

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов

Некоммерческого партнёрства
«Кооперативные Финансы»

Протокол № 2 от «11» июня 2010 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНАХ
УПРАВЛЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА
КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ
«КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»**

г. Москва

2010 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Органами управления Партнёрства являются:
- 1.1. Высший орган управления - Общее собрание членов Партнёрства;
 - 1.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет Партнёрства;
 - 1.3. Исполнительный орган управления – Директор Партнёрства;
- 1.2. Органы управления Партнёрством формируются и осуществляют свою деятельность в соответствии с Уставом Партнёрства и настоящим Положением.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА

- 2.1. Высшим органом управления Партнёрством является Общее собрание членов Партнёрства (далее - Общее собрание).
- 2.2. Члены Партнерства участвуют в Общем собрании с правом голоса в соответствии с принципом «один член – один голос».
- 2.3. Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов Партнёрства.
- 2.4. Общее собрание может быть очередным и внеочередным.
- 2.5. Периодичность проведения, порядок формирования повестки дня и компетенция Общего собрания определяется Уставом Партнёрства.
- 2.6. На Общем собрании председательствует Председатель Совета Партнёрства, если иное не установлено Общим собранием.
- 2.7. Член Партнёрства вправе участвовать в Общем собрании через своих законных представителей, либо передать свой голос по доверенности другому члену Партнёрства. На Общем собрании член Партнёрства не вправе представлять по доверенности более десяти других членов Партнёрства.
- 2.8. Общее собрание может проводиться в форме:
- 2.8.1. совместного присутствия его членов (очная форма голосования).
Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в очной форме, считаются члены Партнерства, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и члены Партнерства, передавшие свои голоса по доверенности другим членам Партнерства в соответствии с условиями п.2.7. настоящего Положения.
 - 2.8.2. не обязательного совместного присутствия его членов (заочная или смешанная форма голосования).

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

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

2.9. Решение о форме проведения Общего собрания принимает Совет Партнерства, а в случаях, предусмотренных п.7.4. Устава Партнёрства, - лица, требующие созыва внеочередного Общего собрания, с учетом требований пункта 7.12. Устава Партнёрства.

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

2.11. При подготовке к проведению Общего собрания Совет Партнерства определяет:

- повестку Общего собрания;
- порядок и сроки информирования членов Партнерства о проведении Общего собрания;
- перечень документов (информационных материалов), предоставляемых членам Партнерства при подготовке к проведению Общего собрания и порядок их предоставления;
- смету расходов на проведение Общего собрания в рамках бюджета Партнёрства;
- состав счетной комиссии.
- в случае проведения Общего собрания в очной форме - дату, место и время проведения Общего собрания:
 - форму и содержание бюллетеней для голосования на Общем собрании;
 - дату направления бюллетеней для голосования членам Партнерства;
 - сроки (дату начала и окончания) приема заполненных бюллетеней для голосования;
 - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

2.12. Совет Партнёрства поручает директору Партнерства организационное, техническое и иное обеспечение подготовки и проведения Общего собрания.

2.13. Решения, принятые Советом Партнёрства при подготовке к проведению Общего собрания, оформляются протоколом.

2.14. Директор Партнерства организует исполнение решений Совета Партнерства, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания, в том числе обеспечивает:

- уведомляет членов Партнерства о проведении Общего собрания не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания в порядке, определённом решением Совета Партнерства;
- доведение до членов Партнерства выписки из решения Совета, о созыве Общего собрания с учетом п. 2.11. настоящего Положения;
- изготовление бюллетеней в соответствии с требованиями, утверждёнными решением Советом Партнерства;
- направление бюллетеней для голосования членам Партнерства 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 Партнёрства с документами (информационными материалами) в соответствии с решениями Совета Партнерства;
- решение иных вопросов по подготовке и проведению Общего собрания.

2.15. Рабочими органами очередного Общего собрания являются:

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

2.16. Функции Председателя Общего собрания осуществляет Председатель Совета Партнерства. В случае отсутствия Председателя Совета Партнерства, функции Председателя Общего собрания осуществляет заместитель Председателя Совета, в случае отсутствия заместителя Председателя Совета - один из членов Совета Партнерства по решению, принятому присутствующими на Общем собрании членами Партнерства, путем голосования.

2.17. Секретарь Общего собрания избирается из числа присутствующих членов Общего собрания по решению, принятому присутствующими на Общем собрании членами Партнерства, путем голосования.

2.18. В ходе проведения Общего собрания членов Партнерства Секретарь Общего собрания ведёт Протокол, передает Председателю Общего собрания поступившие заявления и вопросы, а также иные функции, предусмотренные настоящим положением.

2.19. Счетная комиссия в составе 3-х человек избирается из числа членов Общего собрания по решению Совета Партнерства о созыве Общего собрания. В состав счетной

комиссии не могут входить члены Совета Партнерства, директор Партнерства, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

2.20. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании;
- определяет наличие кворума Общего собрания,
- осуществляет подсчет голосов и подводит итоги голосования;
- составляет Протокол об итогах голосования.

2.21. 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;

2.22. Решения, принятые Общим собранием членов Партнерства и итоги голосования подлежат оглашению Счётной комиссией на Общем собрании членов Партнерства, в ходе которого проводилось голосование;

2.23. 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;

2.24. В протоколе Общего собрания указываются:

- полное наименование Партнерства;
- вид Общего собрания (очередное, внеочередное);
- для внеочередного Общего собрания - инициаторы его проведения;
- форма проведения Общего собрания;
- дата проведения Общего собрания (дата начала и окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);
- время проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);

- повестка дня Общего собрания;
- фамилия, имя и отчество Председателя и Секретаря Общего собрания;
- наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня;
- основные положения выступлений, обращения участников Общего собрания;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием результатов голосования "за", "против", "воздержался";
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола.

2.25. Протокол Общего собрания подписывается Председателем и секретарем Общего собрания, скрепляется печатью Партнерства, регистрируется и подшивается в дело Партнёрства.

2.26. Итоги проведения Общего собрания в форме заочного голосования оформляются Протоколом с обязательным приложением бюллетеней для голосования.

2.27. Протокол внеочередного Общего собрания в форме заочного голосования подписывают члены Счётной комиссии Общего собрания. Копия Протокола проведения Общего собрания доводится до всех членов Партнерства путём направления её в их адрес не позднее пяти дней после даты проведения Общего собрания членов Партнерства.

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

2. Совет Партнерства

3.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнёрства является Совет Партнёрства.

3.2. Совет осуществляет общее руководство деятельностью Партнёрства.

3.3. Порядок избрания и прекращения полномочий членов Совета Партнёрства, структура, сроки полномочий членов Совета Партнёрства и его компетенция определяется Уставом Партнёрства.

3.4. К компетенции Совета помимо вопросов предусмотренных п. 8.3. Устава Партнерства относятся:

- решение о проведении внеплановых проверок членов Партнёрства;
 - решение о переносе плановой (внеплановой) проверки члена Партнёрства в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
- 3.5. Полномочия члена Совета Партнёрства могут быть досрочно прекращены в следующих случаях:
- 3.5.1. По личному заявлению члена Совета Партнёрства;
 - 3.5.2. По решению Общего собрания членов Партнёрства.
- 3.6. Членам Совета Партнёрства в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций члена Совета Партнёрства. Размер вознаграждения и виды расходов, по которым производится компенсация, устанавливаются решением Общего собрания Партнерства.
- 3.7. Член Совета Партнёрства обязан участвовать в работе Совета Партнерства и выполнять решения, принятые Советом и Общим собранием Партнерства.
- 3.8. Члены Совета Партнёрства должны исполнять свои обязанности добросовестно и в своей деятельности руководствоваться интересами Партнерства.
- 3.9. Совет Партнёрства избирает из своего состава Председателя Совета Партнёрства и его заместителя.
- 3.10. Председатель Совета Партнёрства:
- 3.10.1. Организует работу Совета Партнёрства.
 - 3.10.2. Исполняет функции председательствующего на заседаниях Совета Партнёрства.
 - 3.10.3. Обеспечивает оповещение членов Совета о заседаниях Совета Партнёрства в порядке, предусмотренном п. 3.15 настоящего Положения.
 - 3.10.4. Созывает заседания Совета Партнёрства, в следующие сроки:
 - по вопросам приема в члены Партнерства – в течение 1 дня;
 - по всем иным вопросам - не позднее, чем за 7 дней.
 - 3.10.5. Фиксирует кворум на заседании или его отсутствие, открывает и закрывает заседание, ведет заседание Совета Партнёрства;
 - 3.10.6. Организует ведение протокола;
 - 3.10.7. От имени Партнерства заключает трудовой договор с Директором Партнёрства.
 - 3.10.8. Контролирует процесс подготовки к годовым и внеочередным Общим собраниям Партнерства.
 - 3.10.9. Осуществляет контроль за неукоснительным соблюдением требований настоящего Положения членами Совета Партнёрства и иными лицами и органами Партнерства.

3.11. В случае отсутствия Председателя Совета Партнёрства, его функции выполняет заместитель Председателя Совета Партнёрства.

3.12. Председатель Совета Партнёрства назначает секретаря Совета Партнёрства.

3.13. Заседания Совета Партнёрства могут проводиться в форме:

3.13.1. совместного присутствия его членов (очная форма голосования);

3.13.2. не обязательного совместного присутствия его членов (заочная или смешанная форма голосования).

3.14. Заседание Совета Партнёрства правомочно, если в нем принимают участие не менее половины от числа членов Совета Партнёрства.

3.15. Решения Совета Партнёрства принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. Передача права голоса членом Совета Партнёрства иному лицу, в том числе другому члену Совета Партнёрства, не допускается.

3.16. Порядок проведения заседания Совета в смешанной форме и в форме заочного голосования:

3.16.1. Председатель Совета рассылает членам Совета по электронной почте (по факсу, телефонограммой) вопросы, требующие оперативного принятия решения и необходимую для принятия решения информацию, бюллетень для голосования, определяет сроки принятия решения. Члены Совета в течение трех рабочих дней должны, выслать в адрес Партнерства свои замечания, в случае несогласия, и/или принять решение по вопросам повестки дня.

3.16.2. В случае получения от членов Совета замечаний и предложений, Председатель Совета составляет лист согласования и рассылает его членам Совета. Члены Совета, учитывая все замечания и предложения, принимают решение по вопросам, поставленным на голосование.

3.17. На каждом заседании Совета Партнерства ведется Протокол. В протоколе указываются:

- порядковый номер;
- дата, место и форма проведения заседания Совета Партнерства (дата начала и окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Совета Партнерства в форме заочного или смешанного голосования);
- повестка дня;
- список лиц, принимающих участие в заседании Совета Партнерства;
- наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня;
- основные положения выступлений, обращения участников Совета Партнерства;

- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, поставленного на голосование, с указанием результатов голосования «за», «против», «воздержался»;
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу поставленному на голосование;
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.

3.18. Протокол подписывается в двух экземплярах Председателем Совета Партнерства, секретарем Совета и скрепляется печатью Партнерства. Первый экземпляр протокола регистрируется и подшивается в дело Партнёрства, второй экземпляр протокола храниться у Председателя Совета Партнёрства. Протокол, рассылается в электронном виде членам Совета Партнёрства.

4. Директор Партнёрства

4.1. Единоличным исполнительным органом Партнёрства является Директор Партнёрства.

4.2. Директором Партнёрства может быть гражданин Российской Федерации, обладающий полной дееспособностью, не лишенный в установленном действующим законодательством порядке права занимать соответствующие должности, имеющий высшее образование и опыт руководящей работы не менее пяти лет.

4.3. Директор Партнёрства назначается на должность простым большинством голосов от общего числа членов Партнерства, участвующих в заседании Общего собрания членов Партнёрства.

4.4. Директор Партнёрства назначается на 5 лет, если иной срок не установлен решением Общего собрания членов Партнёрства.

4.5. Полномочия Директора прекращаются:

4.5.1. В случае расторжения трудового договора между Директором и Партнерством в порядке и по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.

4.5.2. Директор имеет право досрочно расторгнуть договор с Партнерством, предупредив об этом Совет Партнерства в письменной форме не позднее, чем за один месяц.

4.6. В случаях досрочного прекращения полномочий Директора, Совет Партнерства на период до проведения общего собрания членов Партнерства назначает новое лицо временно исполняющее обязанности Директора Партнёрства.

4.7. Директор Партнёрства осуществляет руководство деятельностью Партнёрства в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания членов Партнёрства и Совета Партнёрства, принятыми в пределах их компетенции, а также заключенным с ним трудовым договором.

4.8. К компетенции Директора Партнёрства относятся любые вопросы хозяйственной и иной деятельности Партнёрства, не относящиеся к компетенции других органов управления Партнёрства.

4.9. Директор Партнёрства:

4.9.1. Без доверенности осуществляет в пределах своей компетенции все действия от имени Партнёрства.

4.9.2. Организует выполнение решений Общих собраний и Совета Партнёрства.

4.9.3. Совершает от имени Партнёрства сделки с учетом ограничений, установленных внутренними документами Партнёрства, организует работу по их исполнению.

4.9.4. Открывает счета в банках, обладает правом первой подписи на финансовых документах.

4.9.5. Организует ведение реестра членов Партнерства.

4.9.6. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности.

4.9.7. Представляет интересы Партнёрства в государственных и муниципальных органах, в коммерческих и некоммерческих организациях, включая иностранные и международные организации, а также в отношениях с гражданами, представляет интересы Партнерства в судах.

4.9.8. Выдает доверенности.

4.9.9. Утверждает штатное расписание Партнёрства в пределах сметы административных расходов, проект которой (в том числе проект вносимых в нее изменений и дополнений) согласовывает с Советом Партнёрства.

4.9.10. Издаёт приказы и даёт распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Партнёрства.

4.9.11. Заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Партнёрства с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

4.9.12. Применяет к работникам Партнёрства меры поощрения и дисциплинарные взыскания.

4.9.13. Распоряжается имуществом Партнёрства в соответствии с действующим законодательством.

4.9.14. В пределах своей компетенции использует средства создаваемых Партнёрством фондов и резервов.

4.9.15. Представляет Совету Партнёрству годовой отчет и баланс Партнёрства.

4.9.16. Выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Партнёрства и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Партнёрства.

4.8. Директор Партнёрства подотчетен Общему собранию членов Партнёрства и Совету Партнёрства.

4.9. Директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать разумно и добросовестно, руководствуясь интересами Партнёрства..

4.10. Директор несёт ответственность перед Партнёрством за убытки, причинённые Партнёрству в случае его умышленного действия (бездействия).

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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