

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием членов  
СКПК «Жилфинанс».  
Протокол 1/22 от «27» мая 2022 года  
Председатель собрания СКПК «Жилфинанс»  
Костюк Д.А.



ПОЛОЖЕНИЕ  
о наблюдательном совете  
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива  
«Жилфинанс»

2022 год

## **1 Общие положения.**

- 1.1 Положение о наблюдательном совете (далее Положение) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива СКПК «Жилфинанс» (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 (при наличии), 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 возглавляет председатель, избираемый на первом заседании совета. Функциями председателя Наблюдательного совета являются подготовка, созыв, ведение заседаний и организация деятельности Наблюдательного совета Кооператива в соответствии с настоящим Положением и Уставом.
- 1.8 Наблюдательный совет подотчетен общему собранию членов Кооператива.

## **2 Перечень вопросов, отнесенных к полномочиям Наблюдательного совета**

- 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 о распределении годовых доходов Кооператива и о мерах по покрытию годового дефицита;
- 5) дает заключения по заявлениям с просьбами 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) заключает от имени Кооператива трудовой договор с исполнительным директором Кооператива;
- 9) совместно с Правлением Кооператива рассматривает заключение ревизионного союза, касающихся результатов ревизионной проверки Кооператива и определяет меры по устранению выявленных нарушений;

- 10) одобряет сделку в случае предоставления займа члену правления Кооператива;
- 11) по совместному решению с Правлением Кооператива одобряет сделки Кооператива:
- (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;
  - в которых присутствует конфликт интересов.
- 12) выполняет иные функции предусмотренные Уставом, положениями кооператива и ФЗ № 193.

### **3 Сроки и порядок созыва заседаний Наблюдательного совета.**

- 3.1 Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, решаются на заседаниях Наблюдательного совета (Либо совместного заседания с правлением).
- 3.2 Заседания Наблюдательного совета проводятся ежедневно в рабочие дни при наличии повестки заседания, но не реже 1 раза в три месяца.
- 3.3 Наблюдательный совет на заседание созывается его председателем.
- 3.4 Повестка заседания формируется председателем Наблюдательного совета.
- 3.5 Члены Наблюдательного совета вправе вносить изменения и дополнения в повестку заседания с одновременным уведомлением иных членов Наблюдательного совета Кооператива. Окончательная повестка дня формируется на заседании Наблюдательного совета.
- 3.6 В случае если заседания Наблюдательного совета не будут проводиться ежедневно, уведомление о дате, месте и времени проведения заседания с указанием повестки заседания может направляться членам Наблюдательного совета посредством почтовой, факсимильной связи или посредством электронной почты. Либо сообщено в телефонном режиме с разъяснением о порядке ознакомления с повесткой.
- 3.7 Заседание Наблюдательного совета может быть проведено в заочной форме. В этом случае Председатель направляет членам Наблюдательного совета повестку заседания с проектом решений. Каждый член Наблюдательного совета должен сообщить о своей позиции любым способом, позволяющим её зафиксировать, в максимально короткий срок.
- 3.8 Заседание Наблюдательного совета может быть созвано по инициативе не менее 2-х членов Наблюдательного совета по правилам предусмотренным настоящим разделом.

### **4 Порядок созыва совместного заседания Наблюдательного совета и Правления Кооператива.**

- 4.1 Вопросы, отнесенные к совместному решению Правления и Наблюдательного совета Кооператива:
- 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 совершении сделок кооператива, в которых присутствует конфликт интересов.
- 3) Принятие решения о погашении приращенных паев, выплате дивидендов или кооперативных выплат.
- 4) Рассмотрение заключения ревизионного союза, касающегося результатов ревизии кооператива, и определение мер по устранению выявленных нарушений.
- 5) Принятие решения о необходимости обращения в арбитражный суд с заявлением должника о признании кооператива банкротом.

4.2 Совместное заседание созывается Председателем Кооператива либо председателем Наблюдательного совета при необходимости (инициатор созыва совместного заседания). Повестка совместного заседания формируется инициатором созыва совместного заседания и в нее не могут вноситься изменения иными участниками совместного заседания.

Уведомление о дате, месте и времени проведения совместного заседания с указанием повестки заседания может направляться участникам заседания посредством почтовой, факсимильной связи или посредством электронной почты. Либо сообщено в телефонном режиме с разъяснением о порядке ознакомления с повесткой.

4.3 Совместное заседание может быть проведено в заочной форме. В этом случае инициатор созыва совместного заседания уведомляет о любом доступным способом о повестке дня. Каждый участник совместного заседания должен сообщить о своей позиции любым способом, позволяющим её зафиксировать.

## **5 Порядок проведения и принятия решений заседаний Наблюдательного совета.**

5.1 Председателем заседания Наблюдательного совета является председатель Наблюдательного совета, в случае отсутствия председателя Наблюдательного совета его заменяет один из членов Наблюдательного совета.

5.2 Перед началом заседания председатель заседания определяет (фиксирует) кворум заседания и открывает заседание.

В случае отсутствия кворума заседание не проводится.

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

Решение Наблюдательного совета Кооператива принимаются квалифицированным большинством голосов.

5.3 Председатель заседания открывает заседание Наблюдательного совета и объявляет повестку заседания и всех внесенных в него изменений и дополнений. Окончательная повестка дня заседания формируется путем голосования за принятие или отклонение внесенных изменений и дополнений.

5.4 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.

- 5.5 Формой принятия решений, по вопросам повестки дня является голосование участников заседания, которое выражается отношением к вопросу, поставленному на голосование председателем заседания («за», «против» или «воздержался»).
- 5.6 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.
- 5.7 В случае равенства голосов, поданных по вопросу, поставленному на голосование, решающим является голос председателя заседания.
- 5.8 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.

## **6 Порядок оформления решений Наблюдательного совета.**

- 6.1 Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета (совместного заседания с правлением), в срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания, оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на данном заседании членами Наблюдательного совета (Членами Правления).
- 6.2 Протокол в ходе заседания Наблюдательного совета (совместного заседания с правлением) ведет один из членов Наблюдательного совета (либо один из членов правления).
- 6.3 В протоколе заседаний должны содержаться следующие сведения:
  - 1) порядковый номер;
  - 2) место, дата и форма проведения заседания Наблюдательного совета;
  - 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;
  - 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) ссылки на приложения к протоколу с указанием наименования прилагаемых документов;
  - 10) отметка о наличии (отсутствии) особого мнения и краткое его изложение.
- 6.4 При наличии особого мнения к протоколу прикладывается документ, отражающий особое мнение.
- 6.5 Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, и протоколы заседаний подписываются всеми присутствующими на заседании членами

Наблюдательного совета. При проведении заседания в заочной форме протокол подписывается не позднее следующего заседания Наблюдательного совета всеми членами Наблюдательного совета, принявшие участие в голосовании.

6.6 Протоколы заседания и документы хранятся по месту нахождения кооператива в течение всего срока осуществления деятельности кооператива. Ответственность за хранение документов несет Председатель Кооператива.

6.7 При запросе информации, содержащейся в протоколах заседаний Наблюдательного совета, предоставляется выписка из протоколов, заверенная Председателем Кооператива.

## **7 Порядок осуществления Наблюдательным советом своих функций.**

7.1.1 по итогам финансового года, но до проведения ежегодного общего собрания, проверяет годовую бухгалтерскую отчетность Кооператива.

7.1.2 дает заключения по заявлениям с просьбами о приеме в члены кооператива и о выходе из членов кооператива.

Наблюдательный совет утверждает решение Правления Кооператива о приеме в члены Кооператива .

Наблюдательный совет утверждает решение Правления об исключении члена из Кооператива .

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

7.2 Наблюдательный совет не реже одного раза в год проводит ревизию деятельности кооператива.

При проведении ревизии Наблюдательный совет вправе потребовать от Правления, Председателя Кооператива отчет об их деятельности, а также ознакомиться с документацией Кооператива, проверить состояние кассы Кооператива при наличии, провести инвентаризацию и другое.

7.3 Наблюдательный совет кооператива представляет кооператив в случае, если кооперативом предъявлено исковое заявление к членам правления кооператива, Председателю кооператива.

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

7.5 Члены Наблюдательного совета кооператива не вправе передавать свои полномочия другим лицам.

## **8 Ответственность членов наблюдательного совета.**

8.1 Члены Наблюдательного совета Кооператива несут ответственность в соответствии с Уставом, настоящим Положением и с действующим законодательством.

## **9 Заключительные положения**

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

9.2 Положение утверждается бессрочно.