

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов

Ассоциации «Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов
«Кооперативные Финансы»

Протокол № 20 от «25» апреля 2023 г.

Предыдущая редакция утверждена решением Общего
собрания членов Некоммерческого партнёрства
«Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы»
(протокол №11 от «19» апреля 2016 г.).

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНАХ АССОЦИАЦИИ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ
«КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»**

(редакция №2)

г. Москва

2023 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», именуемой в дальнейшем «саморегулируемая организация».

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок деятельности органов управления саморегулируемой организации.

1.3. Органами управления саморегулируемой организации являются:

1.3.1. Высший орган управления саморегулируемой организации - общее собрание членов саморегулируемой организации;

1.3.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации - совет саморегулируемой организации;

1.3.3. Руководитель саморегулируемой организации (единоличный исполнительный орган саморегулируемой организации – директор саморегулируемой организации.

1.4. Порядок формирования и деятельности органов управления саморегулируемой организации определяется в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», другими федеральными законами, уставом и настоящим положением на принципах равенства прав членов саморегулируемой организации на представительство при выборах в органы управления саморегулируемой организации и участие в управлении саморегулируемой организацией.

1.5. Решения органов управления саморегулируемой организации принимаются на собраниях и (или) заседаниях (в том числе, дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств) с учётом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

1.6. Лица, избранные в состав органов управления саморегулируемой организации, могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

1.7. В случаях дистанционного участия в заседании органов управления саморегулируемой организации в протоколе указывается способ такого дистанционного участия. При использовании «смешанного» формата проведения заседания в протоколе указывается место, где физически присутствовали участники заседания или их представители, и способ дистанционного участия иных участников заседания. Техническое оборудование и (или) программное обеспечение, обеспечивающее дистанционное участие в заседании, должно позволять подключать и регистрировать лиц, участвующих в заседании, с обеспечением возможности обсуждения и голосования по вопросам, внесенным в повестку дня.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Высшим органом управления саморегулируемой организации является общее собрание членов саморегулируемой организации (далее по тексту - общее собрание).

2.2. Периодичность проведения, порядок формирования повестки дня и компетенция общего собрания, представительство на общем собрании, кворум и порядок принятия решений определяются уставом саморегулируемой организации.

2.3. Общее собрание может проводиться в форме:

2.3.1. совместного присутствия его членов (очная форма голосования), в том числе, дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств.

2.3.2. не обязательного совместного присутствия его членов (заочная форма голосования).

2.4. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в очной форме, считаются члены саморегулируемой организации, уполномоченные представители которых зарегистрировались для участия в нем, в том числе, по доверенности в соответствии с требованиями п.6.9. Устава саморегулируемой организации.

2.5. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены саморегулируемой организации, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

2.6. Решение о форме проведения общего собрания принимает совет саморегулируемой организации, а в случаях, предусмотренных п.6.6. устава саморегулируемой организации, - лица, требующие созыва внеочередного общего собрания.

2.7. Совет саморегулируемой организации не вправе изменить форму проведения внеочередного общего собрания в случае, если в требовании о созыве внеочередного общего собрания была указана форма его проведения.

2.8. При подготовке к проведению общего собрания совет саморегулируемой организации определяет:

- повестку общего собрания;
- порядок и сроки информирования членов саморегулируемой организации о проведении общего собрания;
- перечень документов (информационных материалов), предоставляемых членам саморегулируемой организации при подготовке к проведению общего собрания и порядок их предоставления;
- состав счетной комиссии общего собрания.
- в случае проведения общего собрания в очной форме - дату, место и время проведения общего собрания.
- в случае проведения общего собрания в заочной или смешанной форме:
 - дату, место и время проведения общего собрания (дату подсчета голосов);
 - форму и содержание бюллетеней для голосования на общем собрании;

- дату направления бюллетеней для голосования членам саморегулируемой организации;
- сроки (дату начала и окончания) приема заполненных бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования или порядок предоставления заполненных бюллетеней в электронном виде через личный кабинет члена саморегулируемой организации.
- секретаря собрания.

2.9. Совет саморегулируемой организации поручает директору саморегулируемой организации организационное, техническое и иное обеспечение подготовки и проведения общего собрания.

2.10. Решения, принятые советом саморегулируемой организации при подготовке к проведению общего собрания, оформляются протоколом.

2.11. Директор саморегулируемой организации организует исполнение решений совета саморегулируемой организации, связанных с подготовкой и проведением общего собрания, в том числе обеспечивает:

- уведомление членов саморегулируемой организации о проведении общего собрания в соответствии с уставом саморегулируемой организации;
- размещение на сайте саморегулируемой организации решения совета о проведении общего собрания;
- изготовление бюллетеней в соответствии с требованиями, утверждёнными решением советом саморегулируемой организации;
- направление бюллетеней для голосования членам саморегулируемой организации и прием заполненных бюллетеней для голосования, в случае проведения общего собрания в форме заочного или смешанного голосования;
- подготовку необходимых документов (информационных материалов) по вопросам повестки дня общего собрания;
- ознакомление членов саморегулируемой организации с документами (информационными материалами) в соответствии с решениями совета саморегулируемой организации;
- решение иных вопросов по подготовке и проведению общего собрания.

2.12. Рабочими органами общего собрания являются:

- Председатель общего собрания;
- Секретарь общего собрания;
- Счётная комиссия общего собрания.

2.13. Функции председателя общего собрания осуществляет председатель совета саморегулируемой организации. В случае невозможности участия в общем собрании председателя совета саморегулируемой организации, функции председателя общего собрания осуществляет заместитель председателя совета саморегулируемой организации, в случае отсутствия заместителя председателя совета - один из членов совета

саморегулируемой организации на основании решения, принятого решением общего собрания.

2.14. Секретарь общего собрания избирается из числа присутствующих членов общего собрания по решению, принятому присутствующими на общем собрании членами саморегулируемой организации, путем голосования. В случае проведения заседания в заочной форме секретарь общего собрания назначается решением совета саморегулируемой организации.

2.15. В ходе проведения общего собрания членов саморегулируемой организации секретарь общего собрания ведёт протокол, передает председателю общего собрания поступившие заявления и вопросы, а также выполняет иные действия, связанные с осуществлением указанных функций.

2.16. Состав счетной комиссии в составе трёх человек назначает своим решением совет саморегулируемой организации, с последующим утверждением данных кандидатур решением общего собрания. В случае проведения заседания в заочной форме утверждение состава счетной комиссии общим собранием не осуществляется. В состав счетной комиссии не могут входить члены совета саморегулируемой организации, директор саморегулируемой организации, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. В случае, если лицо, назначенное советом саморегулируемой организации, не может принять участие в общем собрании, общее собрание своим решением формирует счётную комиссию в составе трёх человек.

2.17. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- избирает из своего состава председателя счётной комиссии;
- осуществляет проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в общем собрании;
- определяет правомочность (наличие кворума) общего собрания,
- осуществляет подсчет голосов и подводит итоги голосования;
- составляет протоколы о правомочности (наличию кворума) и об итогах голосования.

2.18. Подсчет голосов при голосовании осуществляется счетной комиссией отдельно по каждому поставленному на голосование вопросу. При голосовании, осуществляемом по бюллетеням для голосования, голосующий должен выбрать только один из возможных вариантов ответа по каждому вопросу. 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 этим бюллетеням при голосовании не учитываются. Несоблюдение указанного выше требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.

2.19. Итоги голосования подлежат оглашению счётной комиссией на общем собрании членов саморегулируемой организации, в ходе которого проводилось голосование.

2.20. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который подписывается всеми членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней со дня завершения работы общего собрания или со дня окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания в форме заочного или смешанного голосования.

2.21. В протоколе общего собрания указываются:

- 1.1.1. полное наименование саморегулируемой организации;
- 1.1.2. вид общего собрания (очередное, внеочередное);
- 1.1.3. для внеочередного общего собрания - инициаторы его проведения;
- 1.1.4. форма проведения общего собрания;
- 1.1.5. дата проведения общего собрания (дата начала и окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования);
- 1.1.6. время проведения общего собрания;
- 1.1.7. место проведения общего собрания (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования).
- 1.1.8. повестка дня общего собрания;
- 1.1.9. фамилия, имя и отчество председателя и секретаря общего собрания;
- 1.1.10. наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня;
- 1.1.11. основные положения выступлений, обращения участников общего собрания (при требовании участника общего собрания внести данную информацию в протокол общего собрания);
- 1.1.12. формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
- 1.1.13. число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием результатов голосования "за", "против", "воздержался";
- 1.1.14. констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
- 1.1.15. формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- 1.1.16. дата составления протокола.

2.22. Протокол общего собрания подписывается председателем и секретарем общего собрания. Протокол скрепляется печатью саморегулируемой организации и хранится по месту нахождения саморегулируемой организации вместе с приложениями и бюллетенями голосования.

2.23. Решения, принятые общим собранием, доводятся до всех членов саморегулируемой организации посредством размещения выписки из протокола общего собрания на официальном сайте саморегулируемой организации не позднее тридцати дней после даты проведения общего собрания членов саморегулируемой организации.

2.24. Порядок созыва внеочередного общего собрания в очной форме, а также порядок его проведения аналогичен порядку созыва и проведения общего собрания.

3. СОВЕТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации является совет саморегулируемой организации.

3.2. Совет осуществляет общее руководство деятельностью саморегулируемой организации.

3.3. Порядок избрания и прекращения полномочий членов, сроки полномочий членов совета саморегулируемой организации, а также компетенция совета, председателя совета саморегулируемой организации и его заместителя определяется уставом саморегулируемой организации.

3.4. Членам совета саморегулируемой организации в период исполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций члена совета саморегулируемой организации в пределах сметы саморегулируемой организации, утверждаемой общим собранием членов саморегулируемой организации.

3.5. Член совета саморегулируемой организации обязан участвовать в работе совета саморегулируемой организации и выполнять решения, принятые советом и общим собранием саморегулируемой организации.

3.6. Члены совета саморегулируемой организации должны исполнять свои обязанности добросовестно и в своей деятельности руководствоваться интересами саморегулируемой организации.

3.7. Председатель совета саморегулируемой организации:

3.7.1. Организует работу совета саморегулируемой организации.

3.7.2. Исполняет функции председательствующего на заседаниях совета саморегулируемой организации.

3.7.3. Обеспечивает оповещение членов совета о заседаниях совета саморегулируемой организации в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

3.7.4. Созывает, по мере необходимости, заседания совета саморегулируемой организации.

3.7.5. Фиксирует кворум на заседании или его отсутствие, открывает и закрывает заседание, ведет заседание совета саморегулируемой организации.

3.7.6. Организует ведение протокола;

3.7.7. От имени саморегулируемой организации заключает трудовой договор с директором саморегулируемой организации.

3.7.8. Контролирует процесс подготовки к очередным и внеочередным общим собраниям членов саморегулируемой организации.

3.7.9. Осуществляет контроль за неукоснительным соблюдением требований Устава и настоящего Положения органами саморегулируемой организации.

3.8. Порядок проведения заседания совета в смешанной форме и в форме заочного голосования:

3.8.1. Председатель совета направляет членам совета по электронной почте (иным средствам связи телекоммуникации) вопросы, требующие оперативного принятия

решения и необходимую для принятия решения информацию, бюллетень для голосования, определяет сроки принятия решения. Члены совета в срок, определенный председателем совета, должны принять решение по вопросам повестки дня либо выслать в адрес председателя совета свои замечания и предложения в случае несогласия с предложенной формулировкой решения.

3.8.2. В случае получения от членов совета замечаний и предложений, требующих дополнительного обсуждения вопроса (вопросов) повестки дня, председатель совета принимает решение о продлении сроков голосования, составляет лист согласования замечаний и предложений и рассылает его членам совета. Члены совета, учитывая все замечания и предложения, принимают решение по вопросам, поставленным на голосование.

3.9. На каждом заседании совета саморегулируемой организации ведется протокол. В протоколе указываются:

3.9.1. порядковый номер;

3.9.2. дата, место и форма проведения заседания совета саморегулируемой организации (дата начала и окончания приема бюллетеней для голосования при проведении совета саморегулируемой организации в форме заочного или смешанного голосования);

3.9.3. повестка дня;

3.9.4. список лиц, принимающих участие в заседании совета саморегулируемой организации;

3.9.5. наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня;

3.9.6. основные положения выступлений, обращения участников совета саморегулируемой организации (в случае необходимости);

3.9.7. формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;

3.9.8. число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, поставленного на голосование, с указанием результатов голосования «за», «против», «воздержался»;

3.9.9. констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу поставленному на голосование;

3.9.10. формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.

3.10. Протокол составляется и подписывается председателем совета саморегулируемой организации, секретарем совета и скрепляется печатью саморегулируемой организации. Протокол совета на бумажном носителе хранится по месту нахождения саморегулируемой организации. Директор направляет протокол в электронном виде членам совета саморегулируемой организации, председателям Контрольного и Дисциплинарного комитетов в срок не позднее 10 рабочих дней с даты проведения заседания совета.

4. ДИРЕКТОР САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- 4.1. Директор саморегулируемой организации является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации.
- 4.2. Директором саморегулируемой организации может быть гражданин Российской Федерации, обладающий полной дееспособностью, не лишенный в установленном действующим законодательством порядке права занимать соответствующую должность и соответствующий требованиям, определённым Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- 4.3. Полномочия, права и обязанности директора саморегулируемой организации определяются уставом и трудовым договором заключаемым с ним председателем совета саморегулируемой организации.
- 4.4. Текст трудового договора с директором саморегулируемой организации до его заключения подлежит согласованию с советом саморегулируемой организации.
- 4.5. Полномочия директора прекращаются:
- 4.5.1. В случае расторжения трудового договора между директором и саморегулируемой организацией в порядке и по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
 - 4.5.2. По личному заявлению директора саморегулируемой организации, направленного в совет саморегулируемой организации не позднее, чем за один месяц до даты расторжения договора.
 - 4.5.3. По иным основаниям, предусмотренным федеральным законодательством.
- 4.6. В случаях досрочного прекращения полномочий директора совет саморегулируемой организации подбирает кандидатуру единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, направляет материалы, необходимые для согласования данной кандидатуры в Банк России и контролирует процесс подготовки и передачи директором саморегулируемой организации дел и должности.
- 4.7. Директор саморегулируемой организации подотчетен общему собранию членов саморегулируемой организации и совету саморегулируемой организации.
- 4.8. Директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать разумно и добросовестно, руководствуясь интересами саморегулируемой организации.
- 4.9. Директор несёт ответственность перед саморегулируемой организацией за убытки, причинённые саморегулируемой организации в случае его виновных действия (бездействия).

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения, касающиеся функций, полномочий и ответственности органов саморегулируемой организации, не отраженные в настоящем Положении, принимаются общим собранием членов саморегулируемой организации.