

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания КПК «МРФ»

Протокол №01-ОСП/19 от 07 мая 2019 г



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНАХ
КПК
«МежРегионФинанс»

г. Санкт-Петербург
2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом Кредитного потребительского кооператива «МежрегионФинанс», далее по тексту «кредитный Кооператив», «Кооператив».

1.2. Органами кредитного Кооператива являются:

- Общее собрание членов кредитного Кооператива (пайщиков) – далее Общее собрание членов Кооператива;
- Правление кредитного Кооператива;
- Председатель Правления кредитного Кооператива
- Комитет по займам кредитного Кооператива;
- Ревизионная комиссия кредитного Кооператива - контрольно-ревизионный орган.

1.3. Органы кредитного Кооператива осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом кредитного Кооператива, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами кредитного Кооператива.

1.4. Члены Правления кредитного Кооператива, Председатель Правления кредитного Кооператива, члены Ревизионной комиссии и Комитета по займам кредитного Кооператива не имеют никаких льгот и привилегий по отношению к другим членам кредитного Кооператива.

1.5. Юридическое лицо – член кредитного Кооператива участвует в работе органов кредитного Кооператива через своего представителя в соответствии с его Уставом.

1.6. Кредитный кооператив по решению Общего собрания членов может формировать вспомогательные органы. Функции, полномочия и ответственность вспомогательных органов определяются специальными Положениями либо иными документами того органа Кооператива, который принял решение о формировании вспомогательного органа.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА

2.1. Общее собрание членов кредитного Кооператива является высшим органом управления кредитного Кооператива.

2.2. Общее собрание членов кредитного Кооператива правомочно рассмотреть любой вопрос, связанный с деятельностью кредитного Кооператива и принять решение по этому вопросу, если он внесен по инициативе: Правления кредитного Кооператива, Председателя Правления кредитного Кооператива, Ревизионной комиссии кредитного Кооператива, Комитета по займам кредитного Кооператива либо по требованию не менее одной трети общего количества членов кредитного Кооператива.

2.3. Общее собрание членов кредитного Кооператива считается правомочным, если в нем принимает участие более половины общего количества членов кредитного Кооператива (пайщиков).

- 2.4. К исключительной компетенции Общего собрания членов кредитного Кооператива относятся:
- 2.4.1. утверждение Устава кредитного Кооператива, внесение изменений и дополнений в Устав кредитного Кооператива или утверждение Устава кредитного Кооператива в новой редакции;
 - 2.4.2. утверждение Положения о членстве в кредитном Кооперативе, Положения о порядке формирования и использования имущества кредитного Кооператива, включающем порядок формирования и использования фондов кредитного Кооператива, Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного Кооператива (пайщиков), Положения о порядке предоставления займов членам кредитного Кооператива (пайщикам), Положения об органах кредитного Кооператива, Положения о порядке распределения доходов кредитного Кооператива, Правила внутреннего контроля, а также иных внутренних документов кредитного Кооператива, утверждение которых отнесено Уставом Кооператива к компетенции Общего собрания членов Кооператива (пайщиков);
 - 2.4.3. утверждение сметы доходов и расходов на содержание кредитного Кооператива и отчета о ее исполнении;
 - 2.4.4. 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 «О кредитной кооперации», а также принятие решения о выходе из таких объединений;
 - 2.4.5. принятие решения о реорганизации или ликвидации кредитного Кооператива;
 - 2.4.6. досрочное прекращение полномочий Правления кредитного Кооператива, Председателя Правления кредитного Кооператива, Ревизионной комиссии, Комитета по займам;
 - 2.4.7. избрание, переизбрание Правления кредитного Кооператива, Председателя Правления кредитного Кооператива, Ревизионной комиссии, Комитета по займам, а также рассмотрение и утверждение отчетов об их деятельности;
 - 2.4.8. утверждение решений Правления кредитного Кооператива и Ревизионной комиссии кредитного Кооператива в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О кредитной кооперации», а также в случаях, предусмотренных Уставом кредитного Кооператива;
 - 2.4.9. отмена решений органов кредитного Кооператива в отношении члена кредитного Кооператива (пайщика) в случае обжалования таких решений Общему собранию членов кредитного Кооператива в порядке, предусмотренном Уставом кредитного Кооператива;
 - 2.4.10. утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитного Кооператива;
 - 2.4.11. принятие решения о распределении доходов кредитного Кооператива, выплате начислений на паевые взносы или о присоединении начислений на паевые взносы к паенакоплениям (паям) членов кредитного Кооператива (пайщиков);

- 2.4.12. принятие в случае необходимости решения о проведении внеочередной аудиторской проверки и выбор аудиторской организации (аудитора);
- 2.4.13. иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «О кредитной кооперации», иными федеральными законами и Уставом кредитного Кооператива к исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива;
- 2.5. Решения по вопросам, указанным в [пп. 2.4.1.-2.4.6.](#) настоящего Положения, принимаются квалифицированным (двумя третями) большинством голосов членов Кооператива, присутствующих на общем собрании, а по остальным вопросам – простым большинством голосов членов кредитного Кооператива, присутствующих на Общем собрании членов Кооператива.
- 2.6. Общее собрание членов кредитного Кооператива может быть очередным и внеочередным.
- 2.7. Очередное Общее собрание членов Кооператива проводится ежегодно не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- 2.8. При отсутствии кворума очередного Общего собрания членов кредитного Кооператива не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание членов кредитного Кооператива с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание членов кредитного Кооператива является правомочным, если в нем приняли участие не менее одной трети общего количества членов кредитного Кооператива. Каждый член кредитного Кооператива имеет на Общем собрании членов кредитного Кооператива один голос.
- 2.9. Общее собрание членов кредитного Кооператива может проводиться:
- 2.9.1. в очной форме (личное присутствие членов кредитного Кооператива);
 - 2.9.2. в форме заочного голосования (голосование бюллетенями);
 - 2.9.3. в форме собрания уполномоченных.
- 2.10. Решение о форме проведения Общего собрания членов кредитного Кооператива принимает Правление кредитного Кооператива.
- 2.11. Общее собрание членов кредитного Кооператива, повестка дня которого включает в себя вопросы о реорганизации или ликвидации кредитного Кооператива, об избрании Правления кредитного Кооператива, Председателя Правления кредитного Кооператива, Ревизионной комиссии и Комитета по займам кредитного Кооператива не может проводиться в форме Заочного голосования.
- 2.12. Члены кредитного Кооператива могут принимать участие в Общем собрании членов кредитного Кооператива одним из следующих способов:
- 2.12.1. лично;
 - 2.12.2. через своего представителя (оформив на него доверенность от своего имени для участия в работе Общего собрания кредитного Кооператива);
 - 2.12.3. делегируя своё право голоса Уполномоченному.

- 2.13. Представитель должен являться членом Кооператива и имеет право представлять по доверенности на Общем собрании членов кредитного Кооператива не более пяти других членов кредитного Кооператива.
- 2.14. Уполномоченные принимают участие в общих собраниях, проводимых в форме Собрания уполномоченных. Каждый Уполномоченный на таком собрании имеет один голос. В голосовании на собрании уполномоченных принимают участие исключительно Уполномоченные.
- 2.15. Уполномоченным может быть любой член Кооператива за исключением Председателя Правления Кооператива, членов Правления и Ревизионной комиссии Кооператива, выбранный в качестве уполномоченного решением собрания части членов Кооператива.
- 2.16. В состав избранных уполномоченных не может входить более пятидесяти процентов лиц, работающих в Кооперативе по трудовому договору.
- 2.17. Собрание части членов Кооператива по избранию уполномоченного проводится не позднее, чем за 35 дней до даты созыва Общего собрания членов Кооператива. Соблюдение указанного срока обеспечивается Правлением Кооператива.
- 2.18. Правление Кооператива принимает решение о созыве собраний части членов Кооператива по избранию уполномоченных, формирует группы членов Кооператива, от которых будут избраны уполномоченные (кооперативные участки), определяет форму таких собраний (собрание или заочное голосование), место и время их проведения и не позднее, чем за 30 дней до даты проведения соответствующего собрания уведомляет членов Кооператива, входящих в ту или иную группу, о проведении собрания части членов Кооператива по избранию уполномоченного. Способ уведомления и его содержание определяются в соответствии с п.п. 6.9., 6.11. Устава Кооператива.
- 2.19. В решении о созыве собрания части членов Кооператива по избранию уполномоченных Правление определяет:
- Общее количество кооперативных участков кредитного Кооператива для проведения собраний части членов Кооператива (пайщиков), на которых необходимо избрать уполномоченных в соответствии с требованиями Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского кооператива и Уставом Кооператива;
 - Кандидатуры лиц, предлагаемых для избрания в состав уполномоченных на кооперативных участках в ходе проведения собрания части членов Кооператива (пайщиков), и состав членов Кооператива (пайщиков), которых должны представлять уполномоченные;
 - Дату, место, форму (очная, заочная или смешанная) и время проведения собраний части членов Кооператива (пайщиков) на кооперативных участках;
 - Кандидатуру председателя собрания части членов Кооператива (пайщиков) и кандидатуры лиц, предлагаемых для избрания уполномоченными Кооператива;
 - Порядок уведомления членов Кооператива (пайщиков) о проведении собрания части членов Кооператива (пайщиков), включающий информацию о кандидатурах уполномоченных, выдвинутых Правлением;

- При наличии у Кооператива филиалов, представительств или иных обособленных подразделений за пределами муниципального образования, где зарегистрирован кредитный Кооператив, Кооператив на данных кооперативных участках обеспечивает возможность ознакомления членов Кооператива (пайщиков) с решением Правления Кооператива о проведении собрания части членов Кооператива (пайщиков) и обеспечить возможность участия членов Кооператива (пайщиков) в собрании части членов Кооператива (пайщиков).
- 2.20. Функции председателя собрания части членов Кооператива осуществляет один из членов Правления Кооператива или уполномоченный Правлением Кооператива пайщик.
- 2.21. Председатель собрания части членов Кооператива (пайщиков) на кооперативных участках организует регистрацию лиц, принимающих участие в собрании части членов Кооператива (пайщиков), определяет кворум (при этом кворум собрания части членов Кооператива (пайщиков) не может быть меньше пятидесяти процентов от количества членов Кооператива (пайщиков), имеющих право голосовать на данном собрании части членов Кооператива (пайщиков), организует проведение собрания части членов Кооператива (пайщиков) в соответствии с требованиями, установленными разделом 4 Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского кооператива, Уставом и иными внутренними документами Кооператива;
- 2.22. 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 кредитного кооператива (пайщиков) в заочной форме);
- 2.23. На кооперативных участках при проведении собрания части членов Кооператива (пайщиков) его участники вправе принять решение об избрании в состав уполномоченных лиц, предложенных Правлением, или иных кандидатур, выдвинутых в ходе проведения собрания части членов Кооператива (пайщиков) из состава присутствующих на данном собрании членов Кооператива (пайщиков).
- 2.24. Функции секретаря собрания части членов Кооператива осуществляет уполномоченное Правлением Кооператива физическое лицо. Секретарь собрания подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, ведет протокол собрания части членов Кооператива.
- 2.25. Если собрание части членов Кооператива проводится в форме заочного голосования, подсчет голосов осуществляется счетной комиссией, утверждаемой Правлением Кооператива.
- 2.26. Решения по вопросам повестки дня, в том числе об избрании уполномоченного, принимаются открытым голосованием путем поднятия руки членами Кооператива, обладающими правом голоса, присутствующими на собрании части членов Кооператива.
- 2.27. Решения собрания части членов Кооператива фиксируются в протоколе указанного собрания. Протокол подписывается председательствующим и секретарем собрания части членов Кооператива, сшивается и заверяется печатью Кооператива.

- 2.28. Решение собрания части членов Кооператива об избрании уполномоченного подтверждает права и обязанности уполномоченного и должно содержать следующие сведения:
- ФИО уполномоченного;
 - количество членов Кооператива, которых представляет уполномоченный;
 - ФИО физических лиц - членов Кооператива или наименование, ОГРН, ИНН для юридических лиц - членов Кооператива, которых представляет уполномоченный;
 - срок полномочий.
- 2.29. Срок полномочий уполномоченного составляет:
- 2.29.1. Два года в случае, если с момента создания Кооператива прошло менее двух лет;
- 2.29.2. Три года в случае, если Кооператив осуществляет свою деятельность два года и более, но менее шести лет;
- 2.29.3. Пять лет в случае, если Кооператив осуществляет свою деятельность более шести лет.
- 2.30. Полномочия уполномоченного прекращаются досрочно:
- 2.30.1. по решению Правления Кооператива, принятому по результатам рассмотрения заявления уполномоченного о добровольном сложении полномочий;
- 2.30.2. в результате прекращения членства уполномоченного в Кооперативе;
- 2.30.3. по решению собрания части членов Кооператива, избравших данного уполномоченного.
- 2.31. Лицо, избранное уполномоченным, может переизбираться неограниченное количество раз, а также переизбрано досрочно, в том числе по его личному заявлению.
- 2.32. Один уполномоченный имеет право представлять не менее 10 и не более 150 членов Кооператива.
- 2.33. Общее число уполномоченных не может быть менее 7.
- 2.34. На Общем собрании членов Кооператива каждый уполномоченный имеет один голос. Уполномоченный не вправе передавать осуществление своих функций, прав и исполнение своих обязанностей другим лицам, в том числе лицам, являющимся членами Кооператива. Полномочия уполномоченного не передаются в порядке универсального правопреемства.
- 2.35. При утрате уполномоченным своего правового статуса путем уменьшения количества пайщиков, интересы которых представляет данный уполномоченный, в случаях исключения либо выхода из Кооператива проголосовавших за него членов, происходит доизбрание этого уполномоченного неограниченным количеством созывов собраний части пайщиков, пока уполномоченный не приобретет правовой статус уполномоченного.
- 2.36. Порядок созыва Общего собрания членов кредитного Кооператива:

2.36.1. Уведомление о созыве Общего собрания членов Кооператива с указанием повестки дня направляется в письменной форме членам Кооператива не позднее, чем за 30 дней до дня проведения такого собрания. Направление такого уведомления в письменной форме осуществляется посредством публикации на официальном интернет-сайте Кооператива. Уведомление о созыве общего собрания членов Кооператива также может быть вручено члену Кооператива лично под подпись, направлено члену Кооператива посредством СМС-сообщения на номер, указанный членом Кооператива при вступлении в члены Кооператива, а в случае не указания членом Кооператива телефона – направлено заказным письмом по указанному членом Кооператива почтовому адресу. Если Общее собрание проводится в форме собрания уполномоченных, каждый уполномоченный уведомляется о созыве Общего собрания членов Кооператива лично под подпись либо путем направления заказного письма.

2.36.2. В уведомлении о созыве Общего собрания членов Кооператива указывается:

- полное наименование Кооператива и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания членов Кооператива (собрание, заочное голосование или собрание уполномоченных);
- дата, место и время проведения Общего собрания членов Кооператива;
- в случае проведения Общего собрания членов Кооператива в форме заочного голосования указываются также дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- повестка дня Общего собрания членов Кооператива;
- порядок ознакомления с информацией по вопросам повестки дня Общего собрания членов Кооператива: с годовым отчетом Кооператива, заключением Ревизионной комиссии Кооператива по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторским заключением, сведениями о кандидатах в Правление Кооператива, Ревизионную комиссию и Комитет по займам Кооператива, на должность Председателя Правления Кооператива, проектом вносимых в Устав Кооператива изменений и дополнений или проектом Устава Кооператива в новой редакции, проектами положений и иных внутренних нормативных документов Кооператива, проектами решений Общего собрания членов Кооператива - и адрес, по которому можно ознакомиться с указанной информацией.

2.36.3. При проведении Общего собрания членов кредитного Кооператива в форме заочного голосования в бюллетенях для голосования должен быть указан срок окончания приема заполненных членами кредитного Кооператива (пайщиками) бюллетеней. Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому члену кредитного Кооператива (пайщику) заказным письмом или вручен под расписку не позднее чем за 20 дней до указанного в бюллетене срока окончания приема этих бюллетеней.

2.37. Рабочими органами Общего собрания членов Кооператива являются:

2.39.1. Председательствующий на Общем собрании членов Кооператива;

2.39.2. Секретарь Общего собрания членов Кооператива;

2.39.3. Счётная комиссия Общего собрания членов Кооператива;

- 2.39.4. Иные органы, создаваемые по решению Общего собрания членов Кооператива.
- 2.38. Рабочие органы выбираются из числа членов Кооператива путём открытого голосования простым большинством голосов членов Кооператива, присутствующих на Общем собрании членов Кооператива, по представлению Правления Кооператива.
- 2.39. В ходе проведения Общего собрания членов Кооператива секретарь собрания ведёт протокол, по окончании Общего собрания протокол подписывают председательствующий и секретарь Общего собрания членов Кооператива.
- 2.40. Голосование по вопросам выбора членов Правления, Председателя Правления, членов Ревизионной комиссии и членов Комитета по займам проводится открытым голосованием или по решению Общего собрания - тайным голосованием путём заполнения бюллетеней, форма которых должна включать в себя следующую информацию:
- полное наименование Кооператива;
 - дату голосования;
 - наименование избираемых органов Кооператива;
 - список кандидатов в органы Кооператива (Фамилия, Имя, Отчество) с полями в строке напротив каждой кандидатуры, выраженные формулировками «ЗА» и «ПРОТИВ».
- 2.41. Кандидатуры в бюллетень для голосования вносятся по решению Общего собрания на основе рекомендаций Правления Кооператива.
- 2.42. Каждая кандидатура, вносимая в бюллетень для голосования, подлежит обсуждению.
- 2.43. Каждый бюллетень для тайного голосования должен быть заверен печатью Кооператива и подписан членами Счётной комиссии.
- 2.44. Бюллетени для тайного голосования выдаются под роспись каждому члену Кооператива – участнику Общего собрания членов Кооператива.
- 2.45. При тайном голосовании каждый член Кооператива – участник Общего собрания членов Кооператива выбирает в бюллетене один из вариантов голосования по каждой кандидатуре в состав органов Кооператива, поставив отметку напротив кандидатур, внесённых в бюллетень отметки в полях «ДА» или «НЕТ». Заполненные бюллетени опускаются в урну для голосования, которую определяют члены Счётной комиссии.
- 2.46. Порядок подсчёта голосов на Общем собрании членов кредитного Кооператива:
- 2.46.1. Для определения кворума Общего собрания членов кредитного Кооператива и подсчёта голосов при голосовании из числа членов кредитного Кооператива может быть создана Счётная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждаются Общим собранием членов кредитного Кооператива по представлению Правления Кооператива. В случае проведения Общего собрания членов кредитного Кооператива в форме заочного голосования количественный и персональный состав Счётной комиссии утверждаются Правлением кредитного Кооператива.

- 2.46.2. В случае если Счетная комиссия не создана или члены Счетной комиссии не приняли участие в работе Общего собрания членов кредитного Кооператива, обязанности Счетной комиссии исполняют члены Правления Кооператива с помощью секретаря Общего собрания.
- 2.46.3. Создание счетной комиссии является обязательным в случае проведения тайного голосования по любым вопросам повестки дня Общего собрания.
- 2.46.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании членов кредитного Кооператива, определяет кворум Общего собрания членов кредитного Кооператива, обеспечивает установленный порядок голосования и права членов кредитного 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.
- 2.46.5. Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией отдельно по каждому поставленному на голосование вопросу.
- 2.46.6. Голоса засчитываются по тем вопросам, по которым голосующим выбран только один из возможных вариантов для голосования. Не засчитываются голоса по вопросам, по которым отмечены оба варианта для голосования («ЗА» и «ПРОТИВ»), не отмечен ни один из вариантов или имеются исправления и/или дополнения, не позволяющие достоверно установить волеизъявление голосовавшего. 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.
- 2.46.7. Подсчет голосов при тайном голосовании осуществляется членами Счетной комиссии в отдельном помещении. Итоги проведения голосования оформляются протоколом заседания Счетной комиссии, который вместе с бюллетенями прилагается к протоколу Общего собрания членов Кооператива.
- 2.46.8. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) дней со дня завершения работы Общего собрания членов кредитного Кооператива (пайщиков) или со дня окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания членов кредитного Кооператива (пайщиков) в форме заочного голосования.
- 2.46.9. Решения, принятые Общим собранием членов кредитного Кооператива и итоги голосования подлежат оглашению Счетной комиссией на Общем собрании членов кредитного Кооператива (пайщиков), в ходе которого проводилось голосование.
- 2.46.10. Решения, принятые Общим собранием членов кредитного Кооператива (пайщиков) в форме заочного голосования, доводятся до сведения членов кредитного Кооператива (пайщиков) в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через 5 (пять) дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении Общего собрания членов Кооператива (пайщиков).

- 2.47. Ход Общего собрания и его итоги закрепляются в протоколе Общего собрания, который подписывается председательствующим и секретарём Общего собрания и скрепляется печатью кредитного Кооператива.
- 2.48. Внеочередное Общее собрание членов кредитного Кооператива созывается по инициативе:
- 2.48.1. Правления кредитного Кооператива (решение оформляется протоколом);
- 2.48.2. Ревизионной комиссии кредитного Кооператива (решение оформляется протоколом);
- 2.48.3. Инициативной группы членов кредитного Кооператива, представляющая не менее чем одну треть общего числа его членов (решение оформляется протоколом);
- 2.48.4. Председателем Правления кредитного Кооператива (решение оформляется служебной запиской в адрес Правления).
- 2.49. Правление кредитного Кооператива в течение пяти дней со дня предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания членов кредитного Кооператива должно принять решение о созыве внеочередного Общего собрания членов кредитного Кооператива или об отказе в его созыве. Решение Правления кредитного Кооператива об отказе в созыве внеочередного Общего собрания членов кредитного Кооператива, а также непринятие решения о созыве указанного внеочередного Общего 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.
- 2.50. Решение инициатора проведения внеочередного Общего собрания членов кредитного Кооператива должно включать:
- Причину необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов кредитного Кооператива;
 - Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Кооператива;
 - Форму проведения внеочередного Общего собрания членов Кооператива;
 - Формулировки вопросов и предлагаемых вариантов ответа, которые необходимо включить в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов кредитного Кооператива, если оно проводится в форме заочного голосования;
 - Подписи инициаторов проведения внеочередного Общего собрания членов кредитного Кооператива.
- 2.51. Форму, дату и место проведения внеочередного Общего собрания членов кредитного Кооператива определяет Правление кредитного Кооператива.
- 2.52. Повестка внеочередного Общего собрания членов кредитного Кооператива формируется Правлением на основании решения инициатора проведения внеочередного Общего собрания членов кредитного Кооператива.

- 2.53. Порядок созыва внеочередного Общего собрания членов кредитного Кооператива в очной форме, а также порядок его проведения аналогичен порядку созыва и проведения очередного Общего собрания членов кредитного Кооператива.
- 2.54. Внеочередное Общее собрание членов кредитного Кооператива, повестка дня которого включает в себя вопросы о реорганизации или ликвидации кредитного Кооператива, об избрании Правления кредитного Кооператива, Председателя Правления кредитного Кооператива, Ревизионной комиссии кредитного Кооператива и Комитета по займам кредитного Кооператива, о внесении изменений и дополнений в Устав кредитного Кооператива или о принятии Устава кредитного Кооператива в новой редакции, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 2.55. При проведении внеочередного Общего собрания членов кредитного Кооператива в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому члену кредитного Кооператива не позднее чем за 20 дней до указанного в бюллетене срока окончания приема этих бюллетеней.
- 2.56. Бюллетень для голосования должен в себя включать следующую информацию:
- полное наименование кредитного Кооператива;
 - лицо, инициирующее проведение внеочередного Общего собрания членов кредитного Кооператива в форме заочного голосования;
 - вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания членов кредитного Кооператива в форме заочного голосования;
 - поля для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов кредитного Кооператива, которые позволяют высказать мнение голосующего по каждому вопросу в следующих вариантах: «ДА», «НЕТ»;
 - срок окончания приема заполненных членами кредитного Кооператива (пайщиками) бюллетеней;
 - Место для подписи, расшифровки подписи голосующего, и место для печати, в случае, если голосующий представляет интересы юридического лица – члена кредитного Кооператива;
 - Поле для указания даты голосования.
- 2.57. Члены кредитного Кооператива, получившие бюллетень, должны заполнить его и направить в Кооператив по почте или представить лично не позднее определённого срока окончания приема заполненных членами кредитного Кооператива (пайщиками) бюллетеней.
- 2.58. Недействительными признаются бюллетени, в которых не отмечен ни один из вариантов голосования бюллетени, в которых, отмечено более одного варианта по каждому из вопросов, либо бюллетени, содержащие любого рода исправления и дополнения.

- 2.59. Итоги проведения внеочередного Общего собрания членов кредитного Кооператива в форме заочного голосования оформляются протоколом внеочередного Общего собрания членов кредитного Кооператива в форме заочного голосования. К протоколу в обязательном порядке прилагаются: протокол об итогах голосования и бюллетени для голосования.
- 2.60. Протокол внеочередного Общего собрания членов кредитного Кооператива в форме заочного голосования подписывается Председателем Правления кредитного Кооператива и секретарем внеочередного Общего собрания. Протокол об итогах голосования составляется Счётной комиссией внеочередного Общего собрания членов кредитного Кооператива в форме заочного голосования и подписывается её членами.

3. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА

- 3.1. Выдвижение кандидатур в состав органов управления Кооператива, а также самовыдвижение кандидатур осуществляется посредством подачи членами кредитного Кооператива (пайщиками) соответствующих рекомендаций в Правление, которые регистрируются Кооперативом и подлежат обязательному включению в повестку дня для рассмотрения Общим собранием членов Кооператива (пайщиков), или непосредственно на Общем собрании членов Кооператива (пайщиков);
- 3.2. Рекомендации о выдвижении в состав органов управления подаются в Правление в письменном виде после уведомления членов кредитного Кооператива (пайщиков) о проведении Общего собрания членов Кооператива (пайщиков), на котором предполагается избрание органов управления и должны включать:
- 3.2.1. Фамилию, имя, отчество (при наличии) кандидата;
 - 3.2.2. Год рождения кандидата;
 - 3.2.3. Сведения о членстве в кредитном Кооперативе, в том числе о работе в составе его органов;
 - 3.2.4. Сведения об образовании, и трудовой деятельности.
- 3.3. Рекомендации о выдвижении в состав органов управления подписываются членом (членами) кредитного Кооператива (пайщиками).
- 3.4. Кредитный кооператив не позднее 3-х рабочих дней с даты поступления рекомендации размещает информацию о кандидатах в состав органов управления кредитным Кооперативом по месту нахождения Кооператива и иным адресам, указанным в уведомлении о проведении общего собрания членов Кооператива (пайщиков);
- 3.5. Кандидатуры в состав органов управления кредитным Кооперативом могут быть выдвинуты непосредственно в ходе проведения Общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) из числа лиц, присутствующих на Общем собрании;
- 3.6. Председательствующий на общем собрании членов кредитного Кооператива (пайщиков) перед рассмотрением вопроса повестки дня об избрании лиц в состав

органов управления ставит вопрос на голосование общего собрания членов кредитного Кооператива (пайщиков) и определяет один из способов избрания лиц в состав органов управления кредитного Кооператива:

3.6.1. тайное или открытое голосование;

3.6.2. голосование по каждой отдельной кандидатуре, или списком.

3.7. После подсчета голосов и определения результатов голосования председательствующий на Общем собрании членов кредитного Кооператива (пайщиков) оглашает список лиц, избранных в состав органов управления Кооперативом, и срок их полномочий;

3.8. Лица, избранные в состав органов управления кредитным Кооперативом, 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).

4. ПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА

4.1. В периоды между Общими собраниями кредитного Кооператива руководство деятельностью кредитного Кооператива осуществляет Правление кредитного Кооператива.

4.2. Правление состоит из трех человек.

4.3. Правление кредитного кооператива возглавляет Председатель Правления кредитного Кооператива, избираемый Общим собранием членов кредитного Кооператива из числа членов Правления кредитного Кооператива.

4.4. Члены Правления кредитного Кооператива (включая Председателя Правления кредитного Кооператива) избираются из состава членов Кооператива простым большинством голосов сроком на 5 лет и могут переизбираться неограниченное число раз.

4.5. Решение о проведении заседания Правления Кооператива принимает Председатель Правления. Члены Правления уведомляются о предстоящем заседании лично Председателем Правления или ответственным секретарем Правления не менее, чем за два дня до даты проведения заседания. Председатель Правления обеспечивает подготовку всех необходимых материалов к заседанию Правления.

4.6. Перед началом заседания Правления председательствующий на заседании оглашает информацию о наличии кворума и предлагает членам Правления утвердить повестку дня заседания.

4.7. Председательствующий на заседании Правления ведет заседание с последовательным рассмотрением вопросов повестки дня.

4.8. Председательствующий на заседании Правления предоставляет слово для выступления лицам, присутствующим на заседании, имеющим право голоса.

4.9. Председательствующий на заседании Правления выносит вопросы на голосование, фиксирует результаты голосования и оглашает результаты голосования участникам заседания.

- 4.10. Проведение заседания Правления кредитного Кооператива правомочно, если на нем присутствует более половины количества членов Правления, предусмотренного [п. 4.2. настоящего Положения](#). Решения Правления кредитного Кооператива считаются принятыми, если за них проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании членов Правления кредитного Кооператива. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим. Решения оформляются протоколами заседания Правления, которые удостоверяются подписью председательствующего на заседании Правления и секретаря, а также печатью Кооператива. Председатель Правления вправе наложить вето на любое решение Правления или приостановить исполнение, с последующим его рассмотрением на ближайшем Общем собрании членов Кооператива.
- 4.11. В случае отсутствия кворума заседание Правления не проводится. В этом случае Председатель Правления принимает решение о созыве повторного заседания Правления с той же повесткой дня в срок не позднее 30 дней с даты, на которую было назначено не состоявшееся заседание Правления, или об отмене заседания Правления.
- 4.12. Председатель Правления кредитного Кооператива и члены Правления кредитного Кооператива не могут быть членами иных избираемых Общим собранием членов кредитного Кооператива коллегиальных органов кредитного Кооператива.
- 4.13. Полномочия члена Правления могут быть досрочно прекращены в следующих случаях:
- 4.13.1. прекращение членства в кредитном Кооперативе;
 - 4.13.2. по личному заявлению члена Правления кредитного Кооператива;
 - 4.13.3. по решению Общего собрания членов кредитного Кооператива.
- 4.14. В случае досрочного прекращения полномочий члена(ов) Правления кредитного Кооператива, Правление вправе довыбрать в свой состав из числа пайщиков Кооператива новых членов для доведения численного состава Правления кредитного Кооператива до установленного Уставом Кооператива. Данное решение подлежит утверждению на ближайшем Общем собрании членов кредитного Кооператива.
- 4.15. В случае сложения с себя полномочий всех членов Правления кредитного Кооператива Ревизионная комиссия в 10-дневный срок должна инициировать проведение внеочередного Общего собрания членов кредитного Кооператива.
- 4.16. Правление вправе решать любые вопросы, кроме отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов кредитного Кооператива.
- 4.17. Члены Правления кредитного Кооператива не имеют права делегировать право своего голоса на заседании Правления кредитного Кооператива другим лицам.
- 4.18. Заседания Правления кредитного Кооператива проводятся на регулярной основе не реже одного раза в квартал. При необходимости заседания могут созываться чаще. Дату и повестку дня заседания Правления кредитного Кооператива определяет Председатель Правления кредитного Кооператива.

- 4.19. К вопросам исключительной компетенции Правления кредитного Кооператива относятся:
- 4.19.1. Прием в члены кредитного Кооператива в соответствии с требованиями Устава кредитного Кооператива;
 - 4.19.2. Исключение из членов кредитного Кооператива в соответствии с требованиями Устава кредитного Кооператива;
 - 4.19.3. Ведение реестра членов кредитного Кооператива;
 - 4.19.4. Подготовка к проведению Общего Собрания членов Кооператива;
 - 4.19.5. Определение даты, места проведения и повестки Общего собрания членов кредитного Кооператива;
 - 4.19.6. Направление уведомления о созыве Общего собрания членам Кооператива;
 - 4.19.7. Внесение вопросов на рассмотрение Общего собрания Кооператива. При этом Правление кредитного Кооператива обязано включить в повестку Общего собрания любой вопрос, который вносится по инициативе Ревизионной комиссии или Председателя Правления Кооператива.
 - 4.19.8. Принятие решений о размещении части имущества кредитного Кооператива в государственные и муниципальные ценные бумаги, а также в кредитные Кооперативы второго уровня;
 - 4.19.9. Принятие решения о максимальной доле части имущества кредитного Кооператива, используемого для формирования Фонда финансовой взаимопомощи;
 - 4.19.10. Предварительное одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с частью 4 статьи 16 Федерального закона «О кредитной кооперации»;
 - 4.19.11. Принятие решение об одобрении сделок кредитного Кооператива, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности кредитного Кооператива имущества, а также сделки, влекущие за собой уменьшение балансовой стоимости имущества кредитного Кооператива на 10 процентов и более балансовой стоимости активов кредитного Кооператива, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитного Кооператива за последний отчетный период;
 - 4.19.12. Принятие Решения о привлечении денежных средств от лиц, не являющихся членами кредитного Кооператива;
 - 4.19.13. Решение вопросов о порядке формирования и использования фондов Кооператива, не урегулированных соответствующими Положениями или возникающих в процессе их применения;
 - 4.19.14. Разработка программ и планов развития кредитного Кооператива;
- 4.20. Правление кредитного Кооператива не вправе решать вопросы, отнесенные Федеральным законом «О кредитной кооперации» и Уставом кредитного Кооператива к исключительной компетенции Общего собрания членов кредитного Кооператива.

- 4.21. Председатель Правления является единоличным исполнительным органом кредитного Кооператива и обладает правом подписи любых, в т.ч. финансовых, документов от имени Кооператива.
- 4.22. В компетенцию Председателя Правления кредитного Кооператива входит:
- 4.22.1. Назначение даты, места и повестки проведения очередных заседаний Правления кредитного Кооператива, подписание протоколов заседания Правления кредитного Кооператива, ведение переписки от имени Кооператива.
 - 4.22.2. Отстранение члена Правления от исполнения им своих обязанностей в случае неисполнения этих обязанностей.
 - 4.22.3. Утверждение в рамках одобренных направлений и лимитов сметных расходов штатного расписания, подбор кадров, принятие на работу и увольнение работников Кооператива, привлечение их к дисциплинарной ответственности.
 - 4.22.4. Разработка совместно с Правлением Кооператива бизнес-плана, бюджета и сметы доходов и расходов Кооператива, программ выдачи займов, привлечения денежных средств от членов Кооператива.
 - 4.22.5. Заключение с членами Кооператива договоров займа, договоров передачи личных сбережений, договоров передачи временно свободных денежных средств, соглашений о внесении членских взносов.
 - 4.22.6. Контроль возврата займов, выданных Кооперативом, целевого использования заемных средств.
 - 4.22.7. Издание приказов, распоряжений в пределах своих полномочий, раздача указаний, обязательных для исполнения всеми сотрудниками Кооператива, выдача доверенностей на право представительства от имени Кооператива.
 - 4.22.8. Подготовка отчёта о деятельности Правления кредитного Кооператива и доведение его до членов кредитного Кооператива на очередном Общем собрании членов кредитного Кооператива.
 - 4.22.9. Представление кредитного Кооператива в отношениях с ассоциациями кредитных кооперативов, средствами массовой информации и в иных аналогичных отношениях, не связанных с принятием кредитным Кооперативом на себя финансовых обязательств.
- 4.23. Председатель Правления кредитного Кооператива имеет право доступа к любой информации о деятельности кредитного Кооператива.
- 4.24. Члены Правления кредитного Кооператива, по вине которых кредитный Кооператив понес убытки, обязаны возместить кредитному Кооперативу эти убытки.
- 4.25. Члены Правления кредитного Кооператива солидарно несут ответственность за убытки, причиненные кредитному Кооперативу их виновными действиями (бездействиями). В случае если решение Правления кредитного Кооператива повлекло возникновение убытков кредитного Кооператива, от ответственности за причинение Кооперативу таких убытков освобождаются члены Правления кредитного Кооператива, голосовавшие против принятого решения или отсутствующие при принятии такого решения, что должно подтверждаться

соответствующей записью в Протоколе заседания Правления кредитного Кооператива.

4.26. Члены Правления кредитного Кооператива могут совмещать свою деятельность в Правлении с работой в Кооперативе по трудовому договору.

5. КОМИТЕТ ПО ЗАЙМАМ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА

5.1. Комитет по займам кредитного Кооператива состоит из трёх человек.

5.2. Комитет по займам кредитного Кооператива избирается Общим собранием кредитного Кооператива из числа членов кредитного Кооператива и (или) работников кредитного Кооператива, путём открытого голосования простым большинством голосов сроком на 5 (пять) лет; члены Комитета по займам могут переизбираться неограниченное число раз.

5.3. Комитет по займам кредитного Кооператива принимает решения о предоставлении займов членам Кооператива и об их возврате в порядке, определенном Положением «О порядке предоставления займов членам кредитного Кооператива».

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

5.5. Комитет по займам кредитного Кооператива:

5.5.1. Принимает решение о выдаче займов членам кредитного Кооператива и порядке их возврата;

5.5.2. Даёт заключение единоличному исполнительному органу на предмет списания безнадежной к взысканию задолженности пайщиков Кооператива;

5.5.3. По заявлению пайщика вправе принять решение о снижении суммы начисленной неустойки (пени), процентов и членского взноса, подлежащих уплате пайщиком на основании договора займа;

5.5.4. Осуществляет иные функции в соответствии с Уставом и внутренними Положениями Кооператива.

5.6. Комитет по займам кредитного Кооператива действует в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава кредитного Кооператива, настоящего Положения и иных внутренних нормативных документов Кооператива.

5.7. Полномочия члена Комитета по займам кредитного Кооператива могут быть досрочно прекращены в следующих случаях:

5.7.1. Прекращение членства в кредитном Кооперативе при условии, что член Комитета по займам не состоял в трудовых отношениях с Кооперативом;

5.7.2. Прекращение трудовых отношений члена Комитета по займам с Кооперативом при условии, что он не являлся пайщиком Кооператива;

5.7.3. По личному заявлению члена Комитета по займам кредитного Кооператива;

5.7.4. По решению Общего собрания членов кредитного Кооператива.

5.8. Решение о проведении заседания Комитета по займам Кооператива принимает Председатель Комитета по займам. Члены Комитета по займам уведомляются о

- предстоящем заседании лично Председателем Комитета по займам или ответственным секретарем Комитета по займам не менее, чем за два дня до даты проведения заседания. Ответственный секретарь Комитета по займам обеспечивает подготовку всех необходимых материалов к заседанию Комитета по займам.
- 5.9. Перед началом заседания Комитета по займам Председатель Комитета по займам оглашает информацию о наличии кворума и предлагает членам Комитета по займам утвердить повестку дня заседания.
 - 5.10. . Председатель Комитета по займам ведет заседание с последовательным рассмотрением вопросов повестки дня.
 - 5.11. Председатель Комитета по займам предоставляет слово для выступления лицам, присутствующим на заседании, имеющим право голоса.
 - 5.12. Председатель Комитета по займам выносит вопросы на голосование, фиксирует результаты голосования и оглашает результаты голосования участникам заседания.
 - 5.13. Заседание Комитета по займам правомочно, если в нем принимают участие Председатель Комитета по займам и хотя бы один из членов Комитета по займам. При равенстве голосов голос Председателя Комитета по займам является решающим.
 - 5.14. Заседания Комитета по займам кредитного Кооператива могут проводиться в форме очного или заочного голосования. Решения о предоставлении либо отказе в предоставлении займов членам Кооператива оформляются соответствующими протоколами, которые являются основанием для Председателя Правления кредитного Кооператива в предоставлении займов членам кредитного Кооператива. Решения Комитета по займам о предоставлении займов членам Кооператива могут также оформляться в виде резолюций председателя Комитета по займам на заявлениях пайщиков о выдаче займа.
 - 5.15. В случае, если на заседании Комитета по займам отсутствует кворум, вопросы повестки дня заседания Комитета по займам подлежат обязательному рассмотрению на ближайшем заседании Правления Кооператива.
 - 5.16. В случае, если число пайщиков Кооператива не превышает 1000 (одну тысячу) членов, функции Комитета может выполнять Правление Кооператива.

6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА

- 6.1. Ревизионная комиссия кредитного Кооператива, избираемая Общим собранием, осуществляет контроль за деятельностью кредитного Кооператива и его органов.
- 6.2. Ревизионная комиссия кредитного Кооператива состоит из трех человек.
- 6.3. Члены Ревизионной комиссии кредитного Кооператива избираются из числа членов Кооператива путём открытого голосования простым большинством голосов сроком на 5 (пять) лет и могут переизбираться неограниченное число раз.
- 6.4. Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной комиссии на первом заседании Ревизионной комиссии после ее избрания Общим собранием членов Кооператива.

- 6.5. Решение о проведении заседания Ревизионной комиссии может быть принято:
- 6.5.1. Председателем Ревизионной комиссии.
 - 6.5.2. Председателем Правления Кооператива.
 - 6.5.3. Правлением Кооператива.
 - 6.5.4. Общим собранием пайщиков Кооператива
- 6.6. Члены Ревизионной комиссии уведомляются о предстоящем заседании лично Председателем Ревизионной комиссии не менее, чем за тридцать дней до даты проведения заседания. Председатель Ревизионной комиссии обеспечивает подготовку всех необходимых материалов к заседанию Ревизионной комиссии.
- 6.7. Перед началом заседания Ревизионной комиссии Председатель Ревизионной комиссии оглашает информацию о наличии кворума и предлагает членам Ревизионной комиссии утвердить повестку дня заседания.
- 6.8. . Председатель Ревизионной комиссии ведет заседание с последовательным рассмотрением вопросов повестки дня.
- 6.9. Председатель Ревизионной комиссии предоставляет слово для выступления лицам, присутствующим на заседании, имеющим право голоса.
- 6.10. Председатель Ревизионной комиссии выносит вопросы на голосование, фиксирует результаты голосования и оглашает результаты голосования участникам заседания.
- 6.11. Проведение заседания Ревизионной комиссии кредитного Кооператива правомочно, если на нем присутствует более половины членов Ревизионной комиссии.
- 6.12. Решения Ревизионной комиссии кредитного Кооператива считаются принятыми, если за них проголосовало более пятидесяти процентов от общего количества присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии кредитного Кооператива. При равенстве голосов голос Председателя Ревизионной комиссии является решающим.
- 6.13. Члены Ревизионной комиссии кредитного Кооператива не получают платы за свою деятельность в указанном органе. Членам Ревизионной комиссии кредитного Кооператива могут возмещаться расходы, понесенные ими в связи с осуществлением своей деятельности в указанном органе.
- 6.14. По решению Общего собрания членов кредитного Кооператива полномочия члена Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.
- 6.15. Член Ревизионной комиссии не вправе передавать свои полномочия другим лицам.
- 6.16. Членами Ревизионной комиссии кредитного Кооператива не могут быть Председатель и члены Правления кредитного Кооператива, члены Комитета по займам Кооператива.
- 6.17. Члены Ревизионной комиссии кредитного Кооператива не могут совмещать свою деятельность в Ревизионной комиссии с работой в кредитном Кооперативе по трудовому договору.
- 6.18. Ревизионная комиссия вправе:

- 6.18.1. в любое время вправе проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности кредитного Кооператива и иметь доступ к документации, касающейся деятельности кредитного Кооператива;
 - 6.18.2. получать от органов кредитного Кооператива любую информацию о деятельности кредитного Кооператива;
 - 6.18.3. созывать Общее собрание членов кредитного Кооператива в случае, если Правление кредитного Кооператива не исполняет свои обязанности, а также в случае нарушений органами кредитного Кооператива действующего законодательства и Устава кредитного Кооператива;
 - 6.18.4. присутствовать на заседаниях Правления кредитного Кооператива без права голоса.
- 6.19. Ревизионная комиссия кредитного Кооператива обязана:
- 6.19.1. проводить проверку годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитного Кооператива до ее утверждения Общим собранием членов кредитного Кооператива (пайщиков).
 - 6.19.2. давать свое согласие в случае предоставления займа лицам, избранным или назначенным в органы кредитного Кооператива.
- 6.20. Заседания Ревизионной комиссии кредитного Кооператива созываются Председателем Ревизионной комиссии кредитного Кооператива не реже одного раза в год.
- 6.21. Полномочия члена Ревизионной комиссии кредитного Кооператива могут быть досрочно прекращены в следующих случаях:
- 6.21.1. прекращение членства в кредитном Кооперативе;
 - 6.21.2. по личному заявлению члена Ревизионной комиссии Кооператива;
 - 6.21.3. по решению Общего собрания членов кредитного Кооператива.
- 6.22. Ревизионная комиссия кредитного Кооператива в обязательном порядке привлекается при проведении внешнего аудита деятельности кредитного Кооператива.
- 6.23. Ревизионная комиссия кредитного Кооператива проверяет меры обеспечения финансовой устойчивости и безопасности кредитного Кооператива.
- 6.24. Работа Ревизионной комиссии отражается в протоколах.
- 6.25. В случае, если на заседании Ревизионной комиссии отсутствует кворум, Правление Кооператива обязано в пятидневный срок принять решение о проведении внеочередного Общего собрания пайщиков Кооператива для рассмотрения вопроса о прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и избрания новых членов Ревизионной комиссии.
- 6.26. При численности членов кредитного Кооператива (пайщиков) менее 200 (двухсот) полномочия контрольно-ревизионного органа может осуществлять Ревизор Кооператива.

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ ЗАСЕДАНИЙ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА

- 7.1. Решения любых коллегиальных органов управления Кооператива оформляются протоколами заседаний таких органов.
- 7.2. Протокол подписывается председательствующим на заседании коллегиального органа управления Кооператива и секретарем заседания.
- 7.3. В случае наличия в протоколе более одной страницы все листы протокола сшиваются и скрепляются печатью Кооператива.
- 7.4. В случае наличия приложений к протоколу, они указываются в протоколе, нумеруются, заверяются председательствующим на заседании коллегиального органа управления Кооператива и секретарем заседания и подлежат хранению вместе с протоколом заседания.
- 7.5. Вместе с протоколом хранятся документы, утвержденные в ходе заседания, и протоколы счетной комиссии (в случаях, предусмотренных законодательством РФ в сфере кредитной кооперации и уставом Кооператива).
- 7.6. В случае проведения заседания в заочной форме вместе с протоколом хранятся бюллетени для голосования, полученные в ходе заседания.
- 7.7. Протокол заседания коллегиального органа управления Кооператива в обязательном порядке должен содержать информацию:
 - порядковый номер;
 - дату, место и форму проведения заседания (дата начала и окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания в форме заочного голосования);
 - повестку дня;
 - список лиц, принимающих участие в заседании;
 - сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
 - сведения о наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня;
 - формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и предложенные варианты решения по вопросу в порядке их поступления;
 - число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, поставленного на голосование, с указанием результатов голосования "за" или "против";
 - формулировку принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
 - сведения о лицах, голосовавших против принятия решения – в случае, если действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Кооператива установлена персональная ответственность членов коллегиального органа управления Кооператива за принимаемые решения или освобождение от такой ответственности;

- ссылки на приложения к протоколу с указанием наименования прилагаемых документов - в случае наличия таких приложений;
- 7.8. Протоколы и приложения к ним, а также иные документы, имеющие отношения к заседанию коллегиальных органов управления Кооператива, хранятся по месту нахождения Кооператива в течение всего срока осуществления деятельности Кооператива.
- 7.9. Ответственность за хранение документов несет Председатель Правления Кооператива.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 8.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения, касающиеся функций, полномочий и ответственности органов кредитного Кооператива, не отраженные в настоящем Положении, принимаются Общим Собранием членов кредитного Кооператива.

