

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием

НП «МСКК «Опора Кооперации»

Протокол от «03»августа 2011г.

Председатель собрания _____/Сигал П.А./

Секретарь собрания __/Мирзанурова А.Ф./

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ

КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ

«ОПОРА КООПЕРАЦИИ»

Казань

2011

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральными законами «О кредитной кооперации», «О некоммерческих организациях», «О саморегулируемых организациях», Уставом Партнерства.

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок формирования органов управления Партнерства, права и обязанности членов, сроки полномочий, порядок принятия решений в сфере управления Партнерством.

1.3. Органами управления Партнерства являются:

1.3.1. Общее собрание членов Партнерства;

1.3.2. Совет Партнерства

1.3.3. Президент Партнерства

1.3.4. Единоличный исполнительный орган Партнерства — Директор

1.4. В Партнерстве функции Совета Партнерства могут осуществляться Общим собранием Партнерства.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

2.1. Общее собрание членов Партнерства является высшим органом управления, полномочным рассматривать отнесенные к его компетенции действующим законодательством и Уставом, настоящим Положением вопросы деятельности Партнерства.

2.2. Общее собрание членов Партнерства осуществляет свою деятельность посредством проведения очередных и внеочередных собраний.

2.2.1. Общее собрание членов Партнерства созывается не реже одного раза в год по окончании финансового года. Общие собрания, организуемые раньше этого срока, являются внеочередными.

2.2.2. Внеочередные общие собрания созываются по мере необходимости, а также по инициативе Президента Партнерства, любого члена Партнерства в течение двух месяцев со дня уведомления Президента Партнерства. Днем

уведомления считается день получения письменного заявления с требованием о созыве внеочередного собрания Президентом.

2.2.3. Общее собрание членов Партнерства созывается Президентом Партнерства (членом Совета Партнерства) путем оповещения всех членов за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания. Президент (члены Совета Партнерства) совместно с Директором Партнерства готовят повестку дня собрания. Члены Партнерства могут вносить вопросы для рассмотрения в повестку дня, сообщая об этом Президенту. Все вопросы должны быть представлены Президенту Партнерства за 10 дней до даты проведения Общего собрания. Предложения, поступившие позже, в повестку дня не включаются.

2.3. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

1. утверждение Устава Партнерства, внесение в него изменений (решение принимается квалифицированным большинством);
2. избрание Президента Партнерства, членов Совета Партнерства, досрочное прекращение полномочий указанных органов или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов (решение принимается квалифицированным большинством);
3. определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и использования его имущества (решение принимается квалифицированным большинством в количестве двух третьих голосов);
4. утверждение отчета Совета Партнерства и Исполнительного органа Партнерства (решение принимается квалифицированным большинством);
5. утверждение сметы Партнерства, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства (решение принимается квалифицированным большинством);
6. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства требований Устава и иных нормативно – правовых документов,

условий членства в Партнерстве (решение принимается квалифицированным большинством);

7. рассмотрение жалоб членов Партнерства, исключенных из Партнерства, на необоснованность принятого решения Советом на основании рекомендации ее органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия, решения об исключении этого лица из членов Партнерства и принятие решения по такой жалобе (решение принимается квалифицированным большинством);

8. определение количественного состава и членов Ревизионной комиссии Партнерства и ее избрание сроком на два года (решение принимается квалифицированным большинством);

9. принятие решения о добровольном исключении сведений о Партнерстве из государственного реестра саморегулируемых организаций (решение принимается квалифицированным большинством)

10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Партнерства, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии (решение принимается квалифицированным большинством в количестве двух третей голосов);

11. принятие решения о распределении средств компенсационного фонда в случае исключения сведений о Партнерстве из Государственного реестра саморегулируемых организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;

12. участие в других организациях (решение принимается квалифицированным большинством).

2.4. На обсуждение Общего собрания могут выноситься иные вопросы по рекомендации Органов Управления Партнерством или Специализированных органов, а также по инициативе не менее чем 1/3 членов Партнерства.

2.5. Общее собрание принимает решения простым большинством голосов. Квалифицированным большинством голосов принимаются решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего Собрания.

2.6. Член Партнерства вправе участвовать в Общем Собрании лично или через своего представителя, либо передавать свои полномочия по доверенности другому члену Партнерства. На Общем собрании член Партнерства не вправе представлять по доверенности более 5 членов.

2.7. Общее собрание может проводиться в форме

- личного совместного присутствия его членов (очная форма голосования).

Принявшими участие в Общем Собрании, проводимом в очной форме считаются члены Партнерства, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и члены Партнерства, передавшие свои голоса по доверенности другим членам Партнерства.

- необязательного личного совместного присутствия его членов (заочная или смешанная форма голосования). При заочном присутствии член Партнерства должен письменно известить Партнерство о заочном присутствии и о своем голосовании «за» или «против» рассматриваемых вопросов.

2.7.1. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Партнерства, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

2.7.2. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в смешанной форме голосования считаются Члены Партнерства, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и члены Партнерства, бюллетени которых получены не позднее одного дня до даты проведения общего собрания

2.8. Решение о форме проведения Общего собрания принимает Совет Партнерства.

2.9. Совет Партнерства не вправе изменять форму проведения внеочередного Общего собрания, если в требовании о созыве собрания была указана форма его проведения.

2.10. В уведомлении о созыве общего собрания членов Партнерства должны быть указаны:

1) полное наименование Партнерства и место его нахождения;

2) форма проведения общего собрания членов Партнерства (собрание, заочное голосование, смешанное голосование);

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

4) повестка дня общего собрания членов Партнерства с приложениями, соответствующими рассматриваемым вопросам;

5) порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению членам Партнерства при подготовке общего собрания членов Партнерства и адрес, по которому можно ознакомиться с указанной информацией. К информации, подлежащей предоставлению членам Партнерства при подготовке соответствующего общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), относятся

- годовой отчет Партнерства ,
- заключения Отдела контроля по результатам проверки годового отчета и годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, аудиторское заключение,
- сведения о кандидатах в правление Партнерства и другие органы
- проект вносимых в устав Партнерства изменений и дополнений или проект устава Партнерства в новой редакции,
- проекты положений и иных внутренних нормативных документов Партнерства
- а также иная предусмотренная уставом Партнерства информация.

2.11. Общее собрание членов Партнерства считается правомочным, если в нем принимает участие более половины общего количества членов Партнерства. При отсутствии кворума очередного общего собрания членов Партнерства не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание членов Партнерства с той же повесткой дня. Повторное общее собрание членов

Партнерства является правомочным, если в нем приняли участие более одной второй общего количества членов Партнерства.

3. СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА

3.1. Совет Партнерства является постоянно действующим коллегиальным органом управления

3.2. В периоды между общими собраниями членов Партнерства руководство его деятельностью осуществляется Советом Партнерства.

3.3. Совет Партнерства подотчетен Общему собранию членов Партнерства.

3.4. Полномочия члена совета Партнерства могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

- По личному заявлению члена Совета Партнерства;
- По решению общего собрания членов Партнерства

В случае досрочного прекращения полномочий одного из членов Совета Партнерства, на ближайшем Общем собрании должен быть выбран новый член Совета Партнерства.

3.5. Совет Партнерства избирается на Общем собрании сроком на 3 года, формируется из числа представителей кредитных кооперативов членов Партнерства, а также независимых членов. Члены Совета Партнерства могут быть переизбраны неограниченное число раз.

3.6. Общее число членов Совета Партнерства должно быть не менее 12 (двенадцати) человек.

3.7. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Партнерством, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Партнерства.

3.8. Независимый член Совета Партнерства предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета Партнерства, и принятие по ним решений и при котором

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Партнерства, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Партнерства.

3.9. В случае нарушения независимым членом Партнерства обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Партнерства, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов Партнерства принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

3.10. Членами Совета не могут быть члены Ревизионной комиссии и специализированных органов Партнерства.

3.11. На заседаниях Совета председательствует Президент Партнерства (или избранный председательствующий).

3.12. Заседания Совета Партнерства проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Совета Партнерства созываются Президентом по его собственной инициативе, либо по инициативе не менее 1/3 (одной трети) членов Совета.

3.12.1. Требование о проведении заседания Совета должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование;
- формулировку вопросов повестки дня заседания;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

3.12.2. Лицо, внесшее требование, может предложить дату созыва заседания Совета и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

Требование о созыве заседания, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет не позднее чем за 30 календарных дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам неотложного характера.

3.12.3. В течение 7 календарных дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета, Президент Партнерства (или Члены Совета) принимает

решение о созыве заседания Совета в течение 30 календарных дней или об отказе в созыве заседания и информирует об этом членов Совета и лицо (орган), предъявившее требование.

Президент Партнерства (члены Совета партнерства) вправе отказать в созыве заседания Совета, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета.

3.13. Совет Партнерства вправе принимать свои решения без совместного присутствия членов Совета при наличии селекторной и/или видеосвязи всех участников заседания, а также посредством иных технических средств, позволяющих обеспечить возможность обмена мнениями членов Совета Партнерства – участников заседания, и принятия решения с учетом таких мнений.

3.14. *Решения, принятые без совместного присутствия членов Совета Партнерства оформляются соответствующим протоколом и обладают равной юридической силой с решениями, принятыми в общем порядке.*

3.15. Совет Партнерства правомочен решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если на его заседании присутствует более половины членов Совета. Все решения Совета принимаются квалифицированным большинством (не менее двух третей голосов от числа присутствующих членов).

3.16. Каждый член Совета Партнерства при голосовании имеет один голос.

3.17. К компетенции Совета Партнерства относятся следующие вопросы:

1. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности Исполнительного органа Партнерства;

2. утверждение внутренних Положений Партнерства;

3. определение размеров вступительных, ежегодных членских и целевых взносов, а также их изменения, связанные со сроком и формами внесения (решение принимается квалифицированным большинством);

4. утверждение стандартов и правил Партнерства, внесение в них изменений;

5. представление Общему собранию членов Партнерства кандидата либо кандидатов для утверждения на должность Исполнительного органа Партнерства;

6. прием в члены Партнерства и принятие решения об исключении из членов Партнерства по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Уставом Партнерства.

7. принятие решения о создании филиала или представительства Партнерства, утверждение Положения о филиалах и представительствах.

8. утверждение инвестиционной декларации об условиях и порядке размещения средств компенсационного фонда, а также требований к составу и структуре компенсационного фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9. выбор управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами компенсационного фонда;

10. принятие решения о необходимости осуществления компенсационных выплат кооперативу при недостаточности его собственного имущества для выполнения обязательств перед пайщиками;

11. избрание членов Дисциплинарного отдела, Отдела Контроля, досрочное прекращение полномочий указанных органов или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;

12. утверждение на должность лица, осуществляющего функции единоличного Исполнительного органа Партнерства и досрочное освобождение такого лица от должности;

13. иные вопросы, отнесенные законодательством, Уставом и внутренними Положениями Партнерства к компетенции Совета Партнерства.

3.18. На заседании Совета ведется протокол.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- члены Совета и иные лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

3.19. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

3.20. Членам Совета в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций члена Совета.

3.21. Размер вознаграждения и виды расходов, по которым производится компенсация, устанавливаются решением Общего собрания Партнерства.

4. ПРЕЗИДЕНТ ПАРТНЕРСТВА

4.1. Президент Партнерства - избирается открытым голосованием на Общем собрании Партнерства сроком на 2 (два) года для осуществления общего руководства Партнерством и выполнения представительских функций, предусмотренных настоящим Уставом.

4.2. Президент Партнерства:

4.2.1. представляет Партнерство в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает любые соглашения и договоры, обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Совета Партнерства;

4.2.2. созывает очередные и внеочередные Общие собрания и заседания Совета Партнерства и председательствует на них;

4.2.3. подписывает документы, утвержденные Общим собранием или Советом Партнерства, иные документы от имени Партнерства;

4.2.4. от имени Партнерства вносит предложения в органы государственной власти и местного самоуправления, в том числе проекты нормативных документов, управленческих решений, затрагивающих интересы кредитных кооперативов.

4.2.5. от имени Партнерства подписывает с Директором трудовой договор на срок его полномочий, определенный Уставом Партнерства;

4.2.6. осуществляет иные функции по поручению Общего собрания членов Партнерства и Совета Партнерства;

4.2.7. решает другие вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания и Совета Партнерства, в соответствии с Уставом.

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПАРТНЕРСТВА - ДИРЕКТОР ПАРТНЕРСТВА

5.1. В Партнерстве создается единоличный Исполнительный орган – Директор.

5.2. Полномочия Директора и порядок его деятельности определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.

5.3. К компетенции единоличного Исполнительного органа Партнерства относятся любые вопросы хозяйственной и иной деятельности Партнерства, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства, Совета Партнерства и Президента.

5.4. Директор утверждается Общим собранием членов Партнерства сроком на 2 (два) года по представлению Совета Партнерства. Директор одновременно не может быть избранным в Совет Партнерства.

5.5. Директор имеет следующие полномочия:

5.5.1. представляет Партнерство без доверенности во всех государственных и муниципальных органах власти, в коммерческих и некоммерческих организациях;

5.5.2. осуществляет руководство текущей деятельностью Партнерства;

5.5.3. представляет на утверждение Совета проекты сметы административно-хозяйственных расходов Партнерства;

5.5.4. открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях;

5.5.5. издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Партнерства;

5.5.6. утверждает должностные инструкции, штатное расписание и иные локальные нормативные акты, регламентирующие условия труда работников Партнерства;

5.5.7. обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины, отвечает за исполнение необходимых мер по соблюдению техники безопасности и санитарных норм работниками Партнерства;

5.5.8. организует учет и отчетность Партнерства, несет ответственность за ее достоверность и сохранность;

5.5.9. предоставляет по запросу Совета Партнерства актуальную информацию о деятельности Партнерства в установленные сроки и в определенном объеме.

5.5.10. осуществляет иные функции по поручению Общего собрания членов Партнерства, Совета Партнерства и Президента Партнерства.

5.6. Лицо, осуществляющее функции Директора Партнерства, не вправе:

5.6.1. являться членом органов управления кредитных кооперативов, состоящих в Партнерстве, их дочерних и зависимых организаций, состоять в штате обозначенных кредитных кооперативов.

5.6.2. заключать с членами Партнерства, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;

5.6.3. осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Партнерства;

5.6.4. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Партнерства, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее положение утверждается Общим собранием Партнерства.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Общим собранием Партнерства.