

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
Решением Общего собрания членов  
Кредитного потребительского кооператива «Взаимопомощь»  
(Протокол № 1 от 27 июля 2018 года)

**Положение об органах  
Кредитного потребительского кооператива «Взаимопомощь»**

## **1. Общие положения**

Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Базовым стандартом корпоративного управления кредитного потребительского кооператива, утвержденным Банком России (Протокол № КФНП-44 от 14.12.2017г.), действующим законодательством РФ и уставом Кредитного потребительского кооператива «Взаимопомощь», в дальнейшем именуемой - Кооператив.

Настоящее Положение содержит информацию об органах Кооператива, их структуре, порядке создания, деятельности и полномочиях, порядке подготовки и проведения заседаний, правила и процедуры принятия ими решений.

## **2. Состав органов Кооператива**

2.1. Органами Кооператива являются:

2.1.1. Общее собрание членов Кооператива (далее Общее собрание);

2.1.2. Правление Кооператива;

2.1.3. Председатель правления Кооператива;

2.1.4. Контрольно-ревизионный орган Кооператива (Ревизор, Ревизионная комиссия);

2.1.5. Комитет по займам.

2.2. В состав выборных органов Кооператива могут избираться члены Кооператива – физические лица, а так же физические лица, представляющие членов Кооператива - юридических лиц, определяемые (назначаемые) в соответствии с их уставами, достигшие возраста восемнадцати лет.

2.3. В состав Правления, контрольно-ревизионного органа, на должность Председателя правления Кооператива не может избираться или назначаться лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики.

## **3. Заинтересованные лица. Конфликт интересов**

3.1. Лица, избранные или назначенные в состав органов Кооператива, признаются лицами, заинтересованными в совершении Кооперативом сделок с другими организациями или гражданами (далее – заинтересованные лица), если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются учредителями, участниками, членами, кредиторами этих организаций, либо состоят с гражданами в близких родственных отношениях, являясь их супругами, родителями, детьми, полнородными или неполнородными братьями или сестрами, усыновителями или усыновленными, либо являются кредиторами этих граждан.

3.2. Заинтересованность в совершении Кооперативом сделок влечет конфликт интересов заинтересованных лиц и Кооператива.

3.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Кооператива и не должны использовать возможности Кооператива или допускать их использование в целях, не предусмотренных уставом Кооператива.

3.4. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, в том числе совершение заинтересованным лицом гражданско-правовых сделок, одной стороной которых является Кооператив, а другой стороной является само заинтересованное лицо, либо его близкие родственники, либо организация, в которой это заинтересованное лицо или его близкие родственники являются руководителем, сотрудником, акционером, участником, членом органа правления, кредитором этой организации, заинтересованное лицо обязано уведомить Председателя правления Кооператива о своей заинтересованности в сделке, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Сообщение о личной заинтересованности должно быть сделано заинтересованным лицом до того, как его действия привели к возникновению конфликта интересов. Председатель правления Кооператива обязан включить вопрос об одобрении сделки с заинтересованностью на текущем или ближайшем заседании правления кооператива.

3.5. Кооператив в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов при принятии решения органами управления Кооператива:

3.5.1. Фиксирует решение правления Кооператива об одобрении (или не одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе совершение заинтересованным лицом гражданско-правовых сделок, одной стороной которых является Кооператив, а другой стороной является само заинтересованное лицо, либо его близкие родственники, либо организация, в которой это заинтересованное лицо или его близкие родственники являются руководителем, сотрудником, акционером, участником, членом органа управления, кредитором этой организации;

3.5.2. Фиксирует факты отказа от участия в голосовании на заседании заинтересованных лиц в целях урегулирования конфликта интересов.

3.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая совершена с нарушением требований ст.16 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», может быть признана судом недействительной по иску Кооператива и (или) по иску не менее одной трети членов Кооператива.

3.7. Заинтересованное лицо несет перед Кооперативом ответственность в размере убытков, причиненных им Кооперативу в связи с нарушением требований, установленных ст.16 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». Если убытки причинены Кооперативу несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Кооперативом является солидарной.

#### **4. Общее собрание членов кооператива**

4.1. Общее собрание членов Кооператива является высшим органом управления Кооператива.

4.2. Общее собрание членов Кооператива правомочно рассмотреть любой вопрос, связанный с деятельностью Кооператива и принять решение по этому вопросу, если он внесен по инициативе Правления кооператива, Председателя правления Кооператива, Контрольно-ревизионного органа Кооператива, Комитета по займам Кооператива либо по требованию не менее одной трети общего количества членов Кооператива.

4.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива относятся:

4.3.1. утверждение устава Кооператива, внесение изменений и дополнений в устав Кооператива или утверждение устава Кооператива в новой редакции;

4.3.2. 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, Положения о порядке предоставления займов членам Кооператива, Положения об органах Кооператива, Положения о порядке распределения доходов Кооператива.

4.3.3. утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кооператива и отчета по ее исполнению;

4.3.4. принятие решения о вступлении в ассоциации (союзы) кредитных кооперативов, кредитные кооперативы второго уровня и в иные объединения кредитных кооперативов, участие в которых предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ "О кредитной кооперации", а также принятие решения о выходе из таких объединений;

4.3.5. принятие решения о реорганизации или ликвидации Кооператива;

4.3.6. избрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочий Правления Кооператива, Контрольно-ревизионного органа (Ревизора, Ревизионной комиссии Кооператива), Комитета по займам Кооператива, а также рассмотрение отчетов об их деятельности;

4.3.7. утверждение решений Правления Кооператива и контрольно-ревизионного органа (Ревизора, Ревизионной комиссии), в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и уставом Кооператива;

4.3.8. отмена решений органов Кооператива в отношении члена Кооператива в случае обжалования таких решений Общему собранию членов Кооператива в порядке, предусмотренном уставом Кооператива;

4.3.9. утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Кооператива;

4.3.10. принятие решения о распределении дохода Кооператива;

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

4.4. Порядок проведения общего собрания членов Кооператива:

4.4.1. Общее собрание членов Кооператива может быть очередным и внеочередным.

4.4.2. Очередное общее собрание членов Кооператива проводится ежегодно не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения Общего собрания определяется решением Правления Кооператива.

4.4.3. Внеочередное Общее собрание членов Кооператива может быть созвано по инициативе Правления, по требованию иных органов Кооператива или по требованию не менее одной трети общего количества членов Кооператива. Правление Кооператива в течение пяти рабочих дней со дня предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания членов Кооператива должно принять решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Кооператива или об отказе в его созыве. Решение Правления Кооператива об отказе в созыве внеочередного Общего собрания членов Кооператива, а также непринятие решения о созыве указанного внеочередного собрания в установленный срок, могут быть оспорены лицами, требующими созыва такого собрания, в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия указанного решения или истечения срока, предусмотренного для его принятия.

4.4.4. Уведомление о созыве Общего собрания членов Кооператива с указанием повестки дня не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания публикуется в газете «Кубанские Новости». Уведомление о созыве Общего собрания членов Кооператива с числом членов Кооператива более двухсот физических и (или) юридических лиц на дату размещения уведомления с указанием повестки дня Общего собрания не позднее чем за 30 (тридцать) дней до проведения общего собрания также должно быть размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [vzaim123.ru](http://vzaim123.ru) или официальном сайте саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, членом которой является Кооператив.

4.4.5. В уведомлении о созыве Общего собрания членов Кооператива должны быть указаны:

4.4.5.1. полное наименование Кооператива и место его нахождения;

4.4.5.2. форма проведения Общего собрания членов Кооператива (собрание, заочное голосование или собрание уполномоченных);

4.4.5.3. дата, место и время проведения Общего собрания членов Кооператива. В случае проведения Общего собрания членов Кооператива 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.

4.4.5.4. повестка дня Общего собрания членов Кооператива;

4.4.5.5. порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению членам Кооператива при подготовке Общего собрания членов Кооператива и адрес, по которому можно ознакомиться с указанной информацией.

4.4.6. К информации, подлежащей предоставлению членам Кооператива при подготовке соответствующего Общего собрания членов Кооператива, относятся:

4.4.6.1. годовой отчет Кооператива,

4.4.6.2. заключения контрольно-ревизионного органа Кооператива по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,

4.4.6.3. аудиторское заключение, в случае проведения аудиторской проверки,

4.4.6.4. сведения о кандидатах в Правление кооператива и контрольно-ревизионный орган,

4.4.6.5. проект вносимых в устав Кооператива изменений и дополнений или проект устава Кооператива в новой редакции,

4.4.6.6. проекты положений и иных внутренних нормативных документов Кооператива,

4.4.6.7. проекты решений Общего собрания членов Кооператива,

4.4.7. Член Кооператива вправе участвовать в Общем собрании членов Кооператива лично или через своего представителя. На Общем собрании член Кооператива вправе представлять по доверенности не более пяти других членов Кооператива.

4.4.8. Общее собрание членов Кооператива считается правомочным, если в нем принимает участие (представлено) более половины общего количества членов Кооператива. При отсутствии кворума очередного Общего собрания членов Кооператива не позднее чем через 60 (шестьдесят)

дней должно быть проведено повторное Общее собрание членов Кооператива 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.

4.4.9. В Кооперативе при достижении количества членов более 200 для определения кворума Общего собрания членов Кооператива и подсчета голосов при голосовании из числа членов Кооператива создается счетная комиссия, количественный и персональный составы которой утверждаются Общим собранием членов Кооператива. В случае проведения Общего собрания членов Кооператива 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, обязанности счетной комиссии исполняют члены Правления кооператива, участвующие в работе Общего собрания членов Кооператива.

4.4.10. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании членов Кооператива, определяет кворум Общего собрания членов Кооператива, обеспечивает установленный порядок голосования и права членов Кооператива или их уполномоченных на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

4.4.11. 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.

4.4.12. 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 членов Кооператива или со дня окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания членов Кооператива в форме заочного голосования.

4.4.13. Решения, принятые Общим собранием членов Кооператива, и итоги голосования озвучиваются на Общем собрании членов Кооператива, в ходе которого проводилось голосование.

4.4.14. Решения по вопросам указанным в п. 4.3.1 – 4.3.6 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.

4.4.15. Решение Общего собрания членов Кооператива, исполнение которого может повлечь ответственность членов иных органов Кооператива, может быть оспорено ими в судебном порядке.

4.5. Общее собрание членов кооператива в форме собрания уполномоченных.

4.5.1. Общее собрание членов Кооператива может проводиться в форме собрания уполномоченных.

4.5.2. Решение о проведении Общего собрания членов Кооператива в форме собрания уполномоченных принимается Правлением Кооператива в случае, если избранные уполномоченные смогут представлять на Общем собрании членов Кооператива не менее пятидесяти процентов от числа лиц, являющихся членами Кооператива;

4.5.3. Созыв собрания уполномоченных осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены для проведения Общего собрания членов Кооператива. Собрание уполномоченных принимает решения в порядке, предусмотренном для принятия решений Общим собранием членов Кооператива, с учетом положений устава Кооператива и настоящего положения.

4.5.4. Уведомление о проведении Общего собрания членов Кооператива в форме собрания уполномоченных доводится до всех членов Кооператива в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, уставом Кооператива и настоящим положением



- 4.5.5. Кооператив обеспечивает возможность присутствия на Общем собрании членов Кооператива в форме собрания уполномоченных членов Кооператива, изъявивших желание принять участие в данном собрании.
- 4.5.6. Общее количество уполномоченных, принимающих участие в Общем собрании членов Кооператива, не может быть менее пяти.
- 4.5.7. Кворум на Общем собрании членов Кооператива, проводимом в форме собрания уполномоченных, определяется исходя из числа уполномоченных, присутствующих на Общем собрании, и не может составлять менее пятидесяти процентов от общего количества избранных уполномоченных в Кооперативе.
- 4.5.8. В голосовании на собрании уполномоченных принимают участие исключительно уполномоченные.
- 4.5.9. Каждый уполномоченный имеет один голос, вне зависимости от того, какое количество членов Кооператива он представляет.
- 4.5.10. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство уполномоченных, присутствующих на собрании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации о кредитной кооперации и (или) уставом Кооператива.
- 4.5.11. Общее количество избранных уполномоченных в Кооперативе не может быть менее семи.
- 4.5.12. Избрание уполномоченного (уполномоченных) в Кооперативе проводится:
- 4.5.12.1. В случае отсутствия уполномоченных в Кооперативе и принятия решения Кооперативом о проведении очередного (внеочередного) собрания членов Кооператива в форме собрания уполномоченных.
- 4.5.12.2. При окончании срока полномочий уполномоченного (уполномоченных);
- 4.5.12.3. При прекращении членства уполномоченного (уполномоченных) в Кооперативе;
- 4.5.12.4. При добровольном отказе от выполнения членом Кооператива функций уполномоченного, заявление о котором направляется на имя Председателя правления Кооператива;
- 4.5.12.5. В целях обеспечения возможности избранных уполномоченных представлять на Общем собрании членов Кооператива не менее пятидесяти процентов от числа лиц, являющихся членами Кооператива;
- 4.5.13. Уполномоченные избираются из числа членов Кооператива, не входящих в состав правления Кооператива и контрольно-ревизионного органа Кооператива (Ревизионной комиссии, Ревизора).
- 4.5.14. В состав избранных уполномоченных не может входить более пятидесяти процентов лиц, работающих в Кооперативе по трудовому договору.
- 4.5.15. Председатель правления Кооператива не может осуществлять функции уполномоченного.
- 4.5.16. Уполномоченные не могут передавать осуществление своих функций, прав и исполнение своих обязанностей другим лицам, в том числе лицам, являющимся членами Кооператива.
- 4.5.17. Уполномоченные в Кооперативе избираются на срок три года.
- 4.5.18. Лицо, избранное уполномоченным, может переизбираться неограниченное количество раз.
- 4.5.19. Избрание уполномоченных в Кооперативе проводится на собраниях части членов Кооператива в местах расположения Кооператива, его филиалов, представительств или иных обособленных подразделений (далее - кооперативные участки).
- 4.5.20. Кооператив самостоятельно определяет кооперативные участки, на которых будут собираться уполномоченные Кооператива, исходя из обеспечения возможности участия членов Кооператива в собрании части членов Кооператива.
- 4.5.21. Собрание части членов Кооператива проводится не позднее 35 (тридцати пяти) дней, до проведения Общего собрания членов Кооператива в форме собрания уполномоченных;
- 4.5.22. Количество членов Кооператива, от которых избирается один уполномоченный, составляет от 10 (десяти) до 150 (ста пятидесяти) физических и (или) юридических лиц.
- 4.5.23. На кооперативных участках при проведении собрания части членов Кооператива его участники вправе принять решение об избрании в состав уполномоченных лиц, предложенных представителем Кооператива, или иных кандидатур, выдвинутых в ходе проведения собрания части членов Кооператива из состава присутствующих на данном собрании членов Кооператива.
- 4.5.24. Председатель собрания части членов Кооператива на кооперативных участках:
- 4.5.24.1. организует регистрацию лиц, принимающих участие в собрании части членов Кооператива.

4.5.24.2. определяет кворум, при этом кворум собрания части членов Кооператива не может быть меньше пятидесяти процентов от количества членов Кооператива, имеющих право голосовать на данном собрании части членов Кооператива,

4.5.24.3. организует проведение собрания части членов Кооператива в соответствии с требованиями, установленными п. 10 настоящего положения;

4.5.25. Решение об избрании уполномоченных принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на собрании или по результатам подсчета голосов в поданных бюллетенях для голосования (в случае проведения собрания части членов Кооператива в заочной форме).

4.5.26. При подготовке к проведению и проведении собрания части членов Кооператива по избранию уполномоченных, решением Правления Кооператива определяются:

4.5.26.1. Общее количество кооперативных участков Кооператива для проведения собраний части членов Кооператива, на которых необходимо избрать уполномоченных;

4.5.26.2. Кандидатуры лиц, предлагаемых для избрания в состав уполномоченных на кооперативных участках в ходе проведения собрания части членов Кооператива, и состав членов Кооператива, которых должны представлять уполномоченные;

4.5.26.3. Дату, место, форму (очная, заочная или смешанная) и время проведения собраний части членов Кооператива на кооперативных участках;

4.5.26.4. Кандидатуру председателя собрания части членов Кооператива и кандидатуры лиц, предлагаемых для избрания уполномоченными Кооператива;

4.5.26.5. Порядок уведомления членов Кооператива о проведении собрания части членов Кооператива, включающий информацию о кандидатурах уполномоченных, выдвинутых Правлением Кооператива;

4.5.27. При наличии у Кооператива филиалов, представительств или иных обособленных подразделений, за пределами муниципального образования, где зарегистрирован Кооператив, Правление Кооператива обеспечивает на данных кооперативных участках возможность ознакомления членов Кооператива с решением правления Кооператива о проведении собрания части членов Кооператива и возможность участия членов Кооператива в собрании части членов Кооператива.

4.5.28. Права и обязанности уполномоченного подтверждаются решением собрания части членов Кооператива об избрании уполномоченных, зафиксированным в протоколе указанного собрания. Решение такого собрания об избрании уполномоченных должно содержать следующие сведения:

4.5.28.1. фамилию, имя и отчество уполномоченного (если иное не вытекает из закона или национального обычая);

4.5.28.2. количество членов Кооператива, которых представляет уполномоченный;

4.5.28.3. фамилии, имена и отчества физических лиц (если иное не вытекает из закона или национального обычая) - членов Кооператива или наименование, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика для юридических лиц - членов Кооператива, которых представляет уполномоченный;

4.5.28.4. срок полномочий уполномоченного.

4.5.29. Протокол об избрании уполномоченных, оформленный в соответствии с требованиями п. 10.9 настоящего положения, с приложением списка членов Кооператива, которых представляет избранный уполномоченный, хранится в Кооперативе в соответствии с требованиями п. 10.13 настоящего положения.

4.5.30. Созыв собрания уполномоченных осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены для проведения Общего собрания членов Кооператива. Собрание уполномоченных принимает решения в порядке, предусмотренном для принятия решений Общим собранием членов Кооператива, с учетом положений устава Кооператива и настоящего положения.

4.6. Общее собрание членов Кооператива в форме заочного голосования

4.6.1. Общее собрание членов Кооператива может быть проведено в форме заочного голосования.

4.6.2. Общее собрание членов Кооператива, повестка дня которого включает в себя 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.

4.6.3. При проведении Общего собрания членов Кооператива в форме заочного голосования в бюллетенях для голосования должен быть указан срок окончания приема заполненных членами Кооператива бюллетеней.

4.6.4. Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому члену Кооператива заказным письмом или вручен под расписку не позднее, чем за 20 дней до указанного в бюллетене срока окончания приема этих бюллетеней.

4.6.5. Решения, принятые Общим собранием членов Кооператива в форме заочного голосования, доводятся до сведения членов Кооператива в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через пять дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении Общего собрания членов Кооператива.

## **5. Порядок избрания органов Кооператива:**

5.1. Выдвижение кандидатур в состав органов Кооператива, а также самовыдвижение кандидатур осуществляется посредством подачи членами Кооператива соответствующих рекомендаций в Правление Кооператива, которые регистрируются Председателем правления Кооператива и подлежат обязательному включению для рассмотрения Общим собранием членов Кооператива или непосредственно на Общем собрании членов Кооператива;

5.2. Рекомендации о выдвижении в состав органов Кооператива подаются в Правление Кооператива в письменном виде после уведомления членов Кооператива о проведении Общего собрания членов Кооператива, на котором предполагается избрание органов Кооператива и должны включать:

5.2.1. Фамилию, имя, отчество (при наличии) кандидата;

5.2.2. Год рождения кандидата;

5.2.3. Сведения о членстве в Кооперативе, в том числе о работе в составе его органов;

5.2.4. Сведения об образовании, и трудовой деятельности.

5.2.5. Рекомендации о выдвижении в состав органов Кооператива подписываются членом (членами) Кооператива.

5.3. Кооператив не позднее 3-х рабочих дней от даты поступления рекомендации размещает информацию о кандидатах в состав органов Кооператива по месту нахождения Кооператива и по иным адресам, указанным в уведомлении о проведении Общего собрания членов Кооператива;

5.4. Кандидатуры в состав органов Кооператива могут быть выдвинуты непосредственно в ходе проведения Общего собрания членов Кооператива из числа лиц, присутствующих на Общем собрании;

5.5. 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:

5.5.1. Тайное или открытое голосование;

5.5.2. Голосование по каждой отдельной кандидатуре или списком.

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

5.7. Лица, избранные в состав Правления, контрольно – ревизионного органа, на должность Председателя Правления Кооператива не позднее сорока пяти рабочих дней после даты их избрания обязаны представить в Кооператив документы, подтверждающие отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики (в случае отсутствия таких документов в Кооперативе).

## **6. Правление кооператива**

6.1. Правление Кооператива - коллегиальный орган управления Кооперативом, осуществляющий руководство его деятельностью в периоды между Общими собраниями членов Кооператива.

6.2. Решения об избрании, переизбрании, досрочном прекращении полномочий Правления Кооператива, а также по рассмотрению отчетов о его деятельности принимаются двумя третями голосов членов Кооператива, присутствующих на Общем собрании членов Кооператива из числа



членов Кооператива присутствующих на Общем собрании членов Кооператива.

6.3. Члены Правления Кооператива избираются Общим собранием членов Кооператива на пять лет.

6.4. Правление Кооператива состоит из трех человек.

6.5. Правление Кооператива возглавляет Председатель правления Кооператива.

6.6. Председатель правления и другие члены Правления Кооператива обязаны в своей деятельности руководствоваться требованиями действующего законодательства, уставом, Положениями и иными внутренними документами Кооператива, а также решениями Общего собрания членов Кооператива.

6.7. Лица, избранные в состав Правления Кооператива могут переизбираться неограниченное число раз.

6.8. По решению Общего собрания членов Кооператива полномочия члена Правления Кооператива могут быть прекращены досрочно.

6.9. Члены Правления Кооператива не могут быть членами иных избираемых Общим собранием членов Кооператива коллегиальных органов Кооператива.

6.10. Проведение заседания Правления Кооператива правомочно, если на нем присутствуют более половины количества членов Правления Кооператива.

6.11. Решения Правления Кооператива считаются принятыми, если за них проголосовало более двух третей количества присутствующих на заседании членов Правления Кооператива.

6.12. Правление Кооператива:

6.12.1. принимает решение о приеме в члены Кооператива и об исключении из членов Кооператива;

6.12.2. ведет реестр членов Кооператива;

6.12.3. принимает решения о форме проведения Общего Собрания членов Кооператива;

6.12.4. принимает решения о дате, месте и времени проведения Общего Собрания членов Кооператива;

6.12.5. осуществляет подготовку Общего собрания членов Кооператива, формирует повестку Общего собрания членов Кооператива, уведомляет членов Кооператива о его созыве;

6.12.6. обеспечивает надлежащее уведомление членов Кооператива о созыве Общего собрания членов Кооператива;

6.12.7. обеспечивает возможность членам Кооператива и их законным представителям участвовать в Общем собрании членов Кооператива;

6.12.8. обеспечивает возможность присутствия на Общем собрании членов Кооператива в форме собрания уполномоченных членов Кооператива, изъявивших желание принять участие на данном собрании;

6.12.9. осуществляет подготовку к проведению и проведение собрания части членов Кооператива по избранию уполномоченных, для чего:

6.12.9.1. определяет, исходя из обеспечения возможности участия членов Кооператива в собрании части членов Кооператива, кооперативные участки, на которых будут избираться уполномоченные Кооператива;

6.12.9.2. определяет кандидатуры лиц, предлагаемых для избрания в состав уполномоченных на кооперативных участках в ходе проведения собрания части членов Кооператива, и состав членов Кооператива, которых должны представлять уполномоченные;

6.12.9.3. определяет дату, место, форму (очная, заочная или смешанная) и время проведения собраний части членов Кооператива на кооперативных участках;

6.12.9.4. определяет кандидатуру председателя собрания части членов Кооператива;

6.12.9.5. определяет порядок уведомления членов Кооператива о проведении собрания части членов Кооператива, включающий информацию о кандидатурах уполномоченных;

6.12.9.6. при наличии у Кооператива филиалов, представительств или иных обособленных подразделений, за пределами муниципального образования, где зарегистрирован Кооператив, обеспечивает на данных кооперативных участках возможность ознакомления членов Кооператива с решением Правления Кооператива о проведении собрания части членов Кооператива и возможность участия членов Кооператива в собрании части членов Кооператива.

6.12.10. принимает решения о созыве внеочередного Общего Собрания членов Кооператива;

6.12.11 рассматривает предложения и заявления, поступившие в Правление Кооператива;

- 6.12.12. принимает решение по заявлениям членов Кооператива о приеме личных сбережений, капитализации процентов по личным сбережениям, отмене капитализации процентов по личным сбережениям, пополнении и частичном снятии личных сбережений;
- 6.12.13. обеспечивает соблюдение Кооперативом финансовых нормативов, установленных Федеральным законом от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»;
- 6.12.14. принимает решение о размещении части имущества Кооператива в государственные и муниципальные ценные бумаги, закладные, в банки, кредитные кооперативы второго уровня, а также в иные финансовые инструменты, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- 6.12.15. планирует финансово-хозяйственную деятельность Кооператива, разрабатывает смету доходов и расходов на содержание Кооператива и готовит отчет по ее исполнению;
- 6.12.16. осуществляет подготовку ежегодных отчетов о своей деятельности и представляет данные отчеты для рассмотрения и утверждения Общим собранием членов Кооператива;
- 6.12.17. определяет аудиторскую организацию (аудитора) для проведения аудиторской проверки;
- 6.12.18. принимает решения об одобрении сделок Кооператива в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 6 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и уставом Кооператива;
- 6.12.19. принимает решение о привлечении денежных средств от юридических лиц, не являющихся членами Кооператива, при условии, что учредительными документами указанных юридических лиц предусмотрено финансирование кредитных кооперативов;
- 6.12.20. принимает решение о приостановке привлечения денежных средств от членов Кооператива для поддержания нормального финансового состояния Кооператива;
- 6.12.21. выполняет функции Комитета по займам, в случае если он не создан - принимает решение о предоставлении займов членам Кооператива и об их возврате в порядке, определенном Положением о порядке предоставления займов членам Кооператива, утвержденным Общим собранием членов Кооператива;
- 6.12.22. утверждает Положение о персональных данных Кооператива;
- 6.12.23. принимает меры по обеспечению защиты конфиденциальной информации и сведений Кооператива;
- 6.12.24. принимает решение о списании задолженности по займам за счет Резервного фонда, при невозможности взыскания задолженности, в соответствии с принятым судебными органами решениями, и вынесении службой судебных приставов мотивированного постановления о прекращении исполнительного производства по иску Кооператива о взыскании задолженности;
- 6.12.25. утверждает типовые формы документов Кооператива, относящиеся к компетенции Правления Кооператива;
- 6.12.26. принимает решения об одобрении сделок Кооператива с заинтересованными лицами;
- 6.12.27. утверждает количественный и персональный состав счетной комиссии при проведении Общего собрания членов Кооператива в форме заочного голосования;
- 6.12.28. в составе членов Правления Кооператива, участвующих в работе Общего собрания членов Кооператива, исполняет обязанности счетной комиссии случае, если она не создана или члены счетной комиссии не приняли участие в работе Общего собрания членов Кооператива;
- 6.12.29. принимает внутренние нормативные документы Кооператива – положения (за исключением положений, утверждение которых уставом Кооператива и настоящим положением к исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива) и иные документы, содержащие правила, регламентирующие деятельность Кооператива;
- 6.12.30. принимает решение о страховании рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества Кооператива, а также риска ответственности Кооператива за нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные средства членов Кооператива;
- 6.12.31. решает иные вопросы, отнесенные к компетенции Правления Кооператива Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и уставом Кооператива.
- 6.13. Решения, принятые Правлением Кооператива могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном уставом Кооператива и действующим законодательством.
- 6.14. В случае досрочного выбытия любого из членов Правления, включая Председателя, вновь избранные члены Правления осуществляют свои полномочия до истечения срока полномочий

соответствующего состава Правления.

6.15. Члены Правления Кооператива обязаны соблюдать требования защиты информации, составляющей служебную и (или) коммерческую тайну, ставшей им известной в связи с осуществлением их полномочий. В случае разглашения конфиденциальной информации виновное лицо исключается из состава Правления Кооператива и несет ответственность, согласно действующему законодательству.

6.16. Члены Правления Кооператива, по вине которых Кооператив понес убытки, обязаны возместить Кооперативу эти убытки.

6.17. Члены Правления Кооператива солидарно несут ответственность за убытки, причиненные Кооперативу их виновными действиями (бездействием). В случае если решение Правления Кооператива повлекло возникновение убытков Кооператива, от ответственности за причинение Кооперативу таких убытков освобождаются члены Правления Кооператива, голосовавшие против принятого решения или отсутствующие при принятии такого решения, что должно подтверждаться соответствующей записью в протоколе заседания Правления Кооператива.

## 7. Председатель правления Кооператива

7.1. Председатель правления Кооператива – единоличный исполнительный орган Кооператива, обеспечивающий выполнение решений Общего собрания членов Кооператива и Правления Кооператива, осуществляющий руководство текущей деятельностью Кооператива.

7.2. Председатель правления Кооператива руководствуется в своей деятельности действующим законодательством, уставом Кооператива, настоящим положением, внутренними нормативными документами Кооператива, решениями органов Кооператива.

7.3. Председатель правления Кооператива без доверенности действует от имени Кооператива, в том числе:

7.3.1. представляет его интересы и совершает сделки;

7.3.2. выдает доверенности на право представительства от имени Кооператива;

7.3.3. издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий.

7.4. Председатель правления Кооператива возглавляет Правление Кооператива и избирается Общим собранием членов Кооператива из числа членов Кооператива на срок не более 5 лет.

7.5. Председатель правления Кооператива может переизбираться неограниченное число раз.

7.6. По решению Общего собрания членов Кооператива полномочия Председателя правления могут быть прекращены досрочно.

7.7. Председатель Правления не может быть членом иных органов Кооператива.

7.8. Трудовой договор между Кооперативом и Председателем правления Кооператива, заключается от имени Кооператива лицом, уполномоченным решением Общего собрания членов Кооператива.

7.9. Полномочия Председателя правления Кооператива:

7.9.1. принимает решение о проведении заседания Правления;

7.9.2. уведомляет членов Правления о проведении заседания Правления;

7.9.3. подготавливает материалы, необходимые для проведения заседания Правления;

7.9.4. отвечает за исполнение сметы доходов и расходов;

7.9.5. готовит отчет для Правления Кооператива о ходе исполнения сметы доходов и расходов по требованию членов Правления Кооператива;

7.9.6. ставит в известность Правление Кооператива, в случае недостаточности поступления доходов по статьям сметы доходов и расходов;

7.9.7. вносит корректировки в статьи, отражающие расходы по смете доходов и расходов, в течение периода исполнения сметы при условии, если отклонение от утверждённых статей сметы доходов и расходов составляет не более 15%;

7.9.8. выдает справки по поступившим в Кооператив запросам;

7.9.9. организует контроль над своевременным исполнением членами Кооператива своих обязательств перед Кооперативом;

7.9.10. организует работу по взысканию просроченной задолженности членов Кооператива по

своим обязательствам перед Кооперативом;

7.9.11. рассматривает заявления, поступающие в адрес Председателя правления Кооператива;

7.9.12. открывает счета Кооператива в банках и иных кредитных организациях;

7.9.13. принимает внутренние нормативные документы в рамках своей компетенции;

7.9.14. утверждает штат работников Кооператива;

7.9.15. утверждает типовые формы документов Кооператива, относящиеся к компетенции Председателя правления Кооператива;

7.9.16. обеспечивает конфиденциальность сведений о привлеченных Кооперативом денежных средствах от членов Кооператива;

7.9.17. организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета;

7.9.18. возлагает ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо Кооператива либо заключает договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета;

7.9.19. определяет формы первичных учетных документов Кооператива по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета;

7.9.20. утверждает формы регистров бухгалтерского учета Кооператива по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета;

7.9.21. подписывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива;

7.9.22. утверждает Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

7.9.23. назначает специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля;

7.9.24. обеспечивает хранение по месту нахождения Кооператива в течение всего срока осуществления деятельности Кооператива:

7.9.24.1. бюллетеней для голосований, полученных в ходе заседаний, проведенных в заочной форме;

7.9.24.2. протоколов заседаний органов управления Кооперативом;

7.9.24.3. протоколов счетной комиссии (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере кредитной кооперации и уставом Кооператива);

7.9.24.4. документов, утвержденных в ходе заседаний органов управления Кооперативом.

7.9.25. осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции других органов Кооператива.

7.10. Председатель правления Кооператива, по вине которого Кооператив понес убытки, обязан возместить Кооперативу эти убытки в порядке, установленном федеральными законами и уставом Кооператива.

7.11. Председатель правления Кооператива не возмещает Кооперативу убытки, если его действия основываются на решениях Общего собрания. Правления или Комитета по займам Кооператива.

7.12. Решения, принятые Председателем правления Кооператива могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном уставом Кооператива и действующим законодательством.

## **8. Контрольно-ревизионный орган кооператива (Ревизор, Ревизионная комиссия)**

8.1. Контрольно-ревизионный орган (Ревизор, Ревизионная комиссия) Кооператива осуществляет контроль за деятельностью Кооператива и его органов.

8.2. В Кооперативе с количеством членов более 200 полномочия контрольно-ревизионного органа осуществляет ревизионная комиссия Кооператива.

8.3. ревизионная комиссия Кооператива состоит из трех человек.

8.4. Контрольно-ревизионный орган подотчетен Общему собранию членов Кооператива.

8.5. Контрольно-ревизионный орган осуществляет подготовку ежегодных отчетов о своей деятельности и представляет данные отчеты для рассмотрения и утверждения Общим собранием членов Кооператива.

8.6. Контрольно-ревизионный орган избирается Общим собранием членов Кооператива из числа членов Кооператива на срок пять лет.



- 8.7. Решения по избранию, переизбранию, досрочному прекращению полномочий контрольно-ревизионного органа Кооператива, а также рассмотрению отчетов о его деятельности принимаются двумя третями голосов членов Кооператива, присутствующих на Общем собрании членов Кооператива.
- 8.8. Лица, избранные в состав контрольно-ревизионного органа, могут переизбираться неограниченное количество раз.
- 8.9. По решению Общего собрания членов Кооператива полномочия члена контрольно-ревизионного органа могут быть прекращены досрочно.
- 8.10. Член контрольно-ревизионного органа не вправе передавать свои полномочия другим лицам.
- 8.11. Член контрольно-ревизионного органа не может быть членом Правления Кооператива, Председателем правления Кооператива, членом Комитета по займам Кооператива.
- 8.12. Контрольно-ревизионный орган в любое время вправе проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности Кооператива и иметь доступ к документации, касающейся деятельности Кооператива.
- 8.13. Контрольно-ревизионный орган обязан проводить проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива до ее утверждения Общим собранием членов Кооператива.
- 8.14. Контрольно-ревизионный орган в связи с осуществлением своих полномочий имеет право на получение от органов Кооператива любой информации о деятельности Кооператива.
- 8.15. Контрольно-ревизионный орган вправе созывать Общее собрание членов Кооператива в случае, если правление Кооператива не исполняет свои обязанности, а также в иных предусмотренных федеральным законом случаях.
- 8.16. Члены контрольно-ревизионного органа вправе присутствовать на заседаниях Правления Кооператива без права голоса.
- 8.17. Согласие контрольно-ревизионного органа в обязательном порядке дается в случае предоставления займа лицам, избранным или назначенным в органы Кооператива.
- 8.18. Ревизионная комиссия Кооператива из своего состава избирает Председателя Ревизионной комиссии.
- 8.19. Заседания Ревизионной комиссии созываются Председателем контрольно-ревизионного органа или, в случае его отсутствия, лицом, его замещающим, не реже одного раз(а) в год.
- 8.20. Проведение заседания контрольно-ревизионного органа правомочно, если на нем присутствует более половины количества его членов. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало более двух третей количества членов контрольно-ревизионного органа, присутствующих на его заседании.
- 8.21. Члены контрольно-ревизионного органа не могут совмещать исполнение своих обязанностей с работой в Кооперативе по трудовому договору.
- 8.22. Решения, принятые контрольно-ревизионным органом Кооператива могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном уставом Кооператива и действующим законодательством.

## 9. Комитет по займам

- 9.1. В Кооперативе может быть создан Комитет по займам Кооператива (далее - Комитет по займам).
- 9.2. Создание Комитета по займам является обязательным в Кооперативе с количеством членов Кооператива более 1000 (одной тысячи).
- 9.3. Комитет по займам принимает решения о предоставлении займов членам Кооператива и об их возврате в порядке, определенном Положением о порядке предоставления займов членам Кооператива.
- 9.4. Комитет по займам Кооператива состоит из трех человек.
- 9.5. Комитет по займам избирается из числа членов Кооператива и (или) работников Кооператива, не являющихся членами Кооператива.

9.6. Решения по избранию, переизбранию, досрочному прекращению полномочий Комитета по займам Кооператива, а также рассмотрению отчетов о его деятельности принимаются двумя третями голосов членов Кооператива, присутствующих на Общем собрании членов Кооператива.

9.7. Лица, избранные в состав Комитета по займам, могут переизбираться неограниченное количество раз.

9.8. Комитет по займам Кооператива избирается Общим собранием членов Кооператива сроком на пять лет.

9.9. По решению Общего собрания членов Кооператива полномочия члена Комитета по займам могут быть прекращены досрочно.

9.10. Члены Комитета по займам не могут быть избраны или назначены в иные органы Кооператива.

9.11. Решения принимаются членами Комитета по займам Кооператива простым большинством голосов, присутствующих на заседании Комитета по займам Кооператива.

9.12. Решения, принятые Комитетом по займам Кооператива могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном уставом Кооператива и действующим законодательством.

9.13. В случае, если в Кооперативе не создан Комитет по займам, его функции выполняет Правление Кооператива.

## **10. Порядок подготовки и проведения заседаний коллегиальных органов Кооператива. Требования к оформлению протоколов заседаний.**

10.1. Подготовка и проведение заседаний должны осуществляться в соответствии с требованиями установленными законодательством Российской Федерации в сфере кредитной кооперации и уставом Кооператива.

10.2. При подготовке и проведении заседаний обязательны для исполнения следующие процедуры:

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

10.2.2. На каждое заседание назначается (утверждается) председатель и секретарь заседания;

10.3. В случаях, предусмотренных п. 4.4.9 настоящего положения, на заседание назначается (утверждается) счетная комиссия;

10.4. Перед началом заседания председатель заседания определяет (фиксирует) кворум заседания и открывает заседание. В случае отсутствия кворума заседание не проводится. Повторное заседание с той же повесткой дня должно быть проведено в следующие сроки:

10.4.1. Для Общего собрания членов Кооператива - не позднее чем через шестьдесят дней;

10.4.2. Для Правления Кооператива – не позднее чем через пять дней.

10.4.3. Для контрольно-ревизионного органа Кооператива – не позднее чем через пять дней.

10.4.4. Для Комитета по займам Кооператива – не позднее чем через пять дней.

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

10.6. Председатель заседания ведет заседание с последовательным рассмотрением вопросов повестки дня, которая заранее утверждена либо согласована присутствующими на заседании членами, имеющими право голосовать на заседании;

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

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

10.9. Требования к оформлению протоколов заседаний (далее - протокол):

10.9.1. В случае наличия в протоколе более одной страницы протокол подписывается председателем и секретарем заседания, стивается и скрепляется печатью Кооператива;

10.9.2. В случае наличия приложений к протоколу они указываются в протоколе, нумеруются,

заседания и секретарем заседания и подлежат хранению вместе с протоколом заседания;

10.10. Протокол должен содержать следующую информацию:

10.10.1. Порядковый номер;

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

10.10.3. Повестку дня;

10.10.4. Список лиц, принимающих участие в заседании;

10.10.5. Сведения о назначении (утверждении) председателя и секретаря заседания;

10.10.6. Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

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

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

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

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

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

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

10.11. Вместе с протоколом должны храниться документы, утвержденные в ходе заседания, и протоколы счетной комиссии (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере кредитной кооперации и уставом Кооператива).

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

10.13. Протоколы заседания и документы, предусмотренные пунктами 10.11 - 10.12 настоящего положения, хранятся по месту нахождения Кооператива в течение всего срока осуществления деятельности Кооператива. Ответственность за хранение документов несет единоличный исполнительный орган Кооператива.

10.14. Порядок ознакомления с протоколами Общего собрания членов Кооператива определяется внутренними нормативными документами Кооператива.

## **11. Правила и процедуры принятия решения коллегиальными органами Кооператива**

11.1. Решения органов Кооператива принимаются на собраниях и (или) заседаниях органов Кооператива (далее – заседания) с учётом требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, уставом Кооператива и настоящим положением.

11.2. Периодичность, форма и порядок проведения заседаний, порядок формирования повестки для заседаний, а также компетенция органов Кооператива определяются требованиями законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, уставом Кооператива и настоящим положением.

11.3. Органы Кооператива при принятии решений должны руководствоваться следующими принципами:

11.3.1. Решение органов Кооператива принимается в случае наличия кворума заседания, определенного законодательством Российской Федерации уставом Кооператива.

11.3.2. Решение органами Кооператива принимается по каждому вопросу, поставленному на голосование, большинством голосов лиц, участвующих в заседании и имеющих право голоса, если иное не определено требованиями законодательства Российской Федерации и уставом Кооператива;

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

11.3.4. В случае, если лицо, участвующее в заседании и имеющее право голоса, требует включить в протокол особое мнение по вопросу, секретарь заседания обязан включить данное мнение в

протокол заседания или приобщить данное мнение к протоколу заседания;

11.3.5. В случае, если лицо, участвующее в заседании и имеющее право голоса, при рассмотрении вопроса на заседании признаётся заинтересованным лицом, данное лицо обязано уведомить об этом других лиц, присутствующих на заседании и воздержаться от голосования по данному вопросу.

11.4. При проведении заседаний и принятии решений органами Кооператива обязательно соблюдение следующих процедур:

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

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

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

11.4.4. Итоги голосования и решения, принятые органом Кооператива, оглашаются участникам в ходе заседания;

11.4.5. Решения органов Кооператива, принятые на заседании в срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания, оформляются протоколом, который подписывается председателем, секретарём заседания и лицом, проводившим подсчет голосов, после чего протокол регистрируется в соответствии с правилами документооборота Кооператива. Протоколы Общего собрания членов Кооператива и Правления скрепляются также печатью Кооператива (при наличии).

11.5. В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов при принятии решения органами Кооператива:

11.5.1. при совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе совершение заинтересованным лицом гражданско-правовых сделок, одной стороной которых является Кооператив, а другой стороной является само заинтересованное лицо, либо его близкие родственники, либо организация, в которой это заинтересованное лицо или его близкие родственники являются руководителем, сотрудником, акционером, участником, членом органа управления, кредитором этой организации, необходимо письменное решение Правления Кооператива об одобрении (или не одобрении) указанной сделки;

11.5.2. в обязательном порядке фиксируются факты отказа заинтересованных лиц от участия в голосовании на заседании.

11.6. В случае возникновения обстоятельств, указанных в подпункте 11.5.1 настоящего положения заинтересованное лицо обязано уведомить Председателя правления Кооператива о своей заинтересованности в сделке, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Сообщение о личной заинтересованности должно быть сделано заинтересованным лицом до того, как его действия привели к возникновению конфликта интересов. Председатель правления Кооператива обязан включить вопрос об одобрении сделки с заинтересованностью на текущем или ближайшем заседании Правления Кооператива.

## 12. Порядок обжалования решений органов кооператива

12.1. Решения органов Кооператива в отношении члена Кооператива могут быть обжалованы на Общем собрании членов Кооператива либо оспорены в судебном порядке.

12.2. Заявление об обжаловании решений органов Кооператива Общему собранию членов Кооператива подается, либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, в Правление Кооператива. Пайщик вправе подать такое заявление в течение одного года со дня, когда органом Кооператива было принято решение, ущемляющее его права, либо со дня, когда ему стало известно о нарушении его права в связи с принятием обжалуемого решения.

## 13. Заключительные положения

13.1. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим положением, стороны



руководствуются действующим законодательством РФ, уставом Кооператива, внутренними документами Кооператива, решениями Общего собрания членов Кооператива и Правления Кооператива, договорами.

**13.2.** Изменения и дополнения к настоящему положению принимаются Общим собранием членов Кооператива.

**13.3.** В случае расхождения пунктов настоящего положения и устава Кооператива применяются соответствующие положения устава Кооператива.

**13.4.** Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Кооператива.



Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью *В.В. Матвеев*

Главный бухгалтер

Подпись *И.В. Матвеев* / тин /

