

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета Союза

Саморегулируемая организация

«Губернское кредитное содружество»

Протокол № 269 от 26. 09.2019 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об органах**  
**Союза**  
**Саморегулируемая организация**  
**«Губернское кредитное содружество»**

Великий Новгород

2019 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в соответствии с Уставом Союза Саморегулируемая организация «Губернское кредитное содружество» (далее по тексту «Союз»).

1.2. Органами управления Союза являются:

1.2.1. общее собрание членов Союза (далее Общее собрание членов Союза, Общее собрание);

1.2.2. постоянно действующий коллегиальный орган управления Союза - Совет Союза (далее - Совет);

1.2.3. Исполнительный директор – единоличный исполнительный орган Союза;

1.3. Специализированными органами Союза являются:

1.3.1. Контрольный комитет;

1.3.2. Дисциплинарный комитет.

1.4. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Союза общим собранием членов Союза избирается ревизионная комиссия.

1.5. Органы Союза осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, настоящим Положением и иными внутренними документами Союза.

1.6. Члены Совета, Контрольного комитета и Дисциплинарного комитета Союза, Исполнительный директор, Ревизионной комиссии не имеют никаких льгот и привилегий по отношению к другим членам Союза.

1.7. Кредитный потребительский кооператив, член Союза (далее - Кооператив, Кредитный кооператив), участвует в работе органов Союза через своего представителя. Представителем кредитного потребительского кооператива может быть руководитель (единоличный исполнительный орган) этого Кооператива, действующий на основании его Устава, либо любой иной член этого кредитного потребительского кооператива, действующий на основании доверенности.

1.8. Деловая репутация лиц, избираемых (назначаемых) в органы управления и специализированные органы Союза должна соответствовать требованиям, установленным внутренним стандартом Союза.

1.9. Члены органов Союза (за исключением Исполнительного директора) не получают платы за свою деятельность в указанном органе. Членам органов Союза могут возмещаться расходы, понесенные ими в связи с осуществлением своей деятельности в указанном органе.

1.10. Решениями Совета Союза может быть предусмотрено создание на временной или постоянной основе иных специализированных или вспомогательных органов. Функции, полномочия и ответственность таких

органов определяются специальными Положениями, либо иными документами Совета Союза.

## **2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА**

2.1. Общее собрание членов Союза является высшим органом управления Союза.

2.2. Общее собрание членов Союза правомочно рассмотреть любой вопрос, связанный с деятельностью Союза и принять решение по этому вопросу, если он внесен по инициативе Совета, либо по требованию не менее одной трети общего количества членов Союза.

2.3. Общее собрание членов Союза считается правомочным, если в нем участвуют более половины общего количества членов Союза.

2.4. *К компетенции Общего собрания членов Союза относятся:*

- 2.4.1. утверждение Устава Союза, внесение изменений и дополнений в Устав Союза или утверждение Устава Союза в новой редакции;
- 2.4.2. определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и использования его имущества;
- 2.4.3. избрание членов Совета, а также досрочное прекращение полномочий Совета Союза или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
- 2.4.4. принятие решения о добровольном прекращении осуществления деятельности в статусе саморегулируемой организации;
- 2.4.5. избрание членов Ревизионной комиссии Союза, а также досрочное прекращение их полномочий или досрочное прекращение полномочий отдельных ее членов;
- 2.4.6. утверждение отчетов Совета Союза, Исполнительного директора и Ревизионной комиссии Союза о результатах деятельности Союза в соответствии с их компетенцией;
- 2.4.7. утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 2.4.8. утверждение Сметы доходов и расходов Союза на финансовый год и внесение в нее изменений, а также отчёта об исполнении сметы доходов и расходов;
- 2.4.9. утверждение мер воздействия, применяемых в отношении кредитных кооперативов за несоблюдение требований, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, базовыми и внутренними стандартами и иными внутренними документами Союза, порядка и оснований применения таких мер;
- 2.4.10. принятие решений о реорганизации или добровольной ликвидации саморегулируемой организации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;
- 2.4.11. принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и Уставом Союза.

2.5. Решения по вопросам, указанным в пунктах 2.4.1., 2.4.2., 2.4.4., 2.4.10., принимаются квалифицированным большинством голосов членов Союза в две трети голосов от общего числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании, а по остальным вопросам простым большинством голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании членов Союза.

2.6. Общее собрание членов Союза может быть очередным и внеочередным.

2.7. Очередное Общее собрание членов Союза проводится ежегодно, но не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

2.8. При отсутствии кворума очередного Общего собрания членов Союза не позднее чем через 30 (тридцать) дней должно быть проведено повторное Общее собрание членов Союза с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание членов Союза является правомочным, если в нем приняли участие не менее одной трети общего количества членов Союза. Каждый член Союза имеет на Общем собрании членов Союза один голос.

2.9. Внеочередное Общее собрание членов Союза созывается по инициативе Совета Союза, либо по требованию не менее чем 1/3 (одной трети) общего числа членов Союза.

2.10. Дата, место проведения и повестка дня очередного Общего собрания членов Союза утверждается Советом Союза. Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Союза определяется Советом Союза или лицами (если собрание созвано по инициативе одной трети членов Союза), созвавшими внеочередное Общее собрание членов Союза. Дата и место проведения внеочередного Общего собрания членов Союза утверждается Советом Союза.

2.11. Общее собрание членов Союза может проводиться в форме:

2.11.1. очного голосования;

2.11.1.1. Общее собрание при очной форме голосования может проводиться с использованием средств телекоммуникации.

2.11.2. заочного голосования.

2.11.2.1. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

2.11.2.2. Порядок проведения заочного голосования предусматривает:

- обязательность сообщения всем членам Союза предлагаемой повестки дня;
- возможность ознакомления всех членов Союза до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами;
- возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов;
- обязательность сообщения всем членам Союза до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

2.11.2.3. При проведении Общего собрания членов Союза в форме заочного голосования бюллетень для голосования размещается на официальном сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также

может быть направлен или вручен под роспись каждому члену Союза не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания приема бюллетеней.

2.12. Общее собрание членов Союза, повестка дня которого включает в себя вопросы, указанные в пунктах 2.4.1. - 2.4.4., 2.4.6. - 2.4.10. настоящего Положения, не может проводиться в форме заочного голосования.

2.13. При голосовании на общем собрании каждый член Союза обладает одним голосом.

2.14. Представлять члена Союза на общем собрании может единоличный исполнительный орган кредитного кооператива либо иное лицо, действующее на основании соответствующей доверенности.

2.15. Порядок созыва Общего собрания членов Союза:

2.15.1. общая подготовка к проведению Общего собрания осуществляется Советом и по его поручению Исполнительным директором;

2.15.2. уведомление о созыве Общего собрания членов Союза с указанием даты, места, времени проведения, о повестке дня осуществляется путем размещения указанной информации на официальном сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его проведения. Союз по своей инициативе может дополнительно уведомить членов Союза о проведении общего собрания любыми доступными средствами связи (почтовой, факсимильной, электронной и т.п.).

2.15.3. в уведомлении о созыве Общего собрания членов Союза указывается:

- полное наименование Союза и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания членов Союза (очное или заочное голосование);
- дата, место и время проведения Общего собрания членов Союза;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению членам Союза при подготовке к проведению Общего собрания членов Союза и адрес, по которому можно ознакомиться с указанной информацией;
- повестка дня Общего собрания членов Союза.

2.15.4. в случае проведения внеочередного Общего собрания членов по требованию не менее 1/3 (одной трети) членов Союза повестка дня Общего собрания членов определяется данной частью членов Союза и представляется в Совет Союза не позднее, чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

2.15.5. в случае проведения Общего собрания членов Союза в форме заочного голосования указывается персональный состав Счётной комиссии, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. В бюллетенях для голосования должен быть указан срок окончания приема заполненных членами Союза бюллетеней. Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому члену Союза заказным письмом или вручен под расписку не позднее, чем за 15 дней до указанного в бюллетене срока окончания приема этих бюллетеней.

2.16. Рабочими органами очередного Общего собрания членов Кооператива являются:

2.16.1. Председатель очередного Общего собрания членов Союза;

2.16.2. Секретарь очередного Общего собрания членов Союза;

2.16.3. Счётная комиссия или лицо, ведущее подсчет голосов (далее – «Счетная комиссия») очередного Общего собрания членов Союза.

2.17. На Общем собрании председательствует Председатель Совета Союза, либо в его отсутствие заместитель Председателя Совета Союза.

2.18. Рабочие органы Общего собрания выбираются из числа членов очередного Общего собрания членов Союза путём голосования.

2.19. В ходе проведения очередного Общего собрания членов Союза Секретарь собрания ведёт Протокол, Протокол общего собрания подписывают Председатель и Секретарь очередного Общего собрания членов Союза, а также лицо, проводившее подсчет голосов.

2.20. В случае, если голосование по вопросам избрания членов Совета, Ревизионной комиссии проводится тайным голосованием, путём заполнения бюллетеней для голосования, форма бюллетеней должна включать в себя следующую информацию:

2.20.1. Полное наименование Союза;

2.20.2. Дата голосования;

2.20.3. Перечень избираемых органов Союза;

2.20.4. Список кандидатов в органы Союза (Фамилия, Имя, Отчество) с полями в строке напротив каждой кандидатуры «ЗА» и «ПРОТИВ».

2.21. Кандидатуры в бюллетень для голосования вносятся членами Союза - участниками Общего собрания членов Союза.

2.22. Каждая кандидатура, вносимая в бюллетень для голосования, подлежит обсуждению.

2.23. Каждый бюллетень для тайного голосования должен быть заверен печатью Союза и подписан членами Счётной комиссии.

2.24. Бюллетени для тайного голосования выдаются под роспись каждому члену Союза - участнику Общего собрания членов Союза.

2.25. При тайном голосовании каждый член Союза, участник Общего собрания членов Союза, выбирает в бюллетене один из вариантов голосования («ЗА» и «ПРОТИВ») по каждой кандидатуре в состав органов Союза, поставив отметку напротив кандидатур, внесённых в бюллетень. Заполненные бюллетени опускаются в урну для голосования.

2.26. Одновременное голосование «ЗА» и «ПРОТИВ» по кандидатуре не допускается, такой бюллетень признаётся недействительным. Недействительными также признаются те бюллетени, в которых не отмечен ни один из вариантов голосования, либо бюллетени, содержащие любого рода исправления и дополнения.

2.27. Подсчёт голосов осуществляется членами Счётной комиссии в отдельном помещении. Итоги проведения тайного голосования оформляются Протоколом

Счётной комиссии, который вместе с бюллетенями прилагается к Протоколу Общего собрания членов Союза.

2.28. Порядок подсчёта голосов на Общем собрании членов Союза:

2.28.1. для определения кворума Общего собрания членов Союза и подсчета голосов при голосовании из числа членов Союза создается Счётная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждаются Общим собранием членов Союза, либо избирается лицо, которое осуществляет подсчет голосов;

2.28.2. в случае проведения Общего собрания членов Союза в форме заочного голосования количественный и персональный состав Счётной комиссии утверждаются Советом Союза. В случае если члены Счётной комиссии не приняли участие в работе Общего собрания членов Союза, обязанности Счётной комиссии исполняют члены Совета Союза, участвующие в работе Общего собрания членов Союза;

2.28.3. Счётная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании членов Союза, проводимом в форме заочного голосования, определяет кворум Общего собрания членов Союза, обеспечивает установленный порядок голосования и права членов Союза или их представителей на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет Протокол об итогах голосования (в случае, если подсчет голосов осуществляется одним лицом, то Протокол не составляется, а проставляется подпись указанного лица в Протоколе общего собрания); передает в архив бюллетени для голосования;

2.28.4. подсчет голосов при голосовании осуществляется Счётной комиссией отдельно по каждому поставленному на голосование вопросу. При голосовании, осуществляемом по бюллетеням для голосования, голоса засчитываются по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. 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 содержащимся в них вопросам не подсчитываются. Несоблюдение указанного выше требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом;

2.28.5. по итогам голосования Счётная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, который подписывают члены Счётной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех дней после завершения работы Общего собрания членов Союза или со дня окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания членов Союза в форме заочного голосования;

2.28.6. решения, принятые Общим собранием членов Союза, и итоги голосования подлежат оглашению Счётной комиссией на Общем собрании членов Союза, в ходе которого проводилось голосование;

2.28.7. решения и документы, принятые Общим собранием членов Союза, размещаются на официальном сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.29. Инициировать проведение внеочередного Общего собрания членов Союза может:

2.29.1. Совет Союза (решение Совета оформляется Протоколом);

2.29.2. Инициативная группа членов Союза, представляющая не менее чем 1/3 (одну треть) общего числа его членов (решение оформляется Протоколом);

2.30. Решение инициатора проведения внеочередного Общего собрания членов Союза должно включать:

2.30.1. Причину необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов Союза;

2.30.2. Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Союза;

2.30.3. Форму проведения внеочередного Общего собрания членов Союза;

2.30.4. Формулировки вопросов и предполагаемых ответов, которые необходимо включить в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов Союза, если оно проводится в форме заочного голосования;

2.30.5. Подписи инициаторов проведения внеочередного Общего собрания членов Союза.

2.31. Форму, дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания членов Союза определяет Совет Союза не позднее 5 рабочих дней с момента поступления в Совет решения инициатора о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза.

2.32. Повестка внеочередного Общего собрания членов Союза определяется на основании решения инициатора проведения внеочередного Общего собрания членов Союза.

2.33. Порядок созыва внеочередного Общего собрания членов Союза, а также порядок его проведения аналогичен порядку созыва и проведения очередного Общего собрания членов Союза.

2.34. Внеочередное Общее собрание членов Союза, повестка дня которого включает в себя вопросы, предусмотренные пунктами 2.4.1. - 2.4.4., 2.4.6. - 2.4.10. настоящего Положения, не может проводиться в форме заочного голосования.

2.35. При проведении внеочередного Общего собрания членов Союза в форме заочного голосования бюллетень для голосования размещается на официальном сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть направлен или вручен под роспись каждому члену Союза не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания приема бюллетеней.

2.36. Бюллетень для голосования при проведении внеочередного Общего собрания членов Союза должен в себя включать:

2.36.1. Полное наименование Союза;

2.36.2. Наименование органа или перечень лиц, иницирующих проведение внеочередного Общего собрания членов Союза в форме заочного голосования;

2.36.3. Вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза в форме заочного голосования и формулировки предлагаемых решений;



2.36.4. Поля для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Союза, которые позволяют выяснить мнение голосующего по каждому вопросу в следующих вариантах; «ДА», «НЕТ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;

2.36.5. Место для подписи, расшифровки подписи голосующего, и место для печати кредитного кооператива, члена Союза;

2.36.6. Поле для указания даты голосования;

2.36.7. Дата окончания приема бюллетеней.

2.37. Члены Союза, получившие бюллетень, должны заполнить его и направить или вручить под роспись Председателю Совета Союза не позднее даты окончания приема бюллетеней.

2.38. Недействительными признаются бюллетени, в которых не отмечен ни один из вариантов голосования, бюллетени, в которых, отмечено более одного варианта по каждому из вопросов, либо бюллетени, содержащие любого рода исправления и дополнения.

2.39. Итоги проведения внеочередного Общего собрания членов Союза в форме заочного голосования оформляются Протоколом внеочередного Общего собрания членов Союза в форме заочного голосования. К Протоколу в обязательном порядке прилагаются бюллетени для голосования.

2.40. Протокол внеочередного Общего собрания членов Союза в форме заочного голосования подписывают члены Счётной комиссии внеочередного Общего собрания членов Союза в форме заочного голосования. Протокол утверждается Председателем Совета Союза.

### **3. СОВЕТ СОЮЗА**

3.1. Совет Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления.

3.2. Количественный состав Совета Союза должен составлять семь человек.

3.3. Совет Союза формируется из числа членов Союза, представителей кредитных потребительских кооперативов, а так же физических лиц - независимых членов. Численность независимых членов должна составлять не менее одной пятой членов Совета Союза. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом или его членами. Требования к деловой репутации членов Совета определяются внутренним стандартом Союза.

3.4. Совет Союза возглавляет Председатель Совета Союза, избираемый на заседании членов Совета Союза. Совет Союза вправе избрать одного или нескольких заместителей Председателя Совета Союза.

3.5. Члены Совета Союза избираются из состава членов Союза на Общем собрании членов Союза путём открытого голосования простым большинством голосов сроком на 5 (пять) лет, и могут переизбираться неограниченное число раз.

3.6. Проведение заседания Совета Союза правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета.

3.7. Решения Совета Союза считаются принятыми, если за них проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Совета Союза.

3.8. Председатель Совета Союза и члены Совета Союза не могут быть членами иных органов Союза, избираемых Общим собранием членов Союза.

3.9. Полномочия члена Совета могут быть досрочно прекращены в следующих случаях:

3.9.1. Прекращения членства в Союзе кредитного кооператива, представителем которого является член Совета Союза;

3.9.2. По заявлению члена Совета Союза;

3.9.3. По решению Общего собрания членов Союза.

3.10. В случае досрочного прекращения полномочий члена (членов) Совета Союза, в повестку очередного Общего собрания членов Союза выносится вопрос о довыборах в состав Совета Союза нового члена (новых членов) для приведения состава Совета Союза в соответствие с п.3.2. настоящего Положения, при этом, Совет Союза будет правомочен принимать решения до даты проведения очередного Общего собрания членов Союза даже в том случае, если его количественный состав будет менее указанного в пункте 3.2. настоящего Положения.

3.11. В случае сложения с себя полномочий всех членов Совета Союза Ревизионная комиссия в тридцатидневный срок должна инициировать проведение внеочередного Общего собрания членов Союза.

3.12. *К компетенции Совета Союза относятся:*

3.12.1. избрание Председателя и заместителей Председателя Совета Союза;

3.12.2. назначение Исполнительного директора, а также досрочное прекращение его полномочий;

3.12.3. утверждение программ деятельности Союза, финансируемых как из внутренних источников средств Союза, так и из внешних источников;

3.12.4. утверждение внутренних стандартов Союза, утверждение которых не отнесено к компетенции других органов Союза;

3.12.5. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.12.6. создание специализированных органов Союза и утверждение положений о них, включающих правила осуществления ими деятельности;

3.12.7. принятие решения о вступлении в члены Союза или об исключении из членов Союза по рекомендации Дисциплинарного комитета по основаниям, предусмотренным Уставом Союза, с учетом требований действующего законодательства;

3.12.8. определение размера и порядка внесения членами Союза вступительных, членских и иных взносов;

3.12.9. принятие решения об участии в других организациях, в ассоциации (союзе) саморегулируемых организаций;

3.12.10. принятие решения о создании филиалов, представительств и отделений Союза;

3.12.11. созыв очередного или внеочередного Общего собрания членов Союза, а также формирование и утверждение повестки дня Общего собрания;

- 3.12.12. определение вопросов, которые могут быть рассмотрены путем проведения заочного голосования;
- 3.12.13. утверждение Инвестиционной декларации об условиях и порядке размещения средств Компенсационного фонда, а также требований к структуре и составу средств Компенсационного фонда Союза;
- 3.12.14. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза;
- 3.12.15. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Саморегулируемой организацией;
- 3.12.16. принятие решения по выбору управляющей компании и специализированного депозитария на размещение средств Компенсационного фонда;
- 3.12.17. принятие решений о проведении проверок деятельности единоличного исполнительного органа Союза;
- 3.12.18. принятие иных решений, не входящих в исключительную компетенцию других органов управления Союза.

3.13. Члены Совета Союза должны исполнять свои обязанности добросовестно и в своей деятельности руководствоваться интересами саморегулируемой организации.

3.14. Члены Совета Союза не имеют право делегировать право голоса на заседании Совета Союза другим лицам.

3.15. Заседания Совета Союза проводятся на регулярной основе не реже одного раза в квартал. При необходимости заседания могут созываться чаще. Дату и повестку дня заседания Совета Союза определяет Председатель Совета Союза. Председатель Совета назначает Секретаря заседания из числа членов Совета.

3.16. Заседания Совета Союза могут проводиться в следующих формах:

- 3.16.1. очного голосования, в том числе с использованием средств телекоммуникации;
- 3.16.2. заочного голосования за исключением принятия решения по вопросу, предусмотренному пунктом 3.12.14;

3.17. Решения Совета Союза оформляются Протоколами заседаний, которые подписываются Председателем Совета Союза, Секретарем заседания и скрепляются печатью Союза. Протоколы заседания Совета Союза регистрируются и подшиваются в дело в установленном порядке. В Протоколах указываются порядковый номер, дата и место проведения заседания Совета Союза, присутствовавшие члены Совета Союза, принятые решения, итоги голосования по каждому вопросу. Документы, принятые Советом Союза, размещаются на официальном сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.18. Каждый член Совета Союза имеет на заседании один голос.

3.19. Членам Совета Союза в период исполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций члена

Совета Союза. Виды расходов, по которым производится компенсация, устанавливаются решением Совета Союза исходя из сметы, утверждаемой Общим собранием членов Союза.

3.20. Председатель Совета Союза избирается Советом Союза из числа членов Совета Союза на срок пять лет. При этом одно и то же лицо может избираться Председателем Совета Союза неограниченное количество раз.

*3.21. Председатель Совета Союза:*

3.21.1. осуществляет руководство деятельностью Совета;

3.21.2. организует работу Совета Союза и контролирует выполнение решений Совета, организует выполнение решений Общего собрания;

3.21.3. на основании доверенности представляет Союз перед третьими лицами и действует от имени Союза в отношении решений, принятых Общим собранием членов и Советом Союза в рамках их компетенции;

3.21.4. на основании доверенности представляет Союз в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Союза вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно - правовой базы в сфере кредитной кооперации;

3.21.5. принимает решения о созыве заседаний Совета Союза;

3.21.6. председательствует на Общем собрании членов Союза, заседании Совета Союза;

3.21.7. подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Союза и Советом Союза, трудовой договор с Исполнительным директором Союза, иные документы от имени Союза в рамках своей компетенции;

3.21.8. на основании доверенности представляет Союз по вопросам заключения договоров о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями и государственными органами и организациями.

3.22. Во время отсутствия Председателя Совета его обязанности исполняет его Заместитель (в случае его избрания).

#### **4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

4.1. Исполнительный директор является исполнительным органом Союза, обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Союза и Совета Союза, осуществляет руководство текущей деятельностью Союза. Исполнительный директор не вправе одновременно занимать должность руководителя в иных саморегулируемых организациях. Совмещение должностей Председателя Совета и Исполнительного директора недопустимо.

4.2. Союз приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через Исполнительного директора, который действует от имени Союза без доверенности.

4.3. Исполнительный директор Союза назначается на должность Советом Союза на срок пять лет и в дальнейшем может назначаться на должность неограниченное число раз. Трудовой договор с Исполнительным директором от имени Союза подписывает Председатель Совета Союза.

4.4. Кандидат на должность Исполнительного директора должен соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». Предполагаемое назначение кандидата на должность Исполнительного директора подлежит согласованию с Банком России в порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ и нормативными актами Банка России.

4.5. Исполнительный директор Союза:

4.5.1. без доверенности действует от имени Союза в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, в том числе представляет интересы Союза в судах, заключает любые соглашения и договоры с учетом требований законодательства;

4.5.2. обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Союза, Совета и Председателя Совета Союза, принятых ими в пределах своей компетенции;

4.5.3. распоряжается имуществом и средствами Союза с учетом требований законодательства;

4.5.4. открывает банковские счета, имеет право финансовой подписи;

4.5.5. утверждает внутренние нормативные документы, не отнесенные к компетенции других органов управления, издает приказы, распоряжения, дает указания в пределах своих полномочий;

4.5.6. принимает и увольняет работников Союза, заключает с ними трудовые договоры;

4.5.7. утверждает должностные инструкции, штатное расписание и иные положения, регламентирующие условия труда сотрудников Союза;

4.5.8. организует контроль своевременного представления отчетов и другой информации, в том числе от представительств и филиалов Союза, в случае их создания;

4.5.9. заключает от имени Союза хозяйственные и иные договоры для обеспечения деятельности Союза;

4.5.10. ежегодно отчитывается о своей работе на Общем собрании членов Союза;

4.5.11. регулярно отчитывается перед Советом Союза о своей текущей деятельности;

4.5.12. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом, решениями Общего собрания членов Союза, Совета Союза, если они не составляют исключительную компетенцию иных органов Союза.

4.6. Полномочия Исполнительного директора Союза могут быть досрочно прекращены в следующих случаях:

4.6.1. по личному заявлению в порядке, предусмотренном трудовым законодательством РФ, направленному в Совет Союза не позднее, чем за месяц до предстоящего увольнения;

4.6.2. по решению Совета Союза, в случае признания его работы неудовлетворительной;

4.6.3. по иным обстоятельствам, предусмотренным действующим законодательством РФ.

4.7. Исполнительный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать разумно и добросовестно, руководствуясь интересами саморегулируемой организации.

4.8. Исполнительный директор несёт ответственность перед Союзом за убытки, причинённые саморегулируемой организации в случае его виновных действия (бездействия).

## **5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ СОЮЗА**

5.1. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Союза избирается Ревизионная комиссия.

5.2. Члены Ревизионной комиссии Союза избираются из состава членов Союза общим собранием членов Союза путём открытого голосования простым большинством голосов сроком на пять лет и могут переизбираться неограниченное число раз.

5.3. Количество членов Ревизионной комиссии определяется Общим собранием членов Союза.

5.4. Председатель Ревизионной комиссии избирается на заседании Ревизионной комиссии из числа ее членов большинством голосов.

5.5. Проведение заседания Ревизионной комиссии Союза правомочно, если на нем присутствует более половины членов Ревизионной комиссии.

5.6. Решения Ревизионной комиссии Союза считаются принятыми, если за них проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии.

5.7. Члены Ревизионной комиссии Союза не получают платы за свою деятельность в указанном органе. Членам Ревизионной комиссии Союза могут возмещаться расходы, понесенные ими в связи с осуществлением своей деятельности в указанном органе.

5.8. По решению Общего собрания членов Союза полномочия члена Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

5.9. Член Ревизионной комиссии не вправе передавать свои полномочия другим лицам.

5.10. Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены Совета Союза, Исполнительный директор Союза.

*5.11. Ревизионная комиссия вправе:*

5.11.1. проводить проверку финансово - хозяйственной деятельности Союза и годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза до утверждения Общим собранием членов Союза один раз в год;

5.11.2. проводить внеочередную проверку финансово - хозяйственной деятельности Союза по решению Совета Союза, по инициативе самой Ревизионной комиссии.

5.11.3. иметь доступ к документации, касающейся финансово-хозяйственной деятельности Союза;

5.11.4. получать от органов Союза информацию о финансово-хозяйственной деятельности Союза;

5.11.5. присутствовать на заседаниях Совета Союза без права голоса.

5.12. Заседания Ревизионной комиссии Союза созываются Председателем Ревизионной комиссии Союза или, в случае его отсутствия, лицом его замещающим, по мере необходимости.

*5.13. Полномочия члена Ревизионной комиссии Союза могут быть досрочно прекращены в следующих случаях:*

5.13.1. прекращение членства в Союзе кредитного кооператива, представитель которого входит в состав ревизионной комиссии;

5.13.2. по личному заявлению члена Ревизионной комиссии Союза;

5.13.3. по решению Общего собрания членов Союза.

## **6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ СОЮЗА**

Специализированные органы Союза - Контрольный комитет и Дисциплинарный комитет - создаются Советом Союза и действуют на основании Устава и Положений об этих органах.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Союза. С момента принятия настоящего Положения утрачивает силу Положение об органах Союза Саморегулируемая организация «Губернское кредитное содружество», утвержденное Советом Союза 13 марта 2018 года.