

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов СКПК «Камышинский».

Протокол № 2 от «05» апреля 2024 года

Председатель кооператива

 Чернакова Л.В.



ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива

«Камышинский»

г. Камышин
2024 г.

1 Общие положения.

- 1.1 Положение о Наблюдательном совете (далее Положение) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Камышинский» (далее – Кооператив) является внутренним нормативным документом Кооператива.
- 1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №193-ФЗ от 08.12.95 «О сельскохозяйственной кооперации» и Уставом Кооператива.
- 1.3 Настоящее Положение устанавливает правила деятельности Наблюдательного совета Кооператива, его функции, полномочия и ответственность.
- 1.4 Наблюдательный совет Кооператива является органом управления, осуществляющим контроль над деятельностью Правления Кооператива, Председателя Кооператива, Исполнительной дирекции, проводит ревизию деятельности Кооператива.
- 1.5 Наблюдательный совет Кооператива избирается общим собранием членов Кооператива из числа членов (представителей членов) Кооператива на срок и в количестве согласно уставу Кооператива.
- 1.6 В состав Наблюдательного совета Кооператива не могут избираться лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти.
- 1.7 Наблюдательный совет Кооператива возглавляет председатель, избираемый на первом заседании совета. Также на первом заседании Наблюдательного совета избирается заместитель председателя Наблюдательного совета.

Заместитель председателя Наблюдательного совета выполняет функции председателя во время его отсутствия.

Функциями председателя Наблюдательного совета являются подготовка, созыв, ведение заседаний и организация деятельности Наблюдательного совета Кооператива в соответствии с настоящим Положением, заключение трудового договора от имени Кооператива с Исполнительным директором (при наличии).

Никакое вознаграждение за деятельность в качестве члена Наблюдательного совета Кооператива получать не разрешается. Расходы, понесенные членом Наблюдательного совета Кооператива при выполнении им своих полномочий, возмещаются на основании решения Общего собрания Кооператива.

- 1.8 Наблюдательный совет Кооператива подотчетен Общему собранию членов Кооператива.
- 1.9 Полномочия членов Наблюдательного совета Кооператива могут быть прекращены по решению Общего собрания и до истечения срока, на который они были избраны.
Для принятия такого решения требуется не менее чем две трети голосов от числа присутствующих на общем собрании членов Кооператива.
- 1.10 Наблюдательный совет представляет Кооператив в случае, если Кооперативом предъявлено исковое заявление к членам Правления Кооператива, Председателю Кооператива или исполнительному директору Кооператива в соответствии с решением общего собрания членов Кооператива.
- 1.11 В случае предъявления исковых требований к членам Наблюдательного совета, Кооператив представляют уполномоченные на то лица, избранные Общим собранием членов Кооператива.
- 1.12 В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов при избрании члены Наблюдательного совета обязаны предоставить информацию о своих супругах и ближайших родственниках.

2 Перечень вопросов, относящихся к полномочиям Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет выполняет следующие функции:

- 1) контролирует деятельность Правления и Председателя Кооператива;

- 2) проводит ревизию деятельности Кооператива;
- 3) проверяет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, годовой отчет;
- 4) дает заключения по предложениям Правления о распределении годовых доходов Кооператива и о мерах по покрытию годового дефицита;
- 5) дает заключения по заявлениям о приеме в члены Кооператива и о выходе из членов Кооператива;
- 6) созывает общее собрание членов Кооператива, если это необходимо в интересах Кооператива;
- 7) временно, до решения общего собрания членов Кооператива приостанавливает полномочия членов правления Кооператива и принимает на себя осуществление их полномочий;
- 8) представляет Кооператив в случае, если Кооперативом предъявлено исковое заявление к членам правления Кооператива, председателю Кооператива или исполнительному директору Кооператива в соответствии с решением Общего собрания членов Кооператива;
- 9) совместно с Правлением Кооператива рассматривает:
 - совершение сделок Кооператива, в которых присутствует конфликт интересов,
 - погашение приращенных паев, выплате дивидендов или кооперативных выплат;
- 10) одобряет сделку, если член Правления Кооператива выступает в качестве поручителя при предоставлении займа члену Кооператива;
- 11) готовит ежегодные отчеты о своей деятельности и представляет данный отчет для рассмотрения и утверждения общим собранием членов Кооператива;
- 12) обеспечивает организацию системы управления рисками и ее эффективное функционирование;
- 13) рассматривает отчеты о состоянии системы управления рисками и отчеты об управлении рисками;
- 14) осуществляет оценку эффективности системы управления рисками;
- 15) доводит до общего собрания членов Кооператива информацию о состоянии системы управления рисками.

3 Сроки и порядок созыва заседаний Наблюдательного совета Кооператива.

- 3.1 Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, решаются на заседаниях Наблюдательного совета.
- 3.2 Заседание наблюдательного совета Кооператива проводится в следующие сроки в зависимости от вопросов повестки дня:
 - подведение итогов проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, годового отчета, представление заключений по предложениям о распределении годовых доходов Кооператива и о мерах по покрытию годового дефицита – не позднее 1 рабочего дня до даты проведения годового общего собрания членов Кооператива;
 - утверждение решений Правления Кооператива о приеме в члены Кооператива – не позднее 7 дней с даты соответствующего решения Правления Кооператива;
 - созыв общего собрания членов Кооператива – не позднее 7 дней со дня выявления Наблюдательным советом обстоятельств, требующих созыва такого собрания;
 - подведение итогов контроля за деятельностью Правления Кооператива, Председателя Кооператива, текущей ревизии деятельности Кооператива – не ранее даты окончания соответствующего квартала и не позднее даты представления Кооперативом ежеквартального отчёта о деятельности в саморегулируемую организацию, членом которой является Кооператив, или в Банк России.
- 3.3 Заседания Наблюдательного совета по вопросам, не указанным в п. 3.2 настоящего Положения, проводятся по мере необходимости своевременного и оперативного решения вопросов, но в любом случае не реже одного раза в три месяца.

3.4 Наблюдательный совет на заседание созывается его председателем, который формирует повестку заседания.

Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения в повестку заседания с одновременным уведомлением иных членов Наблюдательного совета Кооператива. Окончательная повестка дня формируется на заседании Наблюдательного совета.

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

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

3.7 Наблюдательный совет 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 Наблюдательного совета.

3.8 Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета, информация (материалы), подлежащая представлению членам Наблюдательного совета для принятия решений по вопросам повестки дня, направляется каждому члену Наблюдательного совета и иным участникам заседания Наблюдательного совета 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 Наблюдательный совет.

3.9 Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета 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 Наблюдательного совета к заседанию или порядок ознакомления с информацией (материалами).

Уведомление подписывается Председателем Наблюдательного совета либо его заместителем.

4 Порядок проведения и принятия решений заседаний Наблюдательного совета.

4.1 Председателем заседания Наблюдательного совета является председатель Наблюдательного совета либо заместитель председателя – в случае отсутствия председателя Наблюдательного совета или в случае, если повестка дня заседания содержит вопросы, касающиеся интересов председателя Наблюдательного совета.

4.2 Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует большинство членов Наблюдательного совета.

4.3 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.

4.4 Председатель заседания открывает заседание Наблюдательного совета, 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).

- 4.5 Председатель заседания ведёт заседание с последовательным рассмотрением вопросов повестки дня и выносит на голосование вопросы, по которым должно быть принято решение, фиксирует результаты голосования и оглашает результаты голосования участникам заседания.
- 4.6 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»).
- 4.7 Решение принимается по каждому вопросу, поставленному на голосование, большинством голосов лиц, участвующих в заседании и имеющих право голоса, за исключением принятия решений по сделкам с конфликтом интересов.
- 4.8 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.
- 4.9 В случае равенства голосов решающим является голос председателя заседания.
- 4.10 Член Наблюдательного совета, 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.

5 Порядок заочного голосования

- 5.1 Решение о проведении заочного голосования принимает председатель Наблюдательного совета Кооператива.
- 5.2 Заочным голосованием не могут приниматься решения, принимаемые совместно с Правлением Кооператива, или решения по вопросам, которые должны рассматриваться совместно с Правлением Кооператива согласно разделу 6 настоящего Положения.
- 5.3 Для проведения заочного голосования всем членам Наблюдательного совета направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающие требованиям п. 3.8 и 3.9 настоящего Положения.
- 5.4 Заполненные бюллетени должны быть подписаны членами Наблюдательного совета собственноручно или электронной цифровой подписью (ЭЦП).

К бюллетеню может быть приложено письменное обоснование члена Наблюдательного совета, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование, и причины принятых решений.

- 5.5 Бюллетень признается недействительным, если:
 - не подписан членом Наблюдательного совета;
 - оставлены более одного варианта голосования по вопросу повестки дня и невозможно однозначно установить решение проголосовавшего члена Наблюдательного совета;
 - поставленный на голосование вопрос включает более одной формулировки решения и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок.
- 5.6 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.
- 5.7 Члены Наблюдательного совета, 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.
- 5.8 Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство направивших бюллетени членов Наблюдательного совета.

5.9 По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.

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

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

6.1 Наблюдательный совет и Правление 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.

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

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

6.4 Решения о совершении сделок Кооператива, в которых присутствует конфликт интересов, принимаются на совместном заседании Наблюдательного совета и Правления 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 Наблюдательного совета и Правления, на котором принимается решение о совершении сделки, в порядке и сроки, установленные Уставом для созыва общего собрания членов Кооператива.

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

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

6.7 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.

6.8 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).

6.9 Уведомление о созыве Совместного заседания подписывается председателем Наблюдательного совета Кооператива либо его заместителем.

6.10 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.

6.11 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.

7 Порядок оформления решений Наблюдательного совета.

7.1 Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, в срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания, оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем заседания.

7.2 Протокол в ходе заседания Наблюдательного совета ведет один из членов Наблюдательного совета (секретарь заседания), избранный присутствующими членами Наблюдательного совета, о чем делается запись в протоколе.

7.3 При проведении заочного голосования протокол ведется председателем Наблюдательного совета и оформляется не позднее чем через 3 дня окончания приема бюллетеней для голосования (в двух экземплярах при наличии исполнительного директора).

7.4 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 бюллетени для голосования, полученные в ходе заседания.

7.5 В протоколе заседания Наблюдательного совета должны содержаться следующие сведения:

- 1) порядковый номер;
- 2) место, дата и форма проведения заседания Наблюдательного совета (дата начала и окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания в форме заочного голосования);
- 3) повестка дня заседания;
- 4) отметка о правомочности (неправомочности) заседания Наблюдательного совета (о наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня);

- 5) фамилия, имя, отчество присутствующих и отсутствующих членов Наблюдательного совета;
 - 6) формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
 - 7) фамилия, имя, отчество докладчика, выступающего на заседании Наблюдательного совета, 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.
- 7.6 При наличии особого мнения к протоколу прикладывается документ, отражающий особое мнение.
- 7.7 Протоколы заседаний подписываются всеми присутствующими на заседании членами Наблюдательного совета.
- 7.8 При проведении заседания в заочной форме протокол подписывается не позднее следующего заседания Наблюдательного совета всеми членами Наблюдательного совета, принявшие участие в голосовании.
- 7.9 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).
- 7.10 В случае заочного голосования вместе с протоколом хранятся бюллетени для голосования, полученные в ходе заочного голосования.
- 7.11 При запросе информации, содержащиеся в протоколах заседаний Наблюдательного совета, предоставляется выписка из протоколов, заверенная Председателем Кооператива (или Исполнительным директором Кооператива – при наличии).

8 Порядок осуществления Наблюдательным советом своих полномочий

8.1 На своих заседаниях Наблюдательный совет:

8.1.1 заслушивает отчеты Правления

8.1.2 проверяет годовой отчет Кооператива, включая бухгалтерский баланс;

8.1.3 по итогам финансового года, но не позднее 30 дней до проведения ежегодного общего собрания, готовит заключение для Общего собрания членов Кооператива о распределении доходов Кооператива и о мерах по покрытию убытков – ежегодно, но не позднее дня проведения ежегодного общего собрания.

8.1.4 принимает решение о приеме в члены Кооператива и о выходе из членов Кооператива на своем ближайшем заседании, но не позднее 10 дней со дня принятия решения Правлением.

Мотивированное решение Наблюдательного совета Кооператива об отказе в приеме в члены Кооператива сообщается заявителю в письменной форме в течение 14 дней со дня принятия решения Наблюдательным советом Кооператива.

Наблюдательный совет утверждает решение Правления об исключении члена из Кооператива на своем ближайшем заседании.

Прием и исключение ассоциированного члена производится в порядке и сроки, установленные для процедуры приема и исключения члена Кооператива.

8.2 Наблюдательный совет на основе предоставленных отчетов и приложенных к ним документов должен проверить соответствие формирования и использования фондов уставу и другим внутренним регламентирующим документам Кооператива.

8.3 Наблюдательный совет проводит ревизию деятельности Кооператива.

При проведении ревизии Наблюдательный совет вправе потребовать от Правления, председателя или Исполнительного директора Кооператива отчет об их деятельности, а также ознакомиться с документацией Кооператива, проверить состояние кассы Кооператива, наличие ценных бумаг, торговых документов, провести инвентаризацию и другое.

8.4 Наблюдательный совет Кооператива представляет Кооператив в случае, если Кооперативом предъявлено исковое заявление к членам правления Кооператива, Председателю Кооператива или Исполнительному директору Кооператива в соответствии с решением Общего собрания членов Кооператива

8.5 Наблюдательный совет дает согласие на одобрение сделок, в случаях, предусмотренных Уставом Кооператива и действующим законодательством.

8.6 Члены Наблюдательного совета Кооператива не вправе передавать свои полномочия другим лицам.

9 Порядок осуществления Наблюдательным советом своих функций при созыве и проведении общего собрания членов Кооператива

9.1 При проведении общего собрания (очередного или внеочередного) Наблюдательный совет предлагает персональный состав членов счетной комиссии из числа участников общего собрания.

В состав счетной комиссии не могут входить члены Правления, члены Наблюдательного совета, Председатель Кооператива или выдвигаемые кандидаты в эти органы управления Кооперативом.

9.2 Члены Наблюдательного совета могут принимать участие в организации 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.

9.3 Члены Наблюдательного совета могут принимать участие в организации проведения участковых собраний, на которых избираются уполномоченные, в случае если общее собрание проводится в форме уполномоченных.

9.4 Председатель Наблюдательного совета обязан доложить Общему собранию членов Кооператива о результатах проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, годового отчета и заключение по предложениям о распределении годовых доходов Кооператива и о мерах по покрытию годового дефицита до утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общим собранием членов Кооператива.

9.5 Созыв Общего собрания членов Кооператива, в случае приостановления полномочий Правления Кооператива, осуществляет Наблюдательный совет Кооператива.

9.5.1 Решение о созыве общего собрания членов Кооператива должно быть принято Наблюдательным советом в течение 30 дней со дня принятия решения о приостановлении полномочий Правления Кооператива.

9.5.2 Повестку дня годового общего собрания членов Кооператива формирует Наблюдательный совет с учетом требований устава Кооператива.

9.6 Наблюдательный совет Кооператива совместно с Правлением Кооператива или самостоятельно обязан 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.

9.7 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, Наблюдательный совет Кооператива совместно с Правлением Кооператива или самостоятельно обязан созвать Общее собрание членов Кооператива, на котором обязан:

- 1) избрать представителя членов Кооператива при проведении процедуры банкротства Кооператива;
- 2) принять план мероприятий по защите законных интересов членов, ассоциированных членов и работников Кооператива.

10 Порядок приостановления полномочий Правления Кооператива и принятия на себя их полномочий.

10.1 Наблюдательный совет Кооператива вправе временно, до решения Общего собрания членов Кооператива приостановить полномочия членов Правления Кооператива и принять на себя осуществление их полномочий.

10.2 Для принятия решения о приостановлении полномочий членов Правления Кооператива являются в том числе, но не исключительно, следующие случаи:

- 1) заключение сделки, относящейся к исключительной компетенции общего собрания или требующие совместного решения Правления и Наблюдательного совета Кооператива;
- 2) неоднократного (два и более раза) заключения сделок 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 отказано 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 о замене 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.

10.3 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.

10.4 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.

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

10.6 В течение 30 дней со дня принятия этого решения Наблюдательный совет Кооператива созывает 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.

10.7 Наблюдательный совет немедленно, по принятии решения о приостановлении полномочий членов Правления, письменно уведомляет о принятом решении саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, членом которой является Кооператив.

10.8 Наблюдательный совет Кооператива принимает на себя осуществление полномочий Председателя Кооператива и членов Правления Кооператива, за исключением:

- 1) заключения сделок, решения по которым отнесены к совместному решению Правления и Наблюдательного совета Кооператива, в том числе по сделкам с конфликтом интересов;
- 2) не принимает решения по заявлениям с просьбами о приеме в члены Кооператива и о выходе из членов Кооператива;
- 3) не принимает решения о необходимости обращения в арбитражный суд с заявлением должника о признании Кооператива банкротом.

11 Порядок информирования Наблюдательного совета о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, внутренних процедур, правил (принципов) этики

11.1 Кооператив организует контакт (телефонный номер), по которому любой член или ассоциированный член, сотрудник Кооператива может информировать Председателя Наблюдательного совета о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, внутренних процедур, правил (принципов) этики кредитного кооператива любым его работником и (или) любым членом его органов управления.

11.2 Председатель Наблюдательного совета по устному обращению заявителя организует подачу им обращения согласно Положения о порядке взаимодействия с получателями финансовых услуг и контролирует рассмотрение обращения в порядке и сроки, установленные этим Положением

11.3 Председатель Наблюдательного совета обеспечивает защиту заявителя от любых форм давления (в том числе от увольнения, преследования, любых форм дискриминации).

12 Ответственность членов Наблюдательного совета Кооператива.

12.1 Убытки, причиненные Кооперативу вследствие недобросовестного исполнения своих обязанностей членами Наблюдательного совета Кооператива, подлежат возмещению ими Кооперативу на основании судебного решения. При этом причинители вреда несут солидарную ответственность.

12.2 Члены Наблюдательного совета Кооператива обязаны в установленном законом порядке возместить убытки, причиненные ими Кооперативу, в случаях, если в нарушение Устава и настоящего Положения Кооператива:

12.2.1 выплачиваются дивиденды или кооперативные выплаты;

12.2.2 производятся кооперативные выплаты после наступления неплатежеспособности Кооператива либо после объявления о его несостоятельности (банкротстве);

12.2.3 заключаются сделки, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания.

12.3 Члены Наблюдательного совета Кооператива не возмещают Кооперативу убытки, если их действия основываются на решении Общего собрания членов Кооператива.

12.4 Член Наблюдательного совета Кооператива освобождается от ответственности за решение, в результате которого Кооперативу были причинены убытки, если:

12.4.1 он не присутствовал на заседании Наблюдательного совета Кооператива, на котором было принято решение;

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

12.5 Председатель Наблюдательного совета Кооператива несет ответственность, предусмотренную настоящей статьей Положения как член Наблюдательного совета Кооператива.

13 Заключительные положения

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