собрания членов Кооператива вопросов об избрании органов Кооператива члены Кооператива после получения уведомления о созыве Общего собрания членов Кооператива имеют право представить в письменном виде в Правление Кооператива рекомендации о кандидатах в состав органов Кооператива с указанием ФИО, года рождения, сведений о членстве в Кооперативе, сведений об образовании и трудовой деятельности кандидатов. Пайщиком могут быть представлены рекомендации как в отношении третьего лица, так и в отношении себя. Рекомендации подписываются представившим их членом Кооператива и регистрируются Правлением Кооператива. В течение 3-х рабочих дней с даты поступления рекомендаций Правление Кооператива размещает информацию о выдвинутых кандидатах на официальном сайте в сети Интернет, а также обеспечивает возможность ознакомления с данной информацией в месте нахождения Правления Кооператива. Поступившие в

Правление Кооператива рекомендации подлежат обязательному включению для рассмотрения Общим собранием членов Кооператива.

4.6. Кандидаты в состав органов Кооператива могут быть выдвинуты непосредственно в ходе проведения Общего собрания членов Кооператива из числа лиц, присутствующих на таком собрании.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

5.1. Регистрация членов Кооператива для участия в Общем собрании начинается не позднее, чем за один час (не позднее, чем за 10 минут для видеоконференции), и прекращается не позднее, чем за 05 минут (не позднее, чем за 1 минуту для видеоконференции) до установленного времени начала проведения Общего собрания.

5.2. Регистрацию членов Кооператива, явившихся на Общее собрание, организуют члены Правления Кооператива, присутствующие на Общем собрании членов Кооператива. В ходе регистрации проверяются паспортные данные членов Кооператива, явившихся на Общее собрание, и сверяются с данными, содержащимися в списке пайщиков, голосующих на Общем собрании членов Кооператива. Отдельно ведется список лиц, имеющих право голоса на Общем собрании членов Кооператива, и список лиц, присутствующих на Общем собрании членов Кооператива без права голоса. Факт физического присутствия лица на Общем собрании членов Кооператива подтверждается подписью лица в соответствующем списке, факт присутствия лица на Общем собрании членов Кооператива в виде видеоконференции подтверждается записью видеоконференции.

5.3. В случае участия в Общем собрании членов Кооператива представителя пайщика, имеющего право голоса, при регистрации проверяются полномочия такого представителя. В списке лиц, имеющих право голоса на Общем собрании членов Кооператива, делается пометка об участии в Общем собрании членов Кооператива представителя, указываются данные представителя и сведения о документе, на основании которого он представляет интересы члена Кооператива.

5.4. Общее собрание членов Кооператива открывается Председателем Правления Кооператива или одним из членов Правления Кооператива: объявляется о наличии или отсутствии кворума, выносятся на обсуждение вопрос о выборе председателя и секретаря Общего собрания членов Кооператива.

5.5. Председатель Общего собрания членов Кооператива обеспечивает нормальную работу Общего собрания, соблюдение повестки дня, порядка голосования и прав пайщиков и/или их представителей на Общем собрании, оглашает принятые Общим собранием решения.

5.6. Секретарь Общего собрания членов Кооператива ведет протокол такого собрания.

5.7. Общее собрание членов Кооператива считается правомочным, если в нем принимает участие более половины общего количества членов Кооператива или общего количества избранных уполномоченных. Повторное Общее собрание членов Кооператива является правомочным, если в нем приняли участие не менее одной трети общего количества членов Кооператива или общего количества избранных уполномоченных.

5.8. После выбора председателя и секретаря Общее собрание членов Кооператива переходит к утверждению окончательной повестки дня и обсуждению вопросов, включенных в повестку. Каждый вопрос повестки дня обсуждается отдельно, решение по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, также принимается отдельно, при этом председатель Общего собрания членов Кооператива следит за регламентом обсуждения каждого вопроса повестки дня, предлагает проголосовать по

одному вопросу повестки дня и перейти к обсуждению следующего, предоставляет слово докладчикам и участникам Общего собрания членов Кооператива, имеющим вопросы к докладчикам.

5.9. Обсуждение вопросов, не включенных в повестку дня, утвержденную Общим собранием членов Кооператива, не допускается.

5.10. После обсуждения всех вопросов, включенных в повестку дня, Председатель Правления Кооператива или член Правления Кооператива объявляют о закрытии Общего собрания членов Кооператива.

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

6.1. Общее собрание членов кооператива (пайщиков) считается правомочным, если в нем принимает участие более половины общего количества членов кооператива (пайщиков). При отсутствии кворума очередного общего собрания членов кооператива (пайщиков) не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание членов кооператива (пайщиков) с той же повесткой дня. Повторное общее собрание членов кооператива является правомочным, если в нем приняли участие не менее одной трети общего количества членов кооператива (пайщиков).

6.2. Для определения кворума общего собрания и подсчета голосов при голосовании из числа членов кооператива (пайщиков) создается счетная комиссия, количественный и персональный составы которой утверждаются Общим собранием, а в случае проведения Общего собрания членов кооператива (пайщиков) в форме заочного голосования количественный и персональный составы счетной комиссии утверждаются Правлением кооператива. В случае, если счетная комиссия не создана или члены счетной комиссии не приняли участие в работе Общего собрания членов кооператива (пайщиков), обязанности счетной комиссии исполняют члены Правления кооператива, участвующие в работе Общего собрания. Личный и количественный состав счетной комиссии определяется Правлением. Члены счетной комиссии утверждаются Общим Собранием бессрочно.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, определяет кворум общего собрания, обеспечивает установленный порядок голосования и права членов кредитного кооператива (пайщиков) или их уполномоченных на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. Подсчет голосов при голосовании осуществляется счетной комиссией отдельно по каждому поставленному на голосование вопросу.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, голоса засчитываются по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов и указанное требование нарушено в отношении всех вопросов, поставленных на голосование, бюллетени для голосования признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. Несоблюдение указанного выше требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех дней со дня завершения работы Общего собрания или со дня окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

6.3. Все решения Общего собрания членов Кооператива принимаются в результате открытого голосования. При голосовании на Общем собрании членов Кооператива каждый член Кооператива имеет один голос вне зависимости от величины паевого взноса и переданных Кооперативу денежных средств.

6.4. Голосование на Общем собрании членов Кооператива при непосредственном личном физическом присутствии пайщиков осуществляется путем поднятия руки, на видеоконференции – способами, обеспечивающими отображение и фиксирование результата голосования по каждому вопросу повестки дня непосредственно после голосования по этому вопросу. Вопросы, поставленные на голосование, должны быть сформулированы таким образом, чтобы голосующие лица имели возможность однозначно выразить свое отношение к ним: «за», «против», «воздержался». По каждому вопросу повестки дня проводится отдельное голосование.

6.5. Председатель Общего собрания членов Кооператива перед рассмотрением вопроса повестки дня об избрании лиц в состав органов Кооператива ставит вопрос на голосование Общего собрания членов Кооператива и определяет один из способов избрания лиц в состав органов Кооператива:

- тайное или открытое голосование;
- голосование по каждой отдельной кандидатуре или списком.

После подсчета голосов и определения результатов голосования председатель Общего собрания членов Кооператива оглашает список лиц, избранных в состав органов Кооператива, и срок их полномочий.

6.6. Решения по вопросам, указанным пп. 1-6 п. 2.2 настоящего Положения, принимаются двумя третями голосов членов Кооператива, присутствующих на Общем собрании членов Кооператива. Решения по другим вопросам принимаются большинством голосов членов Кооператива, присутствующих на Общем собрании членов Кооператива. Вопросы, по которым решение должно быть принято единогласно всеми членами Кооператива, присутствующими на Общем собрании членов Кооператива, отсутствуют.

6.7. Решения, принятые Общим собранием членов Кооператива, и итоги голосования оглашаются председателем Общего собрания членов Кооператива непосредственно на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование. Ход собрания, проведенного посредством видеоконференции, подлежит записи, а запись – хранению в течение срока хранения протокола такого Общего собрания членов Кооператива.

6.8. Правление кооператива проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании членов Кооператива с правом голоса или без права голоса, определяет кворум Общего собрания членов Кооператива, обеспечивает установленный порядок голосования и права пайщиков, их представителей или уполномоченных на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

6.9. Подсчет голосов при голосовании осуществляется правление кооператива отдельно по каждому поставленному на голосование вопросу. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, голоса засчитываются по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов и указанное требование нарушено в отношении всех вопросов, поставленных на голосование, бюллетени для голосования признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. Несоблюдение указанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования

недействительным в целом. При подсчете голосов учитываются только те бюллетени, которые поступили в Кооператив до 24 часов последнего дня приема бюллетеней.

6.10. Протокол об итогах голосования является неотъемлемой частью протокола Общего собрания членов Кооператива. Протокол об итогах голосования подписывается всеми членами правления Кооператива, пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется печатью Кооператива и хранится по месту нахождения Правления Кооператива в течение всего срока деятельности Кооператива.

6.11. В случае если счетная комиссия не создана или члены счетной комиссии не приняли участие в работе Общего собрания членов Кооператива, обязанности счетной комиссии исполняют члены Правления Кооператива, участвующие в работе Общего собрания членов Кооператива. В этом случае итоги голосования отражаются непосредственно в протоколе Общего собрания членов Кооператива.

7. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

7.1. В ходе Общего собрания членов Кооператива ведется протокол. Протокол Общего собрания членов Кооператива может быть написан от руки или изготовлен с использованием технических средств (компьютер, принтер). Для обеспечения полноты протокола при его ведении могут быть использованы стенографирование, а также технические средства.

7.2. В протоколе Общего собрания членов Кооператива должны содержаться следующие сведения:

- 1) номер протокола и дата его составления;
- 2) наименование Кооператива и информация о его месте нахождения;
- 3) место, дата, время, способ и форма проведения Общего собрания членов Кооператива (дата начала и окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);
- 4) общее число членов Кооператива, имеющих право голоса на Общем собрании членов Кооператива, и число членов Кооператива с правом голоса, присутствующих на Общем собрании членов Кооператива;
- 5) информация о председателе и секретаре Общего собрания членов Кооператива;
- 6) информация о лицах, присутствующих на Общем собрании членов Кооператива без права голоса;
- 7) отметка о кворуме Общего собрания членов Кооператива;
- 8) повестка дня Общего собрания членов Кооператива;
- 9) в отношении каждого вопроса повестки дня: фамилия, имя, отчество и должность докладчика, положения его выступления, содержание заданных ему вопросов и ответов на них, ФИО лиц, задавших вопросы, формулировка вопроса, поставленного на голосование, и результаты голосования по данному вопросу повестки дня;
- 10) формулировки решений, принятых Общим собранием членов Кооператива и объявленных на этом собрании, число голосов, поданных по каждому варианту решения: «за», «против», «воздержался»;
- 11) информация о членах счетной комиссии или членах Правления, исполняющих функции счетной комиссии.

7.3. В протокол Общего собрания членов Кооператива также может быть включена иная информация, относящаяся к Общему собранию членов Кооператива.

7.4. В течение 3-х дней со дня завершения работы Общего собрания членов Кооператива протокол Общего собрания членов Кооператива изготавливается в 2-х

экземплярах, сшивается, подписывается председателем и секретарем Общего собрания членов Кооператива и заверяется печатью Кооператива.

7.5. К протоколу Общего собрания членов Кооператива прилагаются:

- 1) список членов Кооператива с правом голоса, принявших участие в Общем собрании членов Кооператива, и список лиц, присутствующих на Общем собрании членов Кооператива без права голоса;
- 2) копии документов, подтверждающих полномочия представителей членов Кооператива, принявших участие в Общем собрании членов Кооператива;
- 3) материалы, представленные по повестке дня Общего собрания членов Кооператива;
- 4) протокол об итогах голосования в случае, если в работе Общего собрания принимали участие члены счетной комиссии;
- 5) бюллетени для голосования, документы, подтверждающие их направление/вручение пайщикам, протокол об итогах голосования в случае проведения Общего собрания членов Кооператива в форме заочного голосования.

Приложения указываются в протоколе Общего собрания членов Кооператива и заверяются председателем и секретарем Общего собрания членов Кооператива.

7.6. Протокол общего собрания членов Кооператива вместе с приложениями хранится по месту нахождения Правления Кооператива. Правление Кооператива обеспечивает доступность протокола Общего собрания членов Кооператива и приложений к нему для ознакомления с ним членов Кооператива в порядке, установленном Уставом. Ответственность за сохранность протоколов Общего собрания членов Кооператива и приложений к ним несет Председатель Правления Кооператива.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА В ФОРМЕ СОБРАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ

8.1. Общее собрание членов кооператива (пайщиков) с числом членов кредитного кооператива (пайщиков) более двухсот физических и (или) юридических лиц на день принятия решения о проведении такого общего собрания может проводиться в форме собрания уполномоченных. Созыв и проведение Общего собрания уполномоченных осуществляется в соответствии с Уставом и в сроки, которые предусмотрены для проведения Общего собрания членов кооператива (пайщиков). Общее собрание уполномоченных принимает решения в порядке, предусмотренном для принятия решений Общим собранием членов кооператива (пайщиков).

8.2. Общее собрание членов Кооператива может проводиться в форме собрания уполномоченных. Соответствующее решение принимает Правление Кооператива при условии, что избранные уполномоченные смогут представлять на общем собрании не менее 50% от общего количества лиц, являющихся пайщиками на дату принятия Правлением соответствующего решения. В голосовании на собрании уполномоченных принимают участие исключительно уполномоченные. Без права голоса на Общем собрании членов Кооператива в форме собрания уполномоченных вправе присутствовать любой иной член Кооператива.

8.3. Уполномоченным может быть любой член Кооператива за исключением Председателя Правления Кооператива, членов Правления и Ревизор Кооператива, выбранный в качестве уполномоченного решением собрания части членов Кооператива. В состав избранных уполномоченных не может входить более 50% работников Кооператива.

8.4. Собрание части членов Кооператива по избранию уполномоченного проводится не позднее, чем за 35 дней до даты созыва Общего собрания членов Кооператива. Соблюдение указанного срока обеспечивается Правлением Кооператива.

8.5. Правление Кооператива принимает решение о созыве собраний части членов Кооператива по избранию уполномоченных, формирует группы членов Кооператива, от которых будут избраны уполномоченные, определяет форму таких собраний (собрание или заочное голосование), дату, место и время их проведения, формирует повестку дня таких собраний, избирает председателей и секретарей таких собраний, утверждает форму бюллетеня для голосования, почтовый и электронный адреса для направления заполненных бюллетеней, срок окончания принятия заполненных бюллетеней и счетную комиссию, если собрание проводится в форме заочного голосования, определяет кандидатуры уполномоченных и не позднее чем за 30 дней до даты проведения соответствующего собрания уведомляет членов Кооператива, входящих в ту или иную группу, о проведении собрания части членов Кооператива по избранию уполномоченного. Способ уведомления и его содержание определяются в соответствии с п.п. 3.5, 3.7, 3.9 настоящего Положения. Решение Правления о созыве собраний части пайщиков Кооператива по избранию уполномоченных размещается в помещениях кассовых узлов, операционных офисов и обособленных подразделений Кооператива, расположенных в населенных пунктах обслуживания пайщиков, входящих в группы, от которых будут избраны уполномоченные.

8.5. Функции председателя собрания части членов Кооператива осуществляет один из членов Правления Кооператива или уполномоченный Правлением Кооператива пайщик. Председатель собрания части членов Кооператива организует регистрацию лиц, принимающих участие в собрании части членов Кооператива, определяет кворум, открывает и закрывает собрание, обеспечивает нормальную работу собрания, соблюдение повестки дня, порядка голосования и прав пайщиков или их представителей на собрании, оглашает принятые собранием решения.

8.6. Функции секретаря собрания части членов Кооператива осуществляет уполномоченное Правлением Кооператива физическое лицо. Секретарь собрания проверяет полномочия лиц, участвующих в собрании, проверяет принадлежность указанных лиц к группе членов Кооператива, от которой на данном собрании избирается уполномоченный, подсчитывает голоса, и подводит итоги голосования, если счетная комиссия не создана, ведет протокол собрания части членов Кооператива.

8.7. Если собрание части членов Кооператива проводится в форме заочного голосования, подсчет голосов осуществляется счетной комиссией, утверждаемой Правлением Кооператива, в порядке, определенном п. 6.2 настоящего Положения.

8.8. Решения по вопросам повестки дня, в том числе об избрании уполномоченного, принимаются открытым голосованием путем поднятия руки большинством голосов членов Кооператива с правом голоса, присутствующих на собрании части членов Кооператива, и доводятся до лиц, участвующих в таком собрании, непосредственно в ходе собрания.

8.9. Решения собрания части членов Кооператива фиксируются в протоколе указанного собрания. Протокол оформляется в соответствии с требованиями, установленными п. 7.2 настоящего Положения, подписывается председателем и секретарем собрания части членов Кооператива, сшивается и заверяется печатью Кооператива. Приложением к протоколу собрания части пайщиков Кооператива является список лиц, которых представляет уполномоченный, заверенный председателем и секретарем собрания части пайщиков Кооператива. Если собрание части пайщиков проводилось в форме заочного

голосования, к протоколу также прилагаются бюллетени голосования, документы, подтверждающие их направление/вручение пайщикам, протокол об итогах голосования. Протоколы собрания части пайщиков по выбору уполномоченных хранятся по месту нахождения Правления Кооператива. Правление Кооператива обеспечивает доступность таких протоколов для ознакомления с ними членов Кооператива. По обоснованной просьбе члена Кооператива ему может быть выдана копия такого протокола либо выписка из него в порядке, предусмотренном Уставом, без списка лиц, которых представляет уполномоченный. Ответственность за сохранность протоколов собраний части пайщиков и приложений к ним несет председатель Правления Кооператива.

8.10. Решение собрания части членов Кооператива об избрании уполномоченного подтверждает права и обязанности уполномоченного и должно содержать следующие сведения:

1. ФИО уполномоченного;
2. количество членов Кооператива, которых представляет уполномоченный;
3. ФИО физических лиц - членов Кооператива или наименование, ОГРН, ИНН для юридических лиц - членов Кооператива, которых представляет уполномоченный;
4. срок полномочий.

8.11. Срок полномочий уполномоченного составляет 5 лет. Полномочия уполномоченного прекращаются досрочно:

- по решению Общего собрания членов Кооператива;
- в результате прекращения членства уполномоченного в Кооперативе.

Уполномоченный вправе обратиться к Председателю Правления Кооператива с заявлением о добровольном отказе от выполнения функций уполномоченного. В случае получения такого заявления Председатель Правления Кооператива вносит в повестку дня ближайшего Общего собрания членов Кооператива вопрос об освобождении уполномоченного от соответствующих функций. До даты формирования повестки дня Общего собрания членов Кооператива уполномоченный вправе отозвать свое заявление.

Вопрос об освобождении уполномоченного от осуществляемых им функций также может быть внесен в повестку дня Общего собрания членов Кооператива по инициативе органов Кооператива или пайщиков Кооператива в порядке, установленном п. 6.2 Устава Кооператива.

8.12. Лицо, избранное уполномоченным, может переизбираться неограниченное количество раз.

8.13. Количество членов Кооператива, от которых избирается уполномоченный, зависит от общего количества членов Кооператива на дату принятия Правлением Кооператива решения о созыве собрания части пайщиков по выбору уполномоченного и устанавливается Уставом Кооператива.

8.14. На Общем собрании членов Кооператива каждый уполномоченный имеет один голос. Уполномоченный не вправе передавать осуществление своих функций, прав и исполнение своих обязанностей другим лицам, в том числе лицам, являющимся членами Кооператива. Полномочия уполномоченного не передаются в порядке универсального правопреемства.

8.15. В целях переизбрания или подтверждения полномочий уполномоченных могут проводиться соответствующие собрания части членов Кооператива в порядке, установленном Уставом и настоящим Положением.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

9.1. Голосование на Общем собрании членов Кооператива или собрания части членов Кооператива в форме заочного голосования осуществляется по бюллетеням, форма которых утверждается Правлением Кооператива с учетом требований Устава Кооператива.

9.2. Общее собрание членов Кооператива, повестка дня которого включает вопросы о реорганизации или ликвидации Кооператива, об избрании органов Кооператива, о внесении изменений и дополнений в Устав Кооператива или о принятии Устава Кооператива в новой редакции, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.3. При проведении собрания членов Кооператива в форме заочного голосования в бюллетенях для голосования указывается срок окончания приема заполненных членами Кооператива бюллетеней и почтовый и электронный адреса для направления заполненных бюллетеней.

9.4. Бюллетень для голосования направляется каждому члену Кооператива заказным письмом или вручается под подпись не позднее чем за 20 дней до указанного в бюллетене срока окончания приема этих бюллетеней. Решения по вопросам повестки дня принимаются путем внесения (проставления) пайщиком в бюллетень любого знака в выбранный им вариант голосования («за», «против» или «воздержался»).

9.5. Подсчет голосов на собрании членов Кооператива в форме заочного голосования осуществляется в порядке, определенном п.п. 6.7 – 6.11 настоящего Положения.

9.6. Решения, принятые собранием членов Кооператива в форме заочного голосования, доводятся до сведения членов Кооператива в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через 5 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении Общего собрания членов Кооператива в форме заочного голосования. В этот же срок отчет об итогах голосования публикуется на официальном сайте Кооператива в сети Интернет.

9.7. Отчет об итогах голосования составляется и подписывается членами Правления Кооператива и содержит сведения, перечисленные в п. 7.2 настоящего Положения, а также информацию о сроке окончания приема заполненных членами Кооператива бюллетеней.

9.8. Отчет об итогах голосования составляется в 2-х экземплярах и хранится в порядке, определенном п. 7.6 настоящего Положения. К отчету об итогах голосования прилагаются документы, перечисленные в п. 7.5 настоящего Положения, с учетом особенностей данной формы Общего собрания членов Кооператива.

10. ПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВА

10.1. В периоды между Общими собраниями членов Кооператива руководство его деятельностью осуществляется Правлением Кооператива в составе 3-х человек: Председателя Правления и двух членов Правления.

10.2. Члены Правления Кооператива избираются Общим собранием членов Кооператива из числа членов Кооператива с учетом требований Устава Кооператива. Члены Правления Кооператива не могут быть Ревизором.

10.3. Срок полномочий членов Правления Кооператива составляет 5 лет. По решению Общего собрания членов Кооператива полномочия члена Правления Кооператива могут быть прекращены досрочно. Лица, избранные в состав Правления Кооператива, могут переизбираться неограниченное количество раз.

10.4. Правление Кооператива возглавляет Председатель Правления Кооператива.

10.5. К компетенции Правления Кооператива относится решение следующих вопросов:

- 1) прием в члены кооператива (пайщики) и исключение из членов кооператива (пайщиков);
- 2) ведет Реестр членов кооператива (пайщиков);
- 3) осуществляет подготовку Общего собрания, формирует повестку Общего собрания, выбирает способ уведомления членов (пайщиков) о проведении Общего собрания и направляет уведомления о его созыве;
- 4) определяет количественный и персональный состав счетной комиссии, утверждаемый Общим собранием, исполняет обязанности счетной комиссии в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 5) определяет места, даты и порядок проведения собраний части членов кооператива (пайщиков) по избранию уполномоченных, состав членов кооператива (пайщиков), имеющих право участвовать в собрании;
- 6) принимает решения об одобрении сделок Кооператива в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 7) даёт предложения о распределении доходов Кооператива по итогам его деятельности за финансовый год, для утверждения на Общем собрании;
- 8) определяет размер членских и иных взносов;
- 9) утверждает Положения и Правила Кооператива, утверждение которых не относится к компетенции Общего Собрания и Директора;
- 10) определяет виды страхования, осуществляемых Кооперативом и принимает решение о заключении договоров страхования;
- 11) принимает решения о пополнении и формировании фондов, установленных настоящим Уставом;
- 12) принимает решения об использовании паевого фонда, фонда особо ценного имущества, фонда непредвиденных расходов, фонда будущих доходов Кооператива;
- 13) принимает решение о размещении части имущества Кооператива в государственные и муниципальные ценные бумаги, а также в кредитные кооперативы второго уровня;
- 14) принимает решение о привлечении денежных средств от юридических лиц, не являющихся членами кооператива (пайщиками);
- 15) устанавливает условия по видам займов, в том числе, сроки, суммы и процентные ставки по займам, а по потребительским займам – базовую процентную ставку, виды и диапазон числовых значений корректирующих ее коэффициентов в пределах значений, установленных Положением о порядке предоставления займов членам (пайщикам);
- 16) устанавливает условия привлечения личных сбережений членов кооператива (пайщиков), в том числе, суммы, сроки и размер платы (проценты) за пользование личными сбережениями в пределах, установленных Положением о порядке и условиях привлечения денежных средств членов кооператива (пайщиков);
- 17) утверждает формы стандартных документов и договоров Кооператива;
- 18) принимает решения об оказании материальной помощи членам (пайщикам), благотворительной, спонсорской и иной безвозмездной помощи организациям и физическим лицам, не являющимся членами (пайщиками) кооператива;
- 19) назначает на должность директора, утверждает кандидатуру главного бухгалтера;
- 20) принимает решение об открытии отделений Кооператива;

21) рассматривает жалобы членов (пайщиков) на действия Директора кооператива;

22) принимает решения о заключении договора с аудиторской организацией (аудитором);

23) решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции других органов управления. Правление не вправе решать вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания. Члены Правления, по вине которых Кооператив понес убытки, обязаны возместить Кооперативу эти убытки. Размер убытков, понесенных по вине членов Правления, определяется Ревизором кооператива, порядок и сроки их возмещения определяются Общим Собранием членов кооператива (пайщиков).

10.6. Решения Правления Кооператива принимаются в ходе заседаний.

10.7. При осуществлении своих полномочий члены Правления Кооператива обязуются соблюдать действующее законодательство РФ, базовые стандарты и внутренние стандарты саморегулируемой организации, членом которой является Кооператив, Устав и внутренние нормативные документы Кооператива, а также руководствоваться принципом управления в интересах членов Кооператива и принципом соблюдения равенства условий для пайщиков при осуществлении ими своих прав.

10.8. Члены Правления Кооператива, по вине которых Кооператив понес убытки и в отношении которых будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, обязаны возместить Кооперативу эти убытки.

10.9. Члены Правления Кооператива несут ответственность за убытки, причиненные Кооперативу их виновными действиями (бездействием), солидарно. Члены Правления не возмещают Кооперативу убытки, если их действия основывались на решении Общего собрания членов Кооператива или в дальнейшем были одобрены решением Общего собрания членов Кооператива, либо они голосовали против решения, которое повлекло причинение Кооперативу убытков, либо действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании, что должно подтверждаться соответствующей записью в протоколе заседания Правления Кооператива.

10.10. Решения Правления Кооператива в отношении члена Кооператива могут быть обжалованы Общему собранию членов Кооператива. Соответствующий вопрос вносится в повестку дня ближайшего Общего собрания членов Кооператива Правлением Кооператива по заявлению пайщика, обжалующего решение Правления Кооператива. До даты формирования повестки дня Общего собрания членов Кооператива жалоба может быть отозвана пайщиком. Также такое решение может быть оспорено в суде.

11. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА

11.1. Заседания правления Кооператива проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

11.2. Заседания Правления Кооператива созываются Председателем Правления Кооператива, а в его отсутствие – одним из членов Правления Кооператива. Лицо, созывающее заседание Правления Кооператива, согласовывает с остальными членами Правления дату, время и место проведения заседания Правления Кооператива, формирует его повестку и материалы к ней и доводит их до сведения остальных членов Правления Кооператива лично или посредством электронной почты.

11.3. Проведение заседания Правления Кооператива правомочно, если на нем присутствует два члена Правления Кооператива.

11.4. На заседании Правления Кооператива вправе присутствовать без права голоса члены, Ревизор, а также Директор Кооператива.

11.5. На заседаниях Правления Кооператива председательствует Председатель Правления Кооператива, а в его отсутствие – один из членов Правления Кооператива, избранный в качестве председательствующего на данном заседании.

11.6. Лицо, председательствующее на заседании Правления Кооператива, объявляет о наличии кворума заседания, следит за регламентом обсуждения каждого вопроса повестки дня, докладывает по вопросам повестки дня заседания Правления Кооператива, предлагает проголосовать по одному вопросу повестки дня и перейти к обсуждению следующего, ведет подсчет голосов, оглашает результаты голосования и решения, принятые в ходе заседания Правления Кооператива. Если на рассмотрение Правления вынесен вопрос об одобрении сделки, в которой заинтересован Председатель Правления, докладчиком по данному вопросу повестки дня выступает другой член Правления, присутствующий на заседании.

11.7. Решения Правления Кооператива принимаются в результате открытого голосования, осуществляемого путем поднятия руки. Каждый вопрос повестки дня обсуждается отдельно, решение по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, также принимается отдельно. Вопросы, поставленные на голосование, должны быть сформулированы таким образом, чтобы голосующие лица имели возможность однозначно выразить свое отношение к ним: «за», «против», «воздержался». По каждому вопросу повестки дня проводится отдельное голосование.

11.8. При принятии решения каждый член Правления Кооператива имеет один голос. В случае если лицо, участвующее в заседании Правления Кооператива и имеющее право голоса, при рассмотрении вопроса на заседании Правления Кооператива признается заинтересованным лицом, данное лицо обязано уведомить об этом других лиц, присутствующих на заседании Правления Кооператива и воздержаться от голосования по данному вопросу.

11.9. Решения Правления Кооператива считаются принятыми, если за них проголосовало более двух третей количества присутствующих на заседании членов Правления Кооператива. В случае равенства голосов, поданных по вопросу, поставленному на голосование, решающим является голос председателя заседания Правления Кооператива. Вопросы, по которым решение должно быть принято всеми присутствующими на заседании членами Правления Кооператива, отсутствуют.

11.10. В ходе заседания Правления Кооператива секретарем Правления ведется протокол заседания. Секретарь Правления назначается Правлением Кооператива из числа работников Кооператива.

11.11. Протокол заседания Правления Кооператива изготавливается не позднее дня, следующего за днем проведения заседания Правления Кооператива, подписывается лицом, председательствующим на заседании Правления Кооператива, и секретарем Правления Кооператива, сшивается (если в протоколе более одной страницы) и скрепляется печатью Кооператива. Приложения к протоколу заседания Правления Кооператива сшиваются вместе с протоколом.

11.12. В протокол заседания Правления Кооператива включается информация о номере протокола, дате, месте, времени и форме проведения заседания Правления Кооператива, членах Правления и иных лицах, присутствующих на заседании, наличии кворума, повестке дня, формулировках вопросов, поставленных на голосование, числе голосов «за», «против»,

«воздержался», формулировках принятых решений, результатах голосования, отказе кого-либо из членов Правления Кооператива от голосования по вопросу повестки дня в целях урегулирования конфликта интересов, а также сведения о членах Правления, голосовавших

«против». В случае если лицо, участвующее в заседании Правления Кооператива и имеющее право голоса, требовало включить в протокол заседания Правления Кооператива особое мнение по вопросу, секретарь заседания обязан включить данное мнение в протокол заседания

Правления Кооператива или приобщить данное мнение к протоколу заседания Правления Кооператива. В случае если решение по вопросу повестки дня принято единогласно, в протоколе допускается указывать только один вариант решения: «за», «против», «воздержался», - с указанием «единогласно».

11.13. Протоколы заседаний Правления Кооператива вместе с приложениями хранятся по месту нахождения Правления Кооператива. Правление Кооператива обеспечивает доступность протоколов заседаний Правления Кооператива для ознакомления с ними членов Кооператива, чьи права и интересы затрагиваются в указанных протоколах. По просьбе члена Кооператива ему может быть выдана копия такого протокола либо выписка из него в порядке, установленном Уставом.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН КООПЕРАТИВА

12.1. Единоличным исполнительным органом Кооператива является Председатель Правления Кооператива.

12.2. Председатель Правления Кооператива избирается Общим собранием членов Кооператива из числа членов Кооператива с учетом требований Устава Кооператива. Председатель Правления Кооператива не может быть Ревизором.

12.3. Срок полномочий Председателя Правления Кооператива составляет 5 лет. По решению Общего собрания членов Кооператива полномочия Председателя Правления Кооператива могут быть прекращены досрочно. Лицо, избранное Председателем Правления Кооператива, может переизбираться неограниченное количество раз.

12.4. Единоличный исполнительный орган Кооператива обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кооператива и Правления Кооператива, осуществляет руководство текущей деятельностью Кооператива.

12.5. Полномочия единоличного исполнительного органа Кооператива могут быть частично переданы Директору Кооператива на основании договора, заключаемого между ним и Кооперативом и подписываемого Председателем Правления Кооператива. Договор с Директором Кооператива может неоднократно пролонгироваться.

12.6. Директором Кооператива может быть физическое лицо, не являющееся членом Кооператива, соответствующее требованиям Устава Кооператива. Кандидатура Директора Кооператива и условия, заключаемого с ним договора подготавливаются Правлением Кооператива и представляются Общему собранию членов Кооператива на утверждение. Директор назначается на должность решением Правления по представлению Председателя правления сроком на пять лет и утверждается Общим Собранием. С Директором заключается срочный трудовой договор. Трудовой договор между Кооперативом и Директором подписывается от имени Кооператива Председателем правления. Директор может не являться членом кооператива (пайщиком).

12.7. Директор Кооператива без доверенности действует от имени Кооператива и осуществляет следующие полномочия:

- 1) инициирует созыв Общего Собрания;

2) представляет интересы Кооператива во взаимоотношениях с членами кооператива (пайщиками), контролирующими органами и иными контрагентами Кооператива и совершает сделки. В случае отсутствия Директора интересы Кооператива в данных взаимоотношениях представляет Председатель правления кооператива. Право подписи председателем правления заключаемых договоров, соглашений, иных документов, подтверждается доверенностью, выдаваемой Директором;

3) выдает доверенности на право представительства от имени Кооператива, удостоверяет доверенности членов кооператива (пайщиков) на право представления их интересов в кооперативе;

4) имеет право первой подписи финансовых документов, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности, имеет право подписи налоговой и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

5) решает вопросы подбора кадров, руководит ими, производит наем, увольнение и оплату труда персонала;

6) дает указание на открытие расчетных и иных счетов Кооператива в банках и иных кредитных организациях;

7) утверждает Правила внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

8) по согласованию с Правлением кооператива распоряжается имуществом Кооператива, заключает договоры для обеспечения Уставной деятельности Кооператива;

9) принимает решение об использовании фонда потребления и финансирования административно-хозяйственной деятельности в соответствии со сметой в пределах направлений использования, определенных Общим собранием членов кооператива (пайщиков);

10) подписывает договоры займа, договоры передачи личных сбережений и иные договоры от имени Кооператива;

11) по согласованию с Правлением кооператива принимает решения по получению займов и кредитов;

12) издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий;

13) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и Положением об органах кооператива.

12.8. Директор Кооператива ежемесячно отчитывается перед Правлением о результатах своей деятельности.

12.9. Председатель Правления Кооператива без доверенности действует от имени Кооператива и осуществляет следующие полномочия:

1) осуществляет общее руководство и планирование деятельности Кооператива;

2) обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Правления кооператива;

3) организует и руководит работой Правления;

4) представляет интересы Кооператива во взаимоотношениях с органами власти и управления, в различных организациях и учреждениях, в Саморегулируемой организации кредитных кооперативов, кооперативе второго уровня и в иных объединениях кредитных кооперативов, членом которых является Кооператив. В случае отсутствия Председателя правления интересы Кооператива в указанных организациях представляет Директор кооператива;

5) заключает трудовой договор с Директором;

б) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и Положением об органах Кооператива.

7) председательствует на заседаниях Правления Кооператива;

8) издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий.

12.10. Председатель Правления Кооператива осуществляет также полномочия, предусмотренные п. 12.7 настоящего Положения, если договор с Директором Кооператива не заключен.

12.11. Председатель Правления Кооператива осуществляет свои полномочия на основании Устава, внутренних нормативных документов Кооператива и договора, заключаемого с Председателем Правления Кооператива лицом, уполномоченным решением Общего собрания членов Кооператива.

12.12. Единоличный исполнительный орган Кооператива, по вине которого Кооператив понес убытки и в отношении, которого будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, обязан возместить Кооперативу эти убытки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган Кооператива освобождается от возмещения Кооперативу убытков, если его действия основывались на решении Общего собрания членов Кооператива и/или Правления Кооператива либо в дальнейшем были одобрены решением Общего собрания членов Кооператива и/или Правления Кооператива.

12.13. Решения Председателя Правления Кооператива вместе с приложениями хранятся по месту нахождения Правления Кооператива. Правление Кооператива обеспечивает доступность решений Председателя Правления Кооператива для ознакомления с ними членов Кооператива, чьи права и интересы затрагиваются в указанных решениях. По просьбе члена Кооператива ему может быть выдана копия такого решения либо выписка из него в порядке, предусмотренном Уставом.

12.14. Решения единоличного исполнительного органа Кооператива в отношении члена Кооператива могут быть обжалованы Общему собранию членов Кооператива. Соответствующий вопрос вносится в повестку дня ближайшего Общего собрания членов Кооператива Правлением Кооператива по заявлению пайщика, обжалующего решение единоличного исполнительного органа Кооператива. До даты формирования повестки дня Общего собрания членов Кооператива жалоба может быть отозвана пайщиком. Также такое решение может быть оспорено в суде.

13. РЕВИЗОР КООПЕРАТИВА

13.1. Ревизор Кооператива осуществляет контроль за деятельностью Кооператива и его органов.

13.2. Ревизор подотчетен Общему собранию членов Кооператива.

13.3. Ревизор избираются Общим собранием членов Кооператива из числа членов Кооператива с учетом требований Устава Кооператива Ревизор не может быть членом Правления Кооператива, исполнять функции Председателя Правления, Директора Кооператива.

13.4. Срок Ревизора составляет 5 лет. По решению Общего собрания членов Кооператива полномочия Ревизора Кооператива могут быть прекращены досрочно. Лицо, избранное Ревизором, может переизбираться неограниченное количество раз.

13.5. Ревизор не может совмещать исполнение своих обязанностей с работой в Кооперативе по трудовому договору.

13.6. Ревизор Кооператива вправе:

- 13.6.1. в любое время проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности Кооператива и иметь доступ к документации, касающейся деятельности Кооператива;
- 13.6.2. получать от органов Кооператива любую информацию о деятельности Кооператива;
- 13.6.3. созывать Общее собрание членов Кооператива в случае, если Правление Кооператива не исполняет свои обязанности, а также в иных определенных Уставом Кооператива случаях;
- 13.6.4. требовать созыва внеочередного Общего собрания членов Кооператива в порядке, установленном Уставом Кооператива;
- 13.6.5. направлять Правлению Кооператива выявленные замечания для их устранения.
- 13.7. Ревизор вправе присутствовать на Общем собрании членов Кооператива и заседаниях Правления Кооператива без права голоса.
- 13.8. Ревизор Кооператива не вправе передавать свои полномочия другим лицам.
- 13.9. Ревизор обязан:
- проводить проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива до ее утверждения Общим собранием членов Кооператива;
 - представить очередному Общему собранию членов Кооператива заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - рассмотреть вопрос о предоставлении займа лицу, избранному или назначенному в органы Кооператива, и при наличии положительного решения дать согласие на заключение такого договора.
- 13.10. Решения Ревизора принимаются в ходе открытого голосования путем поднятия руки. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало более двух третей количества членов правления Кооператива.