

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Некоммерческого партнерства
кредитных кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»
Протокол № 1 от «13» июня 2013 г.

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Некоммерческого партнерства
«Центральное Кредитное Объединение»
Протокол № 1 от «25» января 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

г. Москва
2013 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Органами управления Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» (далее Партнерство) являются:
 - 1.1.1. Высший орган управления - Общее собрание членов Партнерства;
 - 1.1.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет Партнерства.
 - 1.1.3. Исполнительный орган управления – Директор Партнерства;
- 1.2. Органы управления Партнерством формируются и осуществляют свою деятельность в соответствии с Уставом Партнерства и настоящим Положением.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА

- 2.1. Высшим органом управления Партнерством является Общее собрание членов Партнерства (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 Партнерства.
- 2.4. Общее собрание может быть очередным и внеочередным.
- 2.5. Периодичность проведения, порядок формирования повестки дня и компетенция Общего собрания определяется Уставом Партнерства.
- 2.6. На Общем собрании председательствует Председатель Совета Партнерства, если иное не установлено Общим собранием.
- 2.7. Член Партнерства вправе участвовать в Общем собрании через своих законных представителей, либо передать свой голос по доверенности другому члену Партнерства. На Общем собрании член Партнерства не вправе представлять по доверенности более десяти других членов Партнерства.
- 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 Партнерства, - лица, требующие созыва внеочередного Общего собрания.
- 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:
 - 2.11.1. повестку Общего собрания;
 - 2.11.2. порядок и сроки информирования членов Партнерства о проведении Общего собрания;

- 2.11.3. перечень документов (информационных материалов), предоставляемых членам Партнерства при подготовке к проведению Общего собрания и порядок их предоставления;
- 2.11.4. смету расходов на проведение Общего собрания в рамках бюджета Партнерства;
- 2.11.5. состав счетной комиссии.
- 2.11.6. дату, место и время проведения Общего собрания (в случае проведения Общего собрания в очной форме);
- 2.11.7. форму и содержание бюллетеней для голосования на Общем собрании (в случае проведения Общего собрания в заочной или смешанной форме);
- 2.11.8. дату направления бюллетеней для голосования членам Партнерства (в случае проведения Общего собрания в заочной или смешанной форме);
- 2.11.9. сроки (дату начала и окончания) приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае проведения Общего собрания в заочной или смешанной форме);
- 2.11.10. почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания в заочной или смешанной форме).
- 2.12. Совет Партнерства поручает директору Партнерства организационное, техническое и иное обеспечение подготовки и проведения Общего собрания.
- 2.13. Решения, принятые Советом Партнерства 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:
 - 2.14.1. уведомляет членов Партнерства о проведении Общего собрания не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания в порядке, определенном решением Совета Партнерства;
 - 2.14.2. доведение до членов Партнерства выписки из решения Совета, о созыве Общего собрания с учетом п. 2.11. настоящего Положения;
 - 2.14.3. изготовление бюллетеней в соответствии с требованиями, утвержденными решением Советом Партнерства;
 - 2.14.4. направление бюллетеней для голосования членам Партнерства и прием заполненных бюллетеней для голосования, в случае проведения Общего собрания в форме заочного или смешанного голосования;
 - 2.14.5. подготовку необходимых документов (информационных материалов) по вопросам повестки дня Общего собрания;
 - 2.14.6. ознакомление членов Партнерства с документами (информационными материалами) в соответствии с решениями Совета Партнерства;
 - 2.14.7. решение иных вопросов по подготовке и проведению Общего собрания.
- 2.15. Рабочими органами очередного Общего собрания являются:
 - 2.15.1. Председатель Общего собрания;
 - 2.15.2. Секретарь Общего собрания;
 - 2.15.3. Счетная 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 ведет 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, а также директор Партнерства.
- 2.20. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
- 2.20.1. проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании;
 - 2.20.2. определяет наличие кворума Общего собрания,
 - 2.20.3. осуществляет подсчет голосов и подводит итоги голосования;
 - 2.20.4. 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 Счетной 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:
- 2.24.1. полное наименование Партнерства;
 - 2.24.2. вид Общего собрания (очередное, внеочередное);
 - 2.24.3. для внеочередного Общего собрания - инициаторы его проведения;
 - 2.24.4. форма проведения Общего собрания;
 - 2.24.5. дата проведения Общего собрания (дата начала и окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);
 - 2.24.6. время проведения Общего собрания;
 - 2.24.7. место проведения Общего собрания (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);
 - 2.24.8. повестка дня Общего собрания;
 - 2.24.9. фамилия, имя и отчество Председателя и Секретаря Общего собрания;
 - 2.24.10. наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня;
 - 2.24.11. основные положения выступлений, обращения участников Общего собрания;
 - 2.24.12. формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
 - 2.24.13. число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием результатов голосования "за", "против", "воздержался";
 - 2.24.14. констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
 - 2.24.15. формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
 - 2.24.16. дата составления протокола.
- 2.25. Протокол Общего собрания подписывается Председателем и секретарем Общего собрания, скрепляется печатью Партнерства, регистрируется и подшивается в дело Партнерства.
- 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 Счетной комиссии Общего собрания. Копия Протокола проведения Общего собрания доводится до всех членов Партнерства путем направления ее 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.

3. СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА

- 3.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства является Совет Партнерства.
- 3.2. Совет осуществляет общее руководство деятельностью Партнерства.
- 3.3. Порядок избрания и прекращение полномочий членов Совета Партнерства, структура, сроки полномочий членов Совета Партнерства и его компетенция определяется Уставом Партнерства.
- 3.4. К компетенции Совета помимо вопросов предусмотренных п. 8.3 Устава Партнерства относятся:
- 3.4.1. решение о проведении внеплановых проверок членов Партнерства;
- 3.4.2. решение о переносе плановой (внеплановой) проверки члена Партнерства в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
- 3.5. Полномочия члена Совета Партнерства могут быть досрочно прекращены в следующих случаях:
- 3.5.1. По личному заявлению члена Совета Партнерства;
- 3.5.2. По решению Общего собрания членов Партнерства.
- 3.6. Членам Совета Партнерства в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций члена Совета Партнерства. Размер вознаграждения и виды расходов, по которым производится компенсация, устанавливаются решением Общего собрания Партнерства.
- 3.7. Член Совета Партнерства обязан участвовать в работе Совета Партнерства и выполнять решения, принятые Советом и Общим собранием Партнерства.
- 3.8. Члены Совета Партнерства должны исполнять свои обязанности добросовестно и в своей деятельности руководствоваться интересами Партнерства.
- 3.9. Совет Партнерства избирает из своего состава Председателя Совета Партнерства и его заместителя.
- 3.10. Председатель Совета Партнерства:
- 3.10.1. Организует работу Совета Партнерства.
- 3.10.2. Исполняет функции председательствующего на заседаниях Совета Партнерства.
- 3.10.3. Обеспечивает оповещение членов Совета о заседаниях Совета Партнерства в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
- 3.10.4. Созывает заседания Совета Партнерства, в следующие сроки:
- по вопросам приема в члены Партнерства – в течение 1 дня с момента получения от Директора Партнерства необходимого пакета документов;
 - 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 Партнерства;
- 3.10.6. Организует ведение протокола;
- 3.10.7. От имени Партнерства заключает трудовой договор с Директором Партнерства.
- 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 Партнерства и иными лицами и органами Партнерства.

- 3.11. В случае отсутствия Председателя Совета Партнерства, его функции выполняет заместитель Председателя Совета Партнерства.
- 3.12. Председатель Совета Партнерства назначает секретаря Совета Партнерства.
- 3.13. Заседания Совета Партнерства 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 Партнерства правомочно, если в нем принимают участие не менее половины от числа членов Совета Партнерства.
- 3.15. Решения Совета Партнерства принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. Передача права голоса членом Совета Партнерства иному лицу, в том числе другому члену Совета Партнерства, 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 со дня получения документов 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:
 - 3.17.1. порядковый номер;
 - 3.17.2. 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);
 - 3.17.3. повестка дня;
 - 3.17.4. список лиц, принимающих участие в заседании Совета Партнерства;
 - 3.17.5. наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня;
 - 3.17.6. основные положения выступлений, обращения участников Совета Партнерства;
 - 3.17.7. формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
 - 3.17.8. число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов,
 - 3.17.9. поставленного на голосование, с указанием результатов голосования «за», «против», «воздержался»;
 - 3.17.10. констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу поставленному на голосование;
 - 3.17.11. 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 Партнерства, второй экземпляр протокола храниться у Председателя Совета Партнерства. Протокол, рассылается в электронном виде членам Совета Партнерства.

4. ДИРЕКТОР ПАРТНЕРСТВА

- 4.1. Единоличным исполнительным органом Партнерства является Директор Партнерства.
- 4.2. Директором Партнерства 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 Партнерства назначается на должность простым большинством голосов от общего числа членов Партнерства, участвующих в заседании Общего собрания членов Партнерства.
- 4.4. Директор Партнерства назначается на 5 лет, если иной срок не установлен решением Общего собрания членов Партнерства.
- 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 Партнерства.
- 4.7. Директор Партнерства осуществляет руководство деятельностью Партнерства в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания членов Партнерства и Совета Партнерства, принятыми в пределах их компетенции, а также заключенным с ним трудовым договором.
- 4.8. К компетенции Директора Партнерства относятся любые вопросы хозяйственной и иной деятельности Партнерства, не относящиеся к компетенции других органов управления Партнерства.
- 4.9. Директор Партнерства:
 - 4.9.1. Без доверенности осуществляет в пределах своей компетенции все действия от имени Партнерства.
 - 4.9.2. Организует выполнение решений Общих собраний и Совета Партнерства.
 - 4.9.3. Совершает от имени Партнерства сделки с учетом ограничений, установленных внутренними документами Партнерства, 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 Партнерства 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 Партнерства в пределах сметы административных расходов, проект которой (в том числе проект вносимых в нее изменений и дополнений) согласовывает с Советом Партнерства.
 - 4.9.10. Издает приказы и дает распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Партнерства.
 - 4.9.11. Заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Партнерства с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.
 - 4.9.12. Применяет к работникам Партнерства меры поощрения и дисциплинарные взыскания.
 - 4.9.13. Распоряжается имуществом Партнерства в соответствии с действующим законодательством.
 - 4.9.14. В пределах своей компетенции использует средства создаваемых Партнерством фондов и резервов.
 - 4.9.15. Представляет Совету Партнерству годовой отчет и баланс Партнерства.
 - 4.9.16. Выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Партнерства и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Партнерства.

- 4.10. Директор Партнерства подотчетен Общему собранию членов Партнерства и Совету Партнерства.
- 4.11. Директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать разумно и добросовестно, руководствуясь интересами Партнерства.
- 4.12. Директор несет ответственность перед Партнерством за убытки, причиненные Партнерству 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 Партнерства, не отраженные в настоящем Положении, принимаются Общим Собранием членов Партнерства.