

Утверждено Решением Общего собрания членов Межрегионального союза кредитных кооперативов

Протокол №3 от 08 апреля 2011 г.
(с изменениями, утвержденными
Протоколом общего собрания № 4
от 02 августа 2011 г., Протоколом
общего собрания № 19 от 21 июня
2018 г.)

Положение о Правлении Межрегионального союза кредитных кооперативов

1. Общие положения

1.1. Положение о коллегиальном органе управления — Правлении Межрегионального союза кредитных кооперативов (далее — Правлении) разработано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «О кредитной кооперации», «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Межрегионального союза кредитных кооперативов (далее — Союз). Настоящее Положение определяет формирование, компетенцию, организацию работы и порядок принятия решений Правлением.

1.2. В период между Общими собраниями членов Союза (далее — Общее собрание) постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза является Правление, избираемое сроком на пять лет в составе не менее семи человек.

1.3. Правление формируется Общим собранием из числа представителей юридических лиц - членов Союза, а также независимых членов, согласно требований Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом и его членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Союза. Членами Правления не могут быть члены Ревизионной комиссии Союза, Дисциплинарного комитета Союза, Комитета контроля Союза, а также Директор Союза.

1.4. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) назначение на должность лица, осуществляющего функции руководителя

саморегулируемой организации, досрочное освобождение такого лица от должности;

2) утверждение сметы саморегулируемой организации, внесение в нее изменений, утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности саморегулируемой организации;

3) установление размера или порядка расчета, а также порядка уплаты вступительного взноса и членских взносов;

4) принятие решения об участии и о прекращении участия саморегулируемой организации в некоммерческих организациях;

5) утверждение мер, применяемых в отношении членов саморегулируемой организации;

6) определение аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности саморегулируемой организации;

7) определение вопросов, которые могут быть рассмотрены путем проведения заочного голосования;

8) принятие решений о разработке проектов базовых стандартов, о разработке и об утверждении внутренних стандартов, о разработке порядка и оснований применения внутренних стандартов, о внесении в них изменений;

9) создание специализированных органов саморегулируемой организации, утверждение положений о них, включающих правила осуществления ими деятельности;

10) принятие решения о приеме лица в члены саморегулируемой организации или об исключении его из членов саморегулируемой организации по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом.

11) решение о создании филиалов и открытии представительств Союза;

- созыв очередного или внеочередного Общего собрания Союза, формирование и утверждение повестки дня Общего собрания Союза;

- решение о проведении внеплановых проверок членов Союза;

- решение о переносе плановой (внеплановой) проверки члена Союза в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

1.5. К компетенции Правления, кроме вопросов, закрепленных за ним настоящим Положением, относится решение вопросов, которые не отнесены к компетенции Общего собрания и к компетенции Директора Союза. Правление Союза выступает от имени Союза в вопросах, находящихся в его компетенции.

1.6. До образования Правления его полномочия осуществляет Общее собрание.

2. Состав Правления

2.1. Правление избирается в составе не менее семи человек и сроком на пять лет и могут переизбираться неограниченное число раз.

2.2. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Союза и подотчетно Общему собранию.

2.3. Правление Союза избирает из своего состава Председателя Правления Союза.

2.3. Председатель Правления Союза организует работу Правления Союза, определяет формат проведения заседаний Правления Союза, созывает заседания и ведет их, организует ведение протокола, заключает трудовой договор с Директором Союза.

2.4. В случае отсутствия Председателя Правления Союза, его функции выполняет, иное, назначенное Председателем Правления Союза лицо из числа членов Правления.

2.5. Полномочия члена Правления могут быть досрочно прекращены в следующих случаях:

2.5.1. По личному заявлению члена Правления;

2.5.2. По решению Общего собрания.

2.6. Членам Правления в период исполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций члена Правления. Виды расходов, по которым производится компенсация, устанавливаются решением Общего собрания.

2.7. Члены Правления выполняют свои обязанности на безвозмездной основе.

3. Организация работы Правления, порядок принятия решений

3.1. Член Правления Союза обязан участвовать в работе Правления Союза и выполнять решения, принятые Правлением и Общим собранием Союза.

3.2. Члены Правления Союза должны исполнять свои обязанности добросовестно и в своей деятельности руководствоваться интересами Союза.

3.3. Правление Союза осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.

3.4. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания Правления созываются Председателем Правления, а также по требованию Директора Союза или не менее одной трети членов Правления. Для принятия решения о соответствии кандидата в члены Союза требованиям, предъявляемым к членам Союза, созывается внеочередное заседание Правления не позднее трех рабочих дней со дня поступления заявления и необходимых документов.

3.5. Каждый член Правления имеет на заседании один голос.

3.6. Правление полномочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Правления, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, голос Председателя является решающим.

3.7. Заседания Правления Союза могут проводиться в форме:

- совместного присутствия его членов (очная форма голосования, в том числе в форме видеоконференции);
- не обязательного совместного присутствия его членов (заочная или смешанная форма голосования).

Допускается заочное присутствие члена Правления Союза на заседании Правления в соответствии с Положением о Правлении. При заочном присутствии член Правления должен письменно оповестить Правление о заочном присутствии и о своем голосовании «за» или «против» представленных ему проектов решений Правления Союза. Заочное присутствие члена Правления Союза на заседании Правления также может выражаться в форме участия в обсуждаемых на заседаниях Правления вопросах с правом участия в принятии решений посредством Интернет (в частности, Skype), телефонной связи, связи в форме видеоконференций или иных телекоммуникационных средств.

3.8. Решения о приеме, выходе, исключении членов Союза, наложении взысканий и применении иных мер воздействия к членам Союза, принимаются Правлением на основании заключения соответствующего органа Союза большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего числа присутствующих членов Правления.

3.9. Заседания Правления протоколируются. Оформление протоколов возлагается на Секретаря, который организует стенографическую или диктофонную запись и избирается из числа представителей членов Союза. Протокол подписывается Председателем Правления и Секретарем. В отсутствие Председателя Правления протокол собрания подписывает заместитель Председателя Правления. В протоколе указываются:

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

3.10 Протокол заседания Правления Союза составляется в окончательном виде не позднее 10 (десяти) дней после его проведения, за исключением заседаний Правления по вопросу членства в Союзе, по которым протокол оформляется в течение 3 (трех) дней.

3.11. Протокол подписывается в двух экземплярах Председателем Правления, Секретарем Правления и скрепляется печатью Союза. Первый экземпляр протокола регистрируется и подшивается в дело Союза, второй экземпляр протокола хранится у Председателя Правления. Протокол, рассылается в электронном виде членам Правления.

3.12. Союз обязан хранить протоколы заседаний Правления и иные документы Правления по месту нахождения исполнительного органа.

Протокол утверждён и скреплён печатью

и подписью



Бранчаев Р.Д.