

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием членов СКПК «Камышинский».

Протокол № 2 от «05» апреля 2024 года

Председатель кооператива

Чернакова Л.В.



ПОЛОЖЕНИЕ

о правлении и председателе
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
«Камышинский»

г. Камышин

2024 г.

1 Общие положения.

- 1.1 *Положение о Правлении и Председателе сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Камышинский»* (далее – Положение о Правлении и Председателе Кооператива) является внутренним нормативным документом Кооператива.
- 1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №193-ФЗ от 08.12.95 «О сельскохозяйственной кооперации» и Уставом Кооператива.
- 1.3 Настоящее Положение устанавливает правила деятельности Правления сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Камышинский» (далее – Кооператив), его функции, полномочия и ответственность.
- 1.4 Председатель Кооператива и Правление Кооператива избираются Общим собранием членов Кооператива сроком не более чем 5 лет из числа членов Кооператива – физических лиц и (или) из числа представителей членов Кооператива – юридических лиц.
- Количественный состав членов Правления избирается в соответствии с Уставом Кооператива
- 1.5 В состав Правления Кооператива, Председателем Кооператива не могут избираться лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти.
- 1.6 Председатель Кооператива является членом Правления и возглавляет его.
- На первом заседании Правления из его членов может быть избран заместитель Председателя Кооператива.
- 1.7 Председатель Кооператива и члены Правления Кооператива не могут быть членами иных органов управления Кооперативом, избираемых общим собранием членов Кооператива.
- 1.8 Председатель Кооператива и члены Правления Кооператива подотчетны Наблюдательному совету и Общему собранию членов Кооператива.
- 1.9 В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов при избрании Председатель и члены Правления Кооператива обязаны предоставить информацию о своих супругах и ближайших родственниках.

2 Перечень вопросов, относящихся к полномочиям Правления

К компетенции Правления Кооператива относится решение следующих вопросов:

- 2.1 созыв и формирование повестки дня, утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании членов Кооператива;
- 2.2 рассмотрение заявлений о вступлении в члены или ассоциированные члены Кооператива;
- 2.3 рассмотрение вопросов об исключении из членов или ассоциированных членов Кооператива;
- 2.4 заключение договоров с ассоциированными членами Кооператива;
- 2.5 принятие решения о совершении сделок, в том числе о предоставлении займов членам Кооператива, относящихся к его компетенции, в соответствии с настоящим Уставом;
- 2.6 утверждение стоимости имущественных взносов, вносимых в качестве паевых взносов;
- 2.7 принятие решения о передаче пая по заявлениям членов кооператива;
- 2.8 рассмотрение совместно с Наблюдательным советом Кооператива:
- совершении сделок Кооператива, в которых присутствует конфликт интересов;
 - погашении приращенных паев, выплате дивидендов или кооперативных выплат.
- 2.9 разработка стратегий развития и бизнес-планов, разрабатываемых Кооперативом;
- 2.10 общее руководство деятельностью Кооператива по вопросам управления рисками Кооператива:
- рассмотрение и утверждение Положения об управлении рисками в соответствии с уставом кредитного кооператива (при наличии обязанности его разработки и утверждения);

- утверждение формы реестра рисков (при наличии Положения об управлении рисками) и порядка ее заполнения;
 - определение допустимого уровня потерь (лимитов) по всем выявленным рискам Кооператива на основании предложений Председателя Кооператива;
 - рассмотрение отчетов о состоянии системы управления рисками и отчетов об управлении рисками;
 - содействие развитию риск-культуры в Кооперативе.
- 2.11 утверждение внутренних документов (положений) Кооператива, не отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания;
- 2.12 решение иных отнесенных Уставом или решением общего собрания членов Кооператива к компетенции Правления Кооператива вопросов.

3 Перечень вопросов, относящихся к полномочиям Председателя Кооператива

Председатель Кооператива полномочен решать следующие вопросы:

- 3.1 Разрабатывает стратегию и принципы развития Кооператива.
- 3.2 Осуществляет оперативное руководство, планирование деятельности Кооператива, осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Кооператива в рамках задач и целей, поставленных органами управления Кооператива, исполняет решения органов управления Кооператива.
- 3.3 Представляет Кооператив без доверенности в объединениях сельскохозяйственных кооперативов, в органах государственной власти, органах местного самоуправления, правоохранительных, налоговых органах и иных организациях всех форм собственности.
- 3.4 Совершает сделки и распоряжается имуществом Кооператива, заключает и подписывает от имени Кооператива договоры для обеспечения уставной деятельности Кооператива, за исключением случаев, предусмотренных уставом Кооператива и действующим законодательством.
- 3.5 Открывает расчетные и депозитные счета Кооператива в банках и других кредитных организациях и распоряжается денежными средствами, находящимися на них.
- 3.6 Организует ведение бухгалтерской (финансовой) и внутренней управленческой отчетности, представляемой на рассмотрение и утверждение Правлением, Наблюдательным советом и Общим собранием в соответствии с их компетенцией, составление и предоставление в Банк России, СРО СКПК отчетов о деятельности Кооператива, предоставление ответов на запросы органов государственной власти, Банка России, СРО СКПК, иных органов и организаций, подписывает бухгалтерские (финансовые) и иные документы Кооператива.
- 3.7 Выдает доверенности на право представительства от имени Кооператива.
- 3.8 Организует выполнение решений Общего собрания членов Кооператива, Правления и Наблюдательного совета Кооператива.
- 3.9 Представляет отчет о работе Правления Общему собранию членов Кооператива.
- 3.10 Организует и руководит работой Правления, в том числе созывает заседания Правления, вносит вопросы для рассмотрения Правлением Кооператива, председательствует на заседаниях Правления, организует подготовку материалов для рассмотрения Общим собранием членов Кооператива, Правлением и/или Наблюдательным советом Кооператива.
- 3.11 Издаёт обязательные для исполнения сотрудниками и членами Кооператива приказы и распоряжения.
- 3.12 Заключает и подписывает договоры с ассоциированными членами Кооператива.
- 3.13 Организует внутренний контроль в Кооперативе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- 3.14 Контролирует соблюдение финансовых нормативов, установленных для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов Федеральным законом «О

сельскохозяйственной кооперации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

- 3.15 Подписывает иски в суд (арбитражный суд) от имени Кооператива.
- 3.16 Организует ведение реестра членов и ассоциированных членов Кооператива.
- 3.17 Обеспечивает исполнение решений Общего собрания членов Кооператива и Правления Кооператива в области управления рисками;
- 3.18 Организует обучение сотрудников Кооператива по вопросам управления рисками;
- 3.19 Разрабатывает правила и методы оценки рисков и правила формирования отчетов об управлении рисками и отчетов о состоянии системы управления рисками;
- 3.20 Обеспечивает ведение реестра рисков (при наличии Положения об управлении рисками);
- 3.21 Осуществляет мониторинг рисков;
- 3.22 Обеспечивает взаимодействие, обмен данными и работу с отчетами об управлении рисками;
- 3.23 Не реже одного раза в год готовит отчеты о состоянии системы управления рисками, отчеты об управлении рисками.
- 3.24 Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Кооператива и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними нормативными документами Кооператива.
- 3.25 В случае временного отсутствия Председателя Кооператива по причине ухода в отпуск или болезни, его полномочия, предусмотренные настоящим Уставом, передаются заместителю Председателя Кооператива.

4 Сроки и порядок созыва заседаний Правления

- 4.1 Вопросы, отнесенные к компетенции Правления, решаются на заседаниях Правления Кооператива. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Кооператива, решения Правления Кооператива утверждаются Наблюдательным советом и/или Общим собранием членов Кооператива.
- 4.2 Заседание Правления Кооператива проводится в следующие сроки в зависимости от вопросов повестки дня:
 - принятие решения о приеме в члены Кооператива или ассоциированные члены Кооператива – не позднее 10 рабочих дней после поступления соответствующего заявления;
 - заключение договоров с ассоциированными членами Кооператива – не позднее 30 дней после приема соответствующего лица в ассоциированные члены Кооператива;
 - созыв внеочередного общего собрания членов Кооператива в случае, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона № 193-ФЗ, – не позднее 3 рабочих дней со дня принятия Правлением решения о проведении такого общего собрания членов Кооператива;
 - предоставление инициаторам созыва внеочередного общего собрания членов Кооператива списков членов Кооператива, ассоциированных членов Кооператива и их адресов в случае, предусмотренном частью 7 статьи 21 Федерального закона № 193-ФЗ – не позднее 3 рабочих дней со дня возникновения такой обязанности.
- 4.3 Заседания Правления по вопросам, не указанным в п. 4.2 настоящего Положения, проводятся по мере необходимости своевременного и оперативного решения вопросов, но в любом случае не реже одного раза в три месяца.
- 4.4 Правление на заседание созывается Председателем Кооператива, который формирует повестку заседания.

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

4.5 Заседание Правления может быть созвано по инициативе не менее 3-х членов Правления по правилам предусмотренным настоящим разделом.

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

4.7 Правление может принимать решения без проведения заседания (заочное голосование) посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, документов, содержащих сведения о голосовании членов Правления.

4.8 Уведомление о проведении заседания Правления, информация (материалы), подлежащая представлению членам Правления для принятия решений по вопросам повестки дня, направляется каждому члену Правления и иным участникам заседания Правления Кооператива по указанному им адресу с использованием одного из средств передачи информации (письмо, факс, телефонограмма, электронная почта) или иными средствами, которые зафиксируют отправку сообщения и обеспечат его получение адресатом, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до назначенной даты заседания или не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Правление.

4.9 Уведомление о созыве заседания Правления и должно содержать:

- дату, время и форму проведения заседания (личное присутствие, участие дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, заочное голосование);
- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования (в случае проведения заочного голосования).
- повестку дня заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Правления к заседанию или порядок ознакомления с информацией (материалами).

Уведомление подписывается Председателем Кооператива либо его заместителем.

5 Порядок проведения заседаний Правления и принятия решений

5.1 Председателем заседания Правления является Председатель Кооператива либо его заместитель, в случае отсутствия Председателя Кооператива или в случае, если повестка дня заседания содержит вопросы, касающиеся интересов Председателя Кооператива.

5.2 Заседание Правления правомочно, если на нем участвует не менее 50 процентов членов Правления.

5.3 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 срок не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня несостоявшегося заседания.

5.4 Председатель заседания открывает заседание Правления, предлагает кандидатуру секретаря заседания и объявляет повестку заседания, а также все предложения о внесении в нее изменений и дополнений. Окончательная повестка дня заседания формируется путем голосования за утверждение повестки заседания (с учетом изменений и дополнений или их отклонение).

5.5 Председатель заседания ведёт заседание с последовательным рассмотрением вопросов повестки дня и вносит на голосование решения по вопросам повестки заседания, фиксирует результаты голосования и оглашает их участникам заседания.

- 5.6 Формой принятия решений по вопросам повестки заседания является голосование участников заседания, которое выражается отношением к вопросу, поставленному на голосование председателем заседания («за», «против» или «воздержался»).
- 5.7 Решение принимается по каждому вопросу, поставленному на голосование, большинством голосов лиц, участвующих в заседании, за исключением принятия решений по сделкам с конфликтом интересов.
- 5.8 Итоги голосования и принятые решения оглашаются участникам в ходе заседания. При проведении тайного голосования результаты оглашаются после подсчета голосов на заседании, в ходе которого проводилось голосование.
- 5.9 В случае равенства голосов, поданных по вопросу, поставленному на голосование, решающим является голос председателя заседания.
- 5.10 Член Правления, проголосовавший против принятия решения (особое мнение) имеет право изложить свою позицию. Секретарь заседания обязан включить данное мнение в протокол заседания или приобщить данное мнение к протоколу заседания.

6 Порядок заочного голосования

- 6.1 Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Кооператива.
- 6.2 Заочным голосованием не могут приниматься решения, принимаемые совместно с Наблюдательным советом, или решения по вопросам, которые должны рассматриваться совместно с Наблюдательным советом Кооператива согласно разделу 7 настоящего Положения.
- 6.3 Для проведения заочного голосования всем членам Правления направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающие требованиям п. 4.8 и 4.9 настоящего Положения.
- 6.4 Заполненные бюллетени должны быть подписаны членами Правления собственноручно или электронной цифровой подписью (ЭЦП).
- К бюллетеню может быть приложено письменное обоснование члена Правления, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование, и причины принятых решений.
- 6.5 Бюллетень признается недействительным, если:
- не подписан членом Правления;
 - оставлены более одного варианта голосования по вопросу повестки дня и невозможно однозначно установить решение проголосовавшего члена Правления;
 - поставленный на голосование вопрос включает более одной формулировки решения и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок.
- 6.6 Если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, недействительность бюллетеня в части голосования по одному или нескольким вопросам не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.
- 6.7 Члены Правления, бюллетени которых получены после даты окончания приема бюллетеней, признаются не принявшими участия в голосовании, их голоса по таким бюллетеням при подведении итогов голосования не учитываются.
- 6.8 Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство направивших бюллетени членов Правления.
- 6.9 По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с разделом 8 настоящего Положения.

Решения, принятые Правлением заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Правления в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления/ вручения им копий указанного протокола.

7 Порядок принятия совместного решения, созыва и проведения совместного заседания Правления и Наблюдательного совета Кооператива

7.1 Правление и Наблюдательный совет Кооператива принимают совместные решения по следующим вопросам:

- 1) утверждение сделок (в том числе сделки по передаче в аренду основных средств Кооператива и залогу имущества Кооператива), стоимость которых в процентах от общей стоимости активов Кооператива за вычетом стоимости земельных участков и основных средств Кооператива, определяемых на последнюю отчетную дату по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляет от 10 до 20 процентов;
- 2) принятие решения о погашении приращенных паев, выплате дивидендов или кооперативных выплат;
- 3) принятие решения о необходимости обращения в арбитражный суд с заявлением должника о признании кооператива банкротом.
- 4) принятие решения о совершении сделок Кооператива, в которых присутствует конфликт интересов.

7.2 Совместные решения принимаются исключительно на совместном заседании Правления и Наблюдательного совета Кооператива.

7.3 Совместное решение Правления и Наблюдательного совета Кооператива, за исключением решения по сделкам с конфликтом интересов, считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Правления и членов Наблюдательного совета.

7.4 Решения о совершении сделок Кооператива, в которых присутствует конфликт интересов, принимаются на совместном заседании Правления Кооператива и Наблюдательного совета Кооператива единогласно и утверждаются Общим собранием членов Кооператива большинством не менее чем две трети голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Кооператива.

В случае, если лицо, участвующее в заседании и имеющее право голоса, при рассмотрении вопроса на заседании признается заинтересованным лицом, данное лицо обязано уведомить об этом других лиц, присутствующих на заседании, и воздержаться от голосования по данному вопросу. При этом принятое решение будет считаться единогласным, если остальные участники совместного заседания приняли решение о совершении сделки.

Решение о созыве общего собрания принимается на совместном заседании Правления и Наблюдательного совета, на котором принимается решение о совершении сделки, в порядке и сроки, установленные Уставом для созыва общего собрания членов Кооператива.

7.5 Совместное заседание Правления и Наблюдательного совета Кооператива (далее – Совместное заседание) созывается и проводится по правилам, предусмотренным для заседания Наблюдательного совета Кооператива.

7.6 Инициатором созыва Совместного заседания является Председатель Кооператива и (или) председатель Наблюдательного совета.

7.7 Уведомление о проведении Совместного заседания, информация (материалы) для принятия решений по вопросам повестки дня, направляется каждому участникам Совместного заседания по указанному им адресу с использованием одного из средств передачи информации (письмо, факс, телефонограмма, электронная почта) или иными средствами, которые зафиксируют отправку сообщения и обеспечат его получение адресатом, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до назначенной даты Совместного заседания.

7.8 Уведомление о созыве Совместного заседания и должно содержать:

- дату, время и форму проведения заседания (личное присутствие, участие дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств);
- повестку дня заседания;

- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Правления и Наблюдательного совета к Совместному заседанию или порядок ознакомления с информацией (материалами).
- 7.9 Уведомление о созыве Совместного заседания подписывается председателем Наблюдательного совета Кооператива либо его заместителем.
- 7.10 Протокол Совместного заседания оформляется в соответствии с требованиями раздела 8 настоящего Положения с учетом следующих особенностей:
- текст протокола Совместного заседания формулируется от множественного числа (приказываем, постановляют, решили);
 - протокол Совместного заседания подписывают Председатель Кооператива и председатель Наблюдательного совета Кооператива.
- 7.11 В случае отсутствия кворума для принятия решений на Совместном заседании созывается повторное Совместное заседание с той же повесткой в срок, не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня несостоявшегося заседания.

8 Порядок оформления решений Правления

- 8.1 Решения, принятые на заседании Правления, в срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания, оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем заседания, Председателем Кооператива.
- 8.2 Протокол в ходе заседания Правления ведет один из членов Правления (секретарь заседания), избранный присутствующими членами Правления до начала заседания, (либо исполнительный директор Кооператива - при наличии), о чем делается запись в протоколе.
- 8.3 При проведении заочного голосования протокол подписывается Председателем Кооператива (исполнительным директором – при наличии).
- 8.4 Протокол оформляется не позднее чем через 3 дней после окончания заседания или окончания приема бюллетеней для голосования (в двух экземплярах при наличии исполнительного директора).
- 8.5 В случае наличия в протоколе более одной страницы протокол сшивается и скрепляется печатью Кооператива.
- В случае наличия приложений к протоколу они указываются в протоколе, нумеруются, заверяются председателем и секретарём заседания и подлежат хранению вместе с протоколом заседания.
- В случае проведения заочного голосования вместе с протоколом должны храниться заполненные бюллетени для голосования.
- 8.6 В протоколе заседания Правления должны содержаться следующие сведения:
- 1) порядковый номер;
 - 2) место, дата и форма проведения заседания Правления (дата начала и окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования);
 - 3) повестка дня заседания;
 - 4) отметка о правомочности (неправомочности) заседания Правления (о наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня);
 - 5) фамилия, имя, отчество присутствующих и отсутствующих членов Правления;
 - 6) формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
 - 7) фамилия, имя, отчество докладчика, выступающего на заседании Правления, и основные положения его выступления;
 - 8) число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, поставленного на голосование, с указанием результатов голосования «за», «против», «воздержался»;
 - 9) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;

10) ссылки на приложения к протоколу с указанием наименования прилагаемых документов;

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

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

9 Протокол заседания Правления подписывается Председателем кооператива.

9.1 Протоколы заседания и документы хранятся по месту нахождения Кооператива в течение всего срока осуществления деятельности Кооператива. Ответственность за хранение документов несет Председатель Кооператива (исполнительный директор Кооператива – при наличии).

9.2 В случае заочного голосования вместе с протоколом хранятся бюллетени для голосования, полученные в ходе заочного голосования.

9.3 При запросе информации, содержащиеся в протоколах заседаний (заочного голосования) Правления, предоставляется выписка из протоколов, заверенная Председателем Кооператива (исполнительным директором Кооператива – при наличии).

10 Порядок осуществления Правлением своих функций при созыве и проведении общего собрания членов Кооператива

10.1 Правление Кооператива осуществляет созыв очередного и внеочередного общего собрания членов Кооператива, формирует повестку дня годового общего собрания членов Кооператива в порядке, установленном уставом Кооператива.

10.2 Члены Правления могут принимать участие в проведении общих собраний ассоциированных членов Кооператива, в случае если число ассоциированных членов Кооператива на дату созыва Общего собрания превышает определенное уставом Кооператива максимальное число их голосов на Общем собрании Кооператива.

10.3 Члены Правления могут принимать участие в проведении участковых собраний, на которых избираются уполномоченные, в случае если общее собрание проводится в форме уполномоченных.

Избрание уполномоченных на участковом собрании оформляется протоколом, подписанным председателем и секретарем участкового собрания, а также членом Правления, присутствовавшего на этом собрании. Протокол передается в счетную комиссию собрания уполномоченных.

Члены Правления или Председатель Кооператива, не избранные уполномоченными, принимают участие в собрании уполномоченных без права голоса, но имеют право выступать на собрании и вносить предложения.

10.4 Председатель Кооператива обязан доложить общему собранию членов Кооператива:

- 1) отчет о деятельности Правления;
- 2) о совершении сделок Кооператива, в которых присутствует конфликт интересов, с указанием заинтересованного лица по сделке и основных (существенных) условиях совершенной сделки;
- 3) о планируемой к совершению сделки Кооператива (в том числе сделки по передаче в аренду земельных участков и основных средств Кооператива, по залогу имущества Кооператива), стоимость которой в процентах от общей стоимости активов кооператива за вычетом стоимости земельных участков и основных средств кооператива составляет свыше 20 процентов;
- 4) о планируемой к совершению сделки Кооператива по отчуждению и приобретению земельных участков и основных средств Кооператива;
- 5) о решении об образовании неделимого фонда и его размере;
- 6) о решении об отнесении части средств паевого фонда Кооператива к неделимому фонду;

- 7) о превышении размера чистых активов Кооператива над его паевым фондом кооператив и решении увеличить паевой фонд Кооператива путем зачисления в этот фонд части чистых активов Кооператива.
- 10.5 Правление Кооператива совместно с Наблюдательным советом Кооператива или самостоятельно обязано уведомить членов Кооператива о случае неудовлетворения требований кредиторов и причинах этого не позднее, чем через 30 (тридцать) дней со дня наступления срока исполнения обязательств перед кредиторами. Такое уведомление должно быть сделано в порядке и сроки, предусмотренном уставом Кооператива.
- 10.6 В случае принятия Правлением Кооператива и Наблюдательным советом Кооператива решения о необходимости обращения в арбитражный суд с заявлением должника о признании Кооператива банкротом или в случае обращения конкурсного кредитора или уполномоченных органов в арбитражный суд с заявлением о признании Кооператива банкротом, Правление Кооператива совместно с Наблюдательным советом Кооператива или самостоятельно обязано созвать Общее собрание членов Кооператива, на котором обязано:
- 1) избрать представителя членов Кооператива при проведении процедуры банкротства Кооператива;
 - 2) принять план мероприятий по защите законных интересов членов, ассоциированных членов и работников Кооператива.

11 Права и обязанности Председателя Кооператива и членов Правления в случае приостановления их полномочий Наблюдательным советом.

- 11.1 Наблюдательный совет Кооператива вправе временно, до решения общего собрания членов Кооператива приостановить полномочия членов Правления Кооператива и принять на себя осуществление их полномочий.
- 11.2 Основаниями для принятия решения о приостановлении полномочий членов Правления Кооператива являются в том числе, но не исключительно, следующие случаи:
- 1) заключаются сделки, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания или требующие совместного решения Правления и Наблюдательного совета Кооператива;
 - 2) неоднократно (два и более раза) заключались сделки с конфликтом интересов, где заинтересованным лицом выступает Председатель Кооператива или член Правления Кооператива, с нарушением порядка заключения такой сделки, установленным Уставом Кооператива;
 - 3) в нарушение положений Устава Правление необоснованно отказало в проведении внеочередного общего собрания, созываемого по инициативе Наблюдательного совета или одной десятой от числа членов Кооператива или одной третьей от числа ассоциированных членов Кооператива;
 - 4) Кооперативом предъявлено исковое заявление к членам Правления Кооператива, Председателю Кооператива;
 - 5) Банком России внесено требование замены лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Кооператива;
 - 6) в отношении Председателя Кооператива установлены юридические факты в части наличия неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти.
- 11.3 При приостановлении полномочий полномочия Председателя Кооператива и членов Правления Кооператива не прекращаются, но Председатель Кооператива не вправе:
- 1) представлять Кооператив без доверенности;
 - 2) заключать сделки от имени Кооператива;
 - 3) принимать решения о приеме в члены и ассоциированные члены Кооператива;
 - 4) принимать решения о созыве внеочередного общего собрания членов Кооператива;
 - 5) издавать приказы и указания для сотрудников Кооператива.

11.4 Председатель Кооператива и члены Правления Кооператива письменно уведомляются о причинах постановки вопроса о приостановлении их полномочий и приглашаются на заседание Наблюдательного совета, где им предоставляется право высказать свое мнение по поводу предстоящего решения Наблюдательного совета.

Если Председатель Кооператива или член Правления Кооператива в письменной форме отказался от участия в заседании, или без обоснованных уважительных причин не явился на заседание Наблюдательного совета Кооператива, вопрос о приостановлении его полномочий может рассматриваться в его отсутствие.

11.5 Решение о приостановлении полномочий членов Правления принимается на заседании Наблюдательного совета единогласным решением его членов.

11.6 В течение 30 дней со дня принятия этого решения Наблюдательный совет Кооператива обязан созывать общее собрание членов Кооператива, которое должно отменить решение Наблюдательного совета Кооператива и избрать новых членов Наблюдательного совета или одобрить решение Наблюдательного совета и избрать новых членов Правления кооператива и (или) Председателя Кооператива.

Общее собрание созывается в порядке, установленном Уставом для созыва внеочередного общего собрания, в том числе повторного общего собрания.

11.7 Председатель Кооператива, члены Правления обязаны исполнить решение Наблюдательного совета немедленно, по принятии решения о приостановлении полномочий членов Правления.

11.8 Председатель Кооператива обязан передать председателю Наблюдательного совета:

- 1) реестр членов и ассоциированных членов Кооператива;
- 2) документы по бухгалтерской (финансовой) и внутренней управленческой отчетности;
- 3) печать Кооператива (при наличии);
- 4) ключ УКЭП.

11.9 Председатель Кооператива в период между принятием решения о приостановлении полномочий Правления и решением общего собрания, созванного согласно п. 10.6 настоящего Положения, обязан:

- 1) обеспечить созыв общего собрания, согласно п. 10.6 настоящего Положения;
- 2) обеспечить ведение бухгалтерской (финансовой) и внутренней управленческой отчетности, работу по расчетным счетам Кооператива, в том числе подписывать бухгалтерские (финансовые) и иные документы Кооператива по согласованию с Наблюдательным советом;
- 3) обеспечить бесперебойное информационное взаимодействие Кооператива с Банком России;
- 4) обеспечить осуществление внутреннего контроля в Кооперативе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 5) исполнять по согласованию с Наблюдательным советом другие функции, необходимые для обеспечения уставной деятельности Кооператива и осуществления его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними нормативными документами Кооператива.

11.10 Председатель Кооператива в период между принятием решения о приостановлении полномочий Правления и решением общего собрания, созванного согласно п. 10.6 настоящего Положения, вправе:

- 1) требовать и получать незамедлительно сведения (информацию) о принятых Наблюдательным советом решениях, в том числе участвовать в заседаниях Наблюдательного совета без права голоса;

- 2) возражать по принятым Наблюдательным советом решениям, в том числе путем направления возражений в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, членом которой является Кооператив;
- 3) не исполнять обязанности, установленные ч. 2) и 5) п. 10.9 настоящего Положения, если их исполнение связано с незаконными действиями (бездействием) Наблюдательного совета или действиями (бездействием) Наблюдательного совета в нарушение устава Кооператива, нормативных актов Банка России, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, членом которой является Кооператив.

12 Ответственность Председателя Кооператива и членов Правления Кооператива.

- 12.1 Убытки, причиненные Кооперативу вследствие недобросовестного исполнения своих обязанностей членами Правления Кооператива, подлежат возмещению ими Кооперативу на основании судебного решения. При этом причинители вреда несут солидарную ответственность.
- 12.2 Члены Правления Кооператива обязаны в установленном законом порядке возместить убытки, причиненные им Кооперативу, в случаях, если в нарушение настоящего Устава Кооператива:
 - 12.2.1 погашаются полностью или частично паевые взносы, выплачиваются дивиденды или кооперативные выплаты;
 - 12.2.2 передается или продается имущество Кооператива;
 - 12.2.3 производятся кооперативные выплаты после наступления неплатежеспособности Кооператива либо после объявления о его несостоятельности (банкротстве);
 - 12.2.4 заключаются сделки, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания или требующие совместного решения Правления и Наблюдательного совета Кооператива.
- 12.3 Члены Правления Кооператива не освобождаются от обязанности возместить причиненные ими убытки Кооперативу в результате совершения действий, предусмотренных пунктом 11.2 настоящего Положения, которые были одобрены Наблюдательным советом Кооператива
- 12.4 Члены Правления Кооператива не возмещают Кооперативу убытки, если их действия основываются на решении Общего собрания членов Кооператива или Наблюдательного совета Кооператива, в пределах их полномочий, установленных Общим собранием членов Кооператива.
- 12.5 Член Правления Кооператива освобождается от ответственности за решение, в результате которого Кооперативу были причинены убытки, если:
 - 12.5.1 он не присутствовал на заседании Правления Кооператива, на котором было принято решение;
 - 12.5.2 присутствовал на заседании Правления Кооператива, на котором было принято указанное решение, но голосовал против указанного решения или воздержался от голосования.
- 12.6 Председатель Кооператива несет ответственность, предусмотренную настоящей статьёй Положения для членов Правления Кооператива.

13 Заключительные положения

- 13.1 Положение, а также все изменения и дополнения к нему действуют с момента утверждения его Общим собранием Кооператива.
- 13.2 Положение утверждается бессрочно.