

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным Общим собранием членов
Ассоциации «Национальное объединение
кредитных кооперативов»
Протокол № 3 от «15» июля 2022 г.

Положение
**«Об органах Ассоциации «Национальное объединение
кредитных кооперативов»»**

г. Камышин, Волгоградской области

2022

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации «Национальное объединение кредитных кооперативов» (далее - Ассоциация «НОКК», Ассоциация), с момента получения статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка - Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (далее — СРО), и разработано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 13.07.2015г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - Закон № 223-ФЗ), Федерального закона от 18.07.2009г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее - Закон № 190-ФЗ), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации «НОКК».

1.2. Настоящее Положение, наряду с Уставом Ассоциации «НОКК» определяет компетенцию, формирование, организацию работы, а также иные процедуры и вопросы органов Ассоциации «НОКК».

СТАТЬЯ 2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ «НОКК»

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

2.1. Органами управления Ассоциации являются:

2.1.1. Высший орган управления - Общее собрание членов;

2.1.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет;

2.1.3. Руководитель Ассоциации (единоличный исполнительный орган) – Директор.

2.2. Директор, лица, входящие в состав Совета Ассоциации, а также лица, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора, заключенного с Ассоциацией, признаются заинтересованными в совершении Ассоциацией тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан.

2.3. Заинтересованность в совершении Ассоциацией тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Ассоциации.

2.4. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Ассоциации или допускать их использование в иных целях, помимо целей, предусмотренных настоящим Положением.

2.5. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Ассоциация, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Ассоциации в отношении существующей или предполагаемой сделки оно обязано сообщить о своей заинтересованности в Совет Ассоциации до момента принятия решения о заключении сделки. Сделка с конфликтом интересов должна быть одобрена Советом Ассоциации большинством голосов от числа членов Совета.

СТАТЬЯ 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИМИ РЕШЕНИЙ ДО МОМЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

3.1. Общее собрание членов Ассоциации «НОКК» является высшим органом управления Ассоциации «НОКК».

3.2. Общее собрание членов Ассоциации «НОКК» полномочно рассматривать отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и настоящим Положением вопросы.

3.3. К исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации «НОКК» относятся следующие вопросы:

3.3.1. утверждение устава Ассоциации «НОКК», внесение в него изменений;

3.3.2. избрание членов Совета Ассоциации «НОКК», досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;

3.3.3. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «НОКК», принципов формирования и использования ее имущества;

3.3.4. назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Директора Ассоциации, досрочное освобождение такого лица от должности;

3.3.5. принятие решения о ликвидации Ассоциации «НОКК», назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса;

3.3.6. принятие решения о реорганизации Ассоциации «НОКК»;

3.3.7. определение порядка приема в состав членов и исключения из членов Ассоциации;

3.3.8. принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в других юридических лицах;

3.3.9. утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «НОКК»;

3.3.10. принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам Ассоциации;

3.3.11. принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов;

3.3.12. утверждение положения «О порядке формирования и использования имущества Ассоциации «НОКК», положения «Условия членства в Ассоциации «НОКК», о размере и порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов», положения «Об органах Ассоциации «НОКК»;

3.3.13. решение о создании филиалов и открытии представительств Ассоциации «НОКК», утверждение положений о филиалах и представительствах Ассоциации;

3.3.14. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора.

3.4. Общее собрание членов Ассоциации «НОКК» осуществляет свои полномочия путем проведения очередных и (или) внеочередных собраний членов Ассоциации «НОКК».

3.5. Очередное собрание членов Ассоциации «НОКК» проводится один раз в год и созывается решением Совета Ассоциации «НОКК» и проводится не позднее чем через 9 месяцев после окончания финансового года.

3.6. Проводимые помимо очередного Общие собрания членов Ассоциации «НОКК», являются внеочередными.

3.7. Внеочередное собрание членов Ассоциации «НОКК» созывается по решению Председателя Совета Ассоциации «НОКК», Директора Ассоциации «НОКК» либо не менее 1/3 (одной трети) членов Ассоциации «НОКК».

3.8. Совет Ассоциации в течение пяти дней со дня предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации или об отказе в его созыве. Решение Совета Ассоциации об отказе в созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации, а также непринятие решения о созыве указанного внеочередного общего собрания в установленный срок могут быть оспорены лицами, требующими созыва такого собрания, в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия указанного решения или истечения срока, предусмотренного для его принятия.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации «НОКК», место и способ его проведения, время проведения формируется и утверждается Советом Ассоциации «НОКК». На рассмотрение Общего собрания Ассоциации «НОКК» могут быть вынесены только те вопросы, которые включены в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «НОКК». Совет Ассоциации может принять решение о совмещении голосования на заседании и заочного голосования.

3.9 Общее собрание членов Ассоциации «НОКК» правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции, если в нем принимают участие не менее половины членов Ассоциации «НОКК».

3.10. Общее собрание членов Ассоциации может проводиться как в очной (голосования на заседании), так и заочной формах.

3.11. При очной форме решение Общего собрания членов Ассоциации принимаются путем голосования членов Ассоциации в месте его проведения, в том числе дистанционно путем голосования посредством использования электронных либо иных технических средств. При этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании.

3.12. Голосование при проведении Общего собрания членов Ассоциации в форме заочного голосования может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, курьерской, телеграфной и электронной связи, обеспечивающих аутентичность, передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. При заочной форме голосования оповещение членов Ассоциации о проведении заочного голосования, осуществляется путем рассылки им уведомлений о проведении заочного голосования и бюллетеней для заочного голосования не позднее, чем за 10 дней до указанного в бюллетене срока окончания приема этих бюллетеней. При заочной форме решение Общего собрания членов Ассоциации принимается путем проведения заочного голосования. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

3.13. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются на общем собрании членов Ассоциации «НОКК» квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании Ассоциации «НОКК».

3.14. Решения общего собрания членов Ассоциации «НОКК» по другим вопросам принимаются большинством голосов от числа голосов членов Ассоциации «НОКК», присутствующих на общем собрании, или в случае проведения его путем заочного голосования большинством голосов от общего числа голосов членов Ассоциации «НОКК».

3.15. Уведомление о проведении Общего собрания в очной форме (голосования на заседании) может быть осуществлено любыми доступными средствами связи, осуществляемой с членом Ассоциацией (почтовой, факсимильной, электронной, путем размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте nokkupion.ru, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения. Уведомление о проведении собрания может также публиковаться в средствах массовой информации по решению Совета Ассоциации «НОКК».

3.16. Проведение заседания Общего собрания и результаты голосования, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом. Протокол составляется в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств и подписывается в случае проведения заседания председательствующим на заседании и секретарем заседания, а в случае принятия решения в результате заочного голосования - лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.

3.17. В протоколе о результатах голосования должны быть указаны:

1) дата и время проведения заседания, место проведения заседания и (или) способ дистанционного участия членов Общего собрания в заседании, а в случаях заочного голосования - дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Общего собрания, и способ отправки этих документов;

2) сведения о лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании;

- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- 6) сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если участник гражданско-правового сообщества требует их внести в протокол;
- 7) сведения о лицах, подписавших протокол.

3.18. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации «НОКК» является Совет Ассоциации «НОКК», избираемый сроком на пять лет. Численность Совета не может быть менее трех и более пятнадцати человек. При этом одно и то же лицо может быть избрано членом Совета Ассоциации «НОКК» неограниченное количество раз.

3.19. Совет Ассоциации «НОКК» формируется Общим собранием из числа членов Ассоциации «НОКК» - представителей кредитных кооперативов, действующих через своих руководителей или полномочных представителей на основании доверенности.

3.20. Членом Совета Ассоциации «НОКК» не может быть директор Ассоциации «НОКК».

3.21. Возглавляет Совет Ассоциации «НОКК», руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Совета Ассоциации «НОКК» Председатель Совета Ассоциации «НОКК». В отсутствие Председателя Совета Ассоциации «НОКК» председательствовать на заседании Совета Ассоциации «НОКК» может иное назначенное Председателем Совета Ассоциации «НОКК» лицо из членов Совета.

3.22. Совет Ассоциации «НОКК» осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.

3.23. Заседания Совета Ассоциации «НОКК» проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания Совета Ассоциации «НОКК» созываются Председателем Совета Ассоциации «НОКК».

3.24. Заседания Совета проводятся в форме совместного присутствия его членов. Допускается принятие решений Советом заочным голосованием. В связи с территориальной рассредоточенностью членов Совета, заседания Совета Ассоциации «НОКК» могут проводиться дистанционно в режиме конференцсвязи – путем принятия решений по вопросам повестки с использованием программных продуктов, обеспечивающих текстовую, голосовую связь и/или видеосвязь через Интернет между компьютерами. Члены Совета при заочном голосовании до окончания срока для принятия решения должны, выслать в адрес Ассоциации свое решение по вопросам повестки дня. Решение может быть направлено факсимильным сообщением,

электронной почтой или иным способом. В случае получения от членов Совета замечаний и предложений Председатель Совета может принять решение о продлении сроков голосования. Заседания Совета протоколируются. Оформление протоколов возлагается на секретаря. Секретарем является Директор Ассоциации или иное назначенное на заседании Совета Ассоциации лицо.

3.25. При осуществлении деятельности в составе членов органов управления, член Ассоциации (его уполномоченный представитель):

3.25.1. должен учитывать, что выполнение требований законодательства входит в число моральных ценностей. Нарушение правовых норм подлежит осуждению со стороны Ассоциации независимо от того, влечет ли данное нарушение применение каких-либо санкций в соответствии с законодательством.

3.25.2. должен действовать в интересах Ассоциации и использовать все возможности для достижения баланса интересов всех членов Ассоциации.

3.25.3. должен, отстаивая свою позицию по тому или иному вопросу в органе управления Ассоциации, быть убежден, что его позиция является законной и обоснованной и иметь достаточные основания для такого убеждения.

СТАТЬЯ 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ «НОКК» ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

4.1. СРО приобретает права и несет обязанности через свои органы.

4.1.1. Органами управления СРО являются:

- Высший орган управления – Общее собрание членов;
- Постоянно действующий коллегиальный орган - Совет;
- Руководитель СРО, лицо, исполняющее функции его единоличного исполнительного органа – Директор.

4.1.2. В СРО создаются следующие специализированные органы:

- Орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами СРО требований Закона № 223-ФЗ, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, условий членства в СРО – Контрольная комиссия.

- Орган по рассмотрению дел о применении мер по отношению к членам СРО – Дисциплинарная комиссия.

4.2. Органы управления и специализированные органы СРО действуют в соответствии со своей компетенцией, определенной законодательством, уставом, положением об органах и иными внутренними документами СРО. В СРО действует принцип равенства членов СРО на представление своих кандидатов для избрания и участия в органах управления СРО.

СТАТЬЯ 5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

5.1. Общее собрание является высшим органом управления СРО, полномочным рассматривать вопросы деятельности СРО, отнесенные к его компетенции федеральными законами и уставом СРО.

5.2. Общее собрание может быть очередным и внеочередным. Очередное Общее собрание созывается ежегодно, и проводится не позднее чем через 9 месяцев после окончания финансового года. Внеочередное Общее собрание может созываться в промежутках между очередными Общими собраниями при необходимости решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

Общее собрание правомочно принимать решения, если в нём принимают участие более половины представителей членов СРО, учтенных в реестре членов СРО на дату проведения Общего собрания.

Общее собрание, в повестку дня которого включены вопросы, предусмотренные п. 5.7.1-5.7.5 настоящего Положения, правомочно принимать решения, если в нем принимают участие большинство в две трети и более представителей членов СРО, учтенных в реестре на дату проведения Общего собрания.

Общее собрание, проводимое в форме заочного голосования правомочно принимать решения, если на объявленную дату подсчета голосов были получены заполненные бюллетени для голосования от большинства членов СРО, учтенных в реестре членов СРО на дату подсчета голосов.

5.3. Общее собрание может проводиться в форме заседания, в форме заочного голосования, а также в форме совмещения голосования на заседании и заочного голосования. Форма проведения Общего собрания устанавливается Советом.

5.4. Каждый член СРО, участвует в Общем собрании с правом одного голоса.

5.5. Члены СРО 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.

Решение о форме проведения Общего собрания, ее техническом и информационном обеспечении принимается Советом одновременно с решением о созыве Общего собрания.

5.6. Уведомление о созыве Общего собрания направляются членам СРО, посредством используемой в СРО системы электронного документооборота не позднее, чем за десять дней до назначенной даты проведения Общего собрания.

Уведомление о созыве Общего собрания, материалы по вопросам, включенным в повестку дня, размещаются в открытом доступе на официальном сайте СРО в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

5.7. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

5.7.1. Утверждение Устава СРО, внесение в него изменений.

5.7.2. Избрание членов Совета, досрочное прекращение полномочий Совета или его отдельных членов.

5.7.3. Определение приоритетных направлений деятельности СРО, принципов формирования и использования ее имущества.

5.7.4. Принятие решения о добровольном прекращении осуществления деятельности в статусе саморегулируемой организации.

5.7.5. Принятие решения о реорганизации СРО или о добровольной ликвидации СРО, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии.

5.7.6. Утверждение ежегодных отчетов Совета и Директора о результатах деятельности СРО в соответствии с их компетенцией.

5.7.7. Распределения средств компенсационного фонда при исключении сведений о СРО из единого реестра саморегулируемых организаций кредитных кооперативов.

5.7.8. Принятие иных решений, отнесенных законодательством к исключительной компетенции Общего собрания.

5.8. Общее собрание может принять к рассмотрению и вынести решение по любому другому вопросу, включенному в повестку дня, отнесённому к его компетенции.

5.9. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов от числа голосов членов СРО, присутствующих на Общем собрании, а в случае проведения его путем заочного голосования – большинством голосов от общего числа голосов членов СРО.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 5.7.1-5.7.5 настоящего Положения принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов СРО.

5.10. Решение о созыве Общего собрания принимается Советом за пятнадцать дней до даты ее проведения по следующим основаниям:

- В связи с наступлением срока проведения очередного Общего собрания, установленного п. 5.2 настоящего Положения.
- По инициативе Совета, при необходимости безотлагательного решения вопросов деятельности СРО.
- По требованию председателя Совета.
- По требованию Директора.

5.11. Решением о созыве Общего собрания определяются:

- Форма проведения Общего собрания (заседание, заочное голосование, совмещение голосования на заседании и заочного голосования).
- Статус Общего собрания (очередное или внеочередное).
- Основания для созыва Общего собрания.
- Дата, время и место проведения Общего собрания.
- Повестка дня Общего собрания.
- Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами СРО, и порядок такого ознакомления.
- Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открытое или с использованием бюллетеней для голосования).
- Определение лиц, входящих в счетную комиссию.
- Иные условия проведения Общего собрания.
- Для Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования при совмещении голосования на заседании и заочном голосовании в уведомлении указываются реквизиты для направления в СРО заполненных бюллетеней для голосования и дата окончания их приема.

5.12. Если Советом принято решение о проведении Общего собрания посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» каждый участник обсуждения может проголосовать на информационном портале и выразить своё волеизъявление в любое приемлемое для себя время до объявленного дня проведения Общего собрания включительно.

Также, каждый участник Общего собрания может по системе электронного документооборота направить в СРО заполненный бюллетень для голосования, удостоверенный электронной подписью.

СТАТЬЯ 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

6.1. Общее собрание может быть проведено без проведения собрания в форме совместного присутствия членов СРО путем проведения заочного голосования (опросным путем). Общее собрание, повестка дня которого включает принятие решений по вопросам, предусмотренным п.п. 5.7.1-5.7.5 настоящего Положения не может проводиться в форме заочного голосования.

6.2. Уведомление о проведении Общего собрания в форме заочного голосования совместно с бюллетенями для голосования рассылается членам СРО не позднее, чем за десять дней до указанного в бюллетене срока окончания их приема. Заочное голосование проводится путем заполнения участниками Общего собрания бюллетеней для голосования, направляемых в СРО не позднее установленной даты окончания приема заполненных бюллетеней.

В уведомлении указывается повестка дня Общего собрания и способ ознакомления с информацией и материалами, выносимыми на обсуждение Общего собрания.

Направление членам СРО и отправка ими заполненных бюллетеней для голосования осуществляется посредством системы электронного документооборота и (или) почтовым отправлением.

Принявшими участие в Общем собрании, проводимого в форме заочного голосования, считаются члены СРО, заполнившие бюллетени для голосования, и полученные СРО до окончания установленного срока их приема.

СТАТЬЯ 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ В ФОРМЕ СОВМЕЩЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ И ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

7.1. Голосование на Общем собрании представителей членов СРО может проводиться в форме совмещения заседания и заочного голосования, когда наряду с совместным присутствием части представителей, очно обсуждающих повестку дня и принимающих решения по вопросам, поставленным на голосование, другая ее часть выражает свое волеизъявление по вопросам, включенным в повестку дня, путем направления СРО заполненных бюллетеней для голосования.

7.2. При проведении Общего собрания в форме совмещения заседания и заочного голосования считаются участники, заполненные бюллетени для голосования которых получены СРО до назначенного времени начала Общего собрания.

Полученные бюллетени учитываются при определении кворума и при подсчете голосов при принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня, совместно с количеством лиц, очно присутствующих на Общем собрании¹ и поданными ими голосами.

СТАТЬЯ 8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Определение кворума и подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня осуществляется счетной комиссией, возглавляемой Председателем Совета или замещающим его лицом. Счетная комиссия формируется из числа сотрудников СРО.

8.2. Проведение заседания членов СРО и результаты голосования на заседании, результаты заочного голосования, а также совмещение проведения заседания и результаты голосования на заседании и заочного голосования подтверждаются протоколом.

Протокол составляется в письменной форме и подписывается в случае проведения заседания председательствующим на заседании и секретарем заседания, а в случае принятия решения в результате заочного голосования - лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов. Оформление протоколов возлагается на секретаря. Секретарем Общего собрания является Директор Ассоциации или иное назначенное на заседании Совета Ассоциации лицо.

В Протоколе должны быть указаны:

1) дата и время проведения заседания, место проведения заседания и (или) способ дистанционного участия членов СРО в заседании, а в случаях заочного

¹В т.ч., в режиме электронной конференц-связи посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет».

голосования - дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов СРО, и способ отправки этих документов;

2) сведения о лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам;

5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;

6) сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если участник гражданско-правового сообщества требует их внести в протокол;

7) сведения о лицах, подписавших протокол.

СТАТЬЯ 9. СОВЕТ АССОЦИАЦИИ, КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

9.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО.

9.2. Совет избирается Общим собранием в количестве пятнадцати человек. В независимые члены Совета избираются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с СРО и с ее членами.

Члены Совета избираются на пятилетний срок и могут переизбираться неограниченное количество раз.

9.3. Председатель Совета избирается из числа его членов на заседании Совета сроком на пять лет и может переизбираться на эту должность неограниченное количество раз.

9.4. К компетенции Совета отнесено решение следующих вопросов:

9.4.1. Принятие решений о разработке проектов базовых стандартов, о разработке и об утверждении внутренних стандартов, о разработке порядка и оснований их применения, о внесении в них изменений и дополнений

9.4.2. Утверждение и изменение положения об органах СРО.

9.4.3. Направление в Банк России ходатайства о согласовании кандидата на должность Директора СРО. Назначение на должность Директора, заключение и досрочное расторжение трудового договора с Директором, в том числе, на основании требования Банка России о его замене.

9.4.4. Установление размера или порядка расчета, а также порядка уплаты вступительного взноса и членских взносов.

9.4.5. Подготовка для утверждения Общим собранием предложений о приоритетных направлениях деятельности СРО, контроль соблюдения приоритетных направлений и исполнения предусмотренных ими программ и мероприятий.

9.4.6. Принятие решений о приеме кредитных кооперативов и иных лиц в члены и ассоциированные члены СРО или о прекращении членства в СРО.

9.4.7. Подготовка, созыв и проведение очередных и внеочередных Общих собраний. Определение способа проведения Общего собрания. Утверждение повестки дня Общего собрания. Определение вопросов, которые могут быть рассмотрены Общим собранием, проводимого в форме заочного голосования (опросным путем).

9.4.8. Создание контрольной и дисциплинарной комиссий, утверждение и изменение положений о них, включающих правила осуществления ими деятельности, назначение членов контрольной и дисциплинарной комиссий.

9.4.9. Проведение проверок деятельности Директора. Предварительное рассмотрение отчета Директора, выносимого на утверждение Общего собрания.

9.4.10. Утверждение Сметы доходов и расходов СРО на финансовый год и внесение в нее изменений, а также отчёта об исполнении сметы доходов и расходов, утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности СРО.

9.4.11. Создание на постоянной или временной основе иных специализированных органов.

9.4.12. Принятие решения об участии и о прекращении участия СРО в некоммерческих организациях.

9.4.13. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований Закона № 190-ФЗ и изданных в соответствии с ним нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных принятых СРО внутренних документов.

9.4.14. Определение аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО.

9.4.15. Принятие решений о создании филиалов, обособленных подразделений и открытии представительств.

9.4.16. Рассмотрение и принятие решения по жалобе члена СРО на принятое в его отношении решение Дисциплинарной комиссии.

9.4.17. Утверждение инвестиционной декларации, определяющей требования к составу и структуре средств компенсационного фонда. Выбор управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами

компенсационного фонда и специализированных депозитариев, контролирующих соблюдение установленных ограничений по размещению этих средств.

9.4.18. Решение иных вопросов деятельности СРО, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания, а также к компетенции Директора.

9.5. Заседания Совета созываются Председателем Совета по мере необходимости решения вопросов, предусмотренных п. 9.4. В связи с территориальной рассредоточенностью членов Совета, заседания Совета могут проводиться в электронной форме посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», в том числе в социальных сетях с регулируемым доступом.

9.6. Заседание Совета правомочно, если в нем принимает участие более половины его членов. Каждый член Совета обладает одним голосом при принятии решений. Решения Совета принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета. При равенстве голосов, голос председательствующего на заседании Совета является решающим.

Решения по вопросам, предусмотренным п. 9.4.2, 9.4.3, 9.4.8, 9.4.10, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на заседании членов Совета.

9.7. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета. Оформление протоколов возлагается на секретаря. Секретарем является Директор Ассоциации или иное назначенное на заседании Совета Ассоциации лицо.

9.8. СРО не выплачивает вознаграждение членам Совета за работу в Совете, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с их участием в работе Совета. Размер таких компенсаций устанавливается решением Совета в пределах утвержденных лимитов сметных расходов.

9.9. Председатель Совета:

9.9.1. Осуществляет общее руководство деятельностью СРО.

9.9.2. Организует работу Совета, принимает решения о созыве заседаний Совета, председательствует на Общем собрании и заседаниях Совета, контролирует исполнение решений, принятых Общим собранием и Советом.

9.9.3. Представляет СРО во взаимоотношениях с третьими лицами в связи с исполнением решений, принятых Общим собранием и Советом.

9.9.4. Представляет СРО в органах государственной власти и местного самоуправления, международных и иных организациях, участвует в формируемых такими органами экспертных советах, вносит от имени СРО предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно-правовой базы в сфере кредитной кооперации.

9.9.5. Подписывает документы, принятые Общим собранием и Советом, трудовой договор (контракт) с Директором СРО, иные документы от имени СРО в рамках своей компетенции.

9.9.6. Подписывает соглашения о сотрудничестве нефинансового характера с органами государственной власти, местного самоуправления, некоммерческими организациями.

9.9.7. Контролирует деятельность Директора СРО.

9.9.8. Осуществляет иные функции, предусмотренные Положением об органах СРО, внутренними стандартами и иными внутренними документами СРО.

9.9.9. По представлению Председателя Совета, из членов Совета избираются заместитель (и) сроком на пять лет, исполняющие часть функций Председателя Совета, в соответствии с делегированными им Советом полномочиями. Заместители Председателя Совета могут переизбираться неограниченное количество раз.

В период отсутствия Председателя Совета, заместитель Председателя Совета уполномочивается им на исполнение функций Председателя Совета.

9.10. Ежегодно, до проведения очередного Общего собрания, Совет рассматривает отчеты Совета и Директора о результатах деятельности СРО и выносит их на рассмотрение и утверждение Общим собранием.

СТАТЬЯ 10. ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ, ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

10.1. Директор осуществляет функции единоличного исполнительного органа СРО. Выбор кандидата и назначение его на должность Директора осуществляется Советом. Совет заключает и расторгает трудовой договор с Директором и может прекратить его полномочия, в том числе на основании требования Банка России о замене Директора. Договор с Директором заключается сроком на пять лет и может впоследствии перезаключаться неограниченное количество раз. Трудовой договор с Директором подписывается от лица СРО Председателем Совета или иным уполномоченным Советом лицом.

Кандидат на должность Директора должен соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным ч. 2, 3, ст. 24 Закона № 223-ФЗ. Сведения о кандидате на должность Директора предварительно направляются на согласование в Банк России. Директор СРО назначается на должность после получения на это положительного решения Банка России.

Если в период осуществления Директором своих полномочий он перестанет соответствовать квалификационным и требованиям к деловой репутации, установленным ч. 2, 3, ст. 24 Закона № 223-ФЗ, Совет принимает решение о досрочном прекращении полномочий Директора и расторгает заключенный с ним трудовой договор. В этом и в иных случаях досрочного прекращения полномочий Директора Совет назначает одного из его заместителей временно исполняющим обязанности Директора и направляет его кандидатуру для согласования Банком России.

10.2. Полномочия Директора подтверждаются протоколом заседания Совета, на котором он был назначен и принято решение о заключении с ним трудового договора.

10.3. В своей деятельности Директор подотчетен Общему собранию и Совету.

10.4. К компетенции Директора относятся любые вопросы хозяйственной и иной деятельности СРО, не относящиеся к компетенции Общего собрания, Совета.

10.5. В пределах своих полномочий Директор:

10.5.1. Без доверенности действует от имени СРО, представляет ее интересы во взаимодействии с другими лицами и заключает сделки.

10.5.2. Выдает доверенности на право представительства от имени СРО.

10.5.3. Обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета, исполнение принятых Общим собранием и Совета решений.

10.5.4. Ведет консолидированный реестр членов СРО. Направляет в Банк России и размещает на сайте СРО сведения о вновь вступивших и прекративших членство кредитных кооперативах.

10.5.5. По представлению заместителей Директора (структурных подразделений СРО) формирует штатное расписание, издает приказы о назначении на должности работников СРО, об их переводе, увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания. Заключает договоры с индивидуальными предпринимателями – консультантами, договоры гражданско-правового характера с физическими лицами на обеспечение отдельных функций СРО.

10.5.6. Организует ведение консолидированного бухгалтерского учета поступлений и расходов и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности о фактах и результатах финансово-хозяйственной деятельности СРО. Принимает решения, издает распоряжения и приказы по вопросам деятельности СРО, обязательные для исполнения всеми ее сотрудниками.

10.5.7. Обеспечивает своевременное представление в Банк России регулярной отчетности СРО, отчетности членов СРО, информации и документов по запросам Банка России и иных надзорных органов.

10.6. Директор не может входить в состав Совета СРО и специализированных органов СРО.

СТАТЬЯ 11. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

11.1. Для организации саморегулирования деятельности членов СРО, Советом создаются следующие специализированные органы:

- Контрольная комиссия, осуществляющая контроль за деятельностью кооперативов, членов СРО, соблюдением ими Закона № 223-ФЗ, иных федеральных законов, нормативных

правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных принятых в СРО внутренних документов.

- Дисциплинарная комиссия, рассматривающая дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО.

11.2. Каждый созданный Советом специализированный орган действует на основании Положения, утверждаемого Советом. Специализированные органы самостоятельны в осуществлении своей деятельности.

11.3. Решением Совета в СРО могут создаваться иные специализированные органы, действующие на временной или постоянной основе.

СТАТЬЯ 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Если отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, Уставом Ассоциации «НОКК», эти пункты утрачивают силу и в части регулируемых этими пунктами вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства РФ или Устава Ассоциации «НОКК» до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.

12.2. Статьи 4-11 настоящего Положения вступают в силу после получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.