

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



ПОЛОЖЕНИЕ  
о правлении и председателе  
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива  
«Жилфинанс»

2022 год

## **1 Общие положения.**

- 1.1 Положение о Правлении (далее Положение) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «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», Уставом Кооператива, Базовым Стандартом «Корпоративного управления сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива».
- 1.3 Правление Кооператива, Председатель Кооператива избирается общим собранием членов Кооператива из числа членов (представителей членов) Кооператива на срок и в количестве согласно уставу Кооператива. Правление Кооператива с числом членов кооператива более 100 состоит из пяти человек.
- 1.4 В состав Правления Кооператива, Председателем Кооператива не могут избираться лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти.
- 1.5 Председатель Кооператива является членом Правления и возглавляет его.

### **Перечень вопросов, отнесенных к полномочиям Правления**

- 1) Созыв и формирование повестки дня общего собрания членов Кооператива;
- 2) рассмотрение заявлений о вступлении в члены или ассоциированные члены Кооператива;
- 3) рассмотрение вопросов об исключении из членов или ассоциированных членов Кооператива;
- 4) заключение договоров с ассоциированными членами Кооператива;
- 5) принятие решения о совершении сделок, в том числе о предоставлении займов членам Кооператива, относящихся к компетенции Председателя (Правления) Кооператива, в соответствии с уставом Кооператива и действующим законодательством;
- 6) утверждение стоимости имущественных взносов, вносимых в качестве паевых взносов;
- 7) рассмотрение совместно с Наблюдательным советом Кооператива заключений ревизионного союза, касающихся результатов ревизионной проверки Кооператива и акта ревизии Кооператива, проведенного Наблюдательным советом Кооператива и определение мер по устранению выявленных нарушений;
- 8) утверждение стратегий развития и бизнес-планов, разрабатываемых Кооперативом;
- 9) утверждение внутренних документов (положений) Кооператива, не отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания.
- 10) Иные вопросы, предусмотренные Уставом, локальными актами и действующим законодательством.

### **2 Обязанности Правления**

- 2.1. Члены правления обязаны выполнять свои обязанности добросовестно и в соответствии с Уставом, локальными актами и действующим законодательством.
- 2.2. Правление обязано ежегодные отчеты о своей деятельности представлять для рассмотрения и утверждения общим собранием членов кредитного кооператива.



## **2 Сроки и порядок созыва заседаний Правления.**

- 2.1 Вопросы, отнесенные к компетенции Правления, решаются на заседаниях Правления Кооператива.
- 2.2 Заседания Правления проводятся по мере необходимости своевременного и оперативного решения вопросов, отнесенных к компетенции Правления, но в любом случае не реже одного раза в три месяца.
- 2.3 Члены Правления вправе вносить изменения и дополнения в повестку заседания. Окончательная повестка дня формируется на заседании Правления.
- 2.4 Заседание Правления может быть проведено дистанционно с помощью электронных либо технических средств .

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

- 3.1 Совместное заседание Правления и Наблюдательного совета Кооператива (далее – совместное заседание) созывается и может проводиться по правилам, предусмотренным для заседания Наблюдательного совета Кооператива.
- 3.2 Совместное заседание может быть проведено в заочной форме. В этом случае инициатор созыва совместного заседания направляет участникам заседания повестку заседания .Каждый участник совместного заседания должен сообщить о своей позиции любым способом, позволяющим её зафиксировать, не позднее чем через 3 дня с момента получения повестки с проектом.

## **4 Порядок проведения и принятия решений заседаний Правления.**

- 4.1 Председателем заседания Правления является Председатель Кооператива. В случае отсутствия Председателя Кооператива или в случае, если повестка дня заседания содержит вопросы, касающиеся интересов Председателя Кооператива, его заменяет любой член Правления.
- 4.2 Перед началом заседания председатель заседания определяет (фиксирует) кворум заседания и открывает заседание.  
В случае отсутствия кворума заседание не проводится.
- 4.3. В случае, если лицо, участвующее в заседании и имеющие право голоса, требует включить в протокол особое мнение по вопросу, постановленному на голосование , секретарь заседания обязан включить данное мнение в протокол заседания и приобщить данное мнение к протоколу заседания; фиксация особого мнения указанного лица производится по правилам, установленным подпунктом 5 пункта 9 статьи 24 Федерального закона №193-ФЗ.
- 4.4. Формой принятия решений по вопросам повестки дня является голосование членов органа управления кредитным кооперативом, которое выражается отношением к вопросу, поставленному на голосование председателем заседания («за», «против» или «воздержался»).
- 4.5. Председатель Кооператива и члены Правления Кооператива не могут быть членами Наблюдательного совета Кооператива. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины количества членов Правления. Решения Правления считаются принятыми, если за них проголосовало большинство голосов от количества присутствующих на заседании членов Правления. В этом случае решение Правления считается принятым, если за него проголосовало большинство

участников заседания и при этом в заседании участвовало не менее 50 (пятьдесят) процентов от общего числа членов Правления.

## **5 Порядок оформления решений Правления.**

5.1 Решения, принятые на заседании Правления, в срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания, оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на данном заседании членами Правления.

5.2 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).

## **6 Ответственность Председателя Кооператива и членов Правления Кооператива.**

6.1 Члены Правления Кооператива и Председатель Правления несут ответственность в соответствии с Уставом, настоящим Положением и с действующим законодательством.

## **7 Заключительные положения**

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

7.2 Положение утверждается бессрочно.