

Утверждено

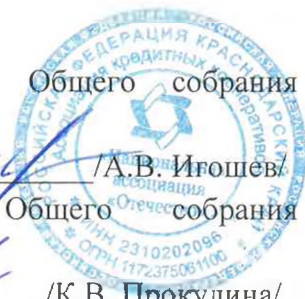
Решением
Общего собрания членов
Ассоциации кредитных
кооперативов «Национальная
ассоциация «Отечество»
Протокол №2 от «18» августа
2017г.

Председатель Общего собрания
членов:

 /А.В. Игошев/

Секретарь Общего собрания
членов:

 /К.В. Прокудина/



Положение

об органах управления
в Ассоциации кредитных кооперативов
«Национальная ассоциация «Отечество»

г. Краснодар
2017г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Общее собрание членов Ассоциации	3
3. Правление Ассоциации	5
4. Президент Ассоциации	7
5. Ревизионная комиссия Ассоциации	8
6. Заключительные и переходные положения	9

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом Ассоциации кредитных кооперативов «Национальная ассоциация «Отечество» далее по тексту «Ассоциация».
- 1.2. Органами Ассоциации являются:
 - Общее собрание членов Ассоциации – высший орган управления;
 - Президент Ассоциации - единоличный исполнительный орган;
 - Правление Ассоциации;
 - Ревизионная комиссия.
- 1.3. Органы Ассоциации осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Ассоциации.
- 1.4. Настоящее положение регламентирует порядок деятельности органов управления.
- 1.5. Члены Правления Ассоциации, члены Ревизионной комиссии не имеют никаких льгот и привилегий по отношению к другим членам Ассоциации.
- 1.6. Членам Правления, Ревизионной комиссии может выплачиваться компенсация за участие в указанных органах, если иное не установлено Федеральным Законом, или им могут возмещаться расходы, понесенные при осуществлении ими своей деятельности в Ассоциации.
- 1.7. Действия или решения Президента Ассоциации могут быть обжалованы в Правление, а действия или решения Правления и Ревизионной комиссии – Общему собранию Ассоциации. Действия и решения всех органов Ассоциации могут быть обжалованы в судебном порядке.

2. Общее собрание членов Ассоциации

- 2.1. Общее собрание членов Ассоциации (далее по тексту «Общее собрание») является высшим органом управления Ассоциации.
- 2.2. Общее собрание членов Ассоциации правомочно рассмотреть любой вопрос, связанный с деятельностью Ассоциации и принять решение по этому вопросу, если он внесен по инициативе: Правления Ассоциации, Ревизионной комиссии Ассоциации, либо по требованию не менее одной трети общего количества членов Ассоциации.
- 2.3. Общее собрание членов Ассоциации считается правомочным, если в нем принимает участие более половины общего количества членов Ассоциации.
- 2.4. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации относятся:
 - утверждение Устава Ассоциации, внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации или утверждение Устава Ассоциации в новой редакции;
 - утверждение положения об органах управления Ассоциацией и иных положений;
 - избрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочий Правления Ассоциации, Председателя Правления Ассоциации, Президента Ассоциации, Ревизионной комиссии, а также рассмотрение и утверждение отчетов об их деятельности;

- определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из состава ее членов, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами;
 - принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов в Ассоциацию;
 - принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации;
 - утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;
 - утверждение годовых отчетов о финансово-хозяйственной и организационной деятельности, годовых бухгалтерских балансов, утверждение сметы административных расходов;
 - определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов образования и использования ее имущества;
 - создание филиалов и открытие представительств Ассоциации;
 - утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;
 - принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов ассоциации в ее имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам ассоциации.
 - иные вопросы, отнесенные федеральными законами и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.
- 2.5. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются единогласно.
- 2.6. Общее собрание членов Ассоциации может быть **очередным и внеочередным**.
- 2.7. Очередное Общее собрание Ассоциации проводится ежегодно.
- 2.8. Общее собрание членов Ассоциации может проводиться:
- в Очной форме (личное присутствие членов Ассоциации);
 - в форме Заочного голосования (голосование по бюллетеням для голосования)
- 2.9. Каждый член Ассоциации на собрании обладает одним голосом. На Общем собрании один представитель не вправе представлять интересы более 25 членов Ассоциации по доверенности. Общее собрание правомочно решать представленные на его рассмотрение вопросы, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации.
- 2.10. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации созывается по инициативе Правления Ассоциации, Ревизионной комиссии Ассоциации либо по требованию не менее чем одной трети общего числа его членов.
- 2.11. Решения Общего собрания оформляются протоколом, подписываются Президентом Ассоциации.
- 2.12. Решение высшего органа управления может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам исключительной компетенции.
- 2.13. Решения, принятые Общим собранием, доводятся до сведения всех членов Ассоциации и являются для них обязательными.

3. Правление Ассоциации

- 3.1. В периоды между Общими собраниями членов Ассоциации руководство деятельностью Ассоциации осуществляет Правление Ассоциации - постоянно действующий исполнительный коллегиальный орган, избираемый общим собранием членов Ассоциации.
- 3.2. Членами Правления Ассоциации могут быть только представители организаций, входящих в Ассоциацию.
- 3.3. Правление Ассоциации осуществляет контроль за исполнением решений Общего собрания и деятельностью Президента Ассоциации.
- 3.4. Правление состоит не менее чем 5 (пяти) членов.
- 3.5. Члены Правления Ассоциации и Председатель Правления избираются Общим собранием сроком на 3 (три) года на отчетно-выборном собрании из расчета обновления не менее одной трети состава. Председательствует на заседаниях Правления Ассоциации Председатель Правления Ассоциации.
- 3.6. Председатель Правления и члены правления Ассоциации не могут занимать должность Президента Ассоциации, не могут быть членами Ревизионной комиссии.
- 3.7. Обязанности между членами Правления Ассоциации распределяются на заседании Правления Ассоциации по предложению Председателя Правления Ассоциации. Председатель Правления избирается решением Общего собрания Ассоциации. Председатель Правления Ассоциации организует работу Правления Ассоциации, определяет формат проведения заседаний Правления Ассоциации, созывает заседания и ведёт их, организует ведение протокола, заключает трудовой договор с Президентом Ассоциации.
- 3.8. Очередные заседания Правления проводятся на регулярной основе не реже одного раза в три месяца. При необходимости заседания могут созываться чаще. Дату и Повестку дня заседания Правления определяет Председатель Правления.
- 3.9. Проведение заседания Правления Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более 1/2 членов Правления Ассоциации. Решения Правления Ассоциации принимаются простым большинством голосов.
- 3.10. Решение Правления Ассоциации считается принятым, если за него проголосовало более 2/3 количества присутствующих на заседании членов Правления.
- 3.11. Внеочередные заседания Правления Ассоциации созываются по решению Председателя Правления Ассоциации или по предложению Президента Ассоциации, Ревизионной комиссии Ассоциации, одного из членов Совета Ассоциации. На заседания Правления Ассоциации в обязательном порядке приглашается Президент Ассоциации, Председатель ревизионной комиссии Ассоциации.
- 3.12. Правление обязано включить в Повестку очередного Общего собрания любой вопрос, который вносится по инициативе Ревизионной комиссии.
- 3.13. На каждом заседании Правления ведутся протоколы, которые удостоверяются подписями Председателя Правления Ассоциации (в случае его отсутствия – его заместитель или избранный председатель заседания Правления Ассоциации) и секретарь заседания Правления Ассоциации. Протоколы заседаний Правления

Ассоциации регистрируются и подшиваются в дело в установленном порядке. В протоколах указываются порядковый номер, дата и место проведения заседания Правления, и передаются на хранение Президенту Ассоциации.

- 3.14. Полномочия члена Правления Ассоциации могут быть досрочно прекращены в следующих случаях:
- Прекращение членства в Ассоциации;
 - По личному заявлению члена Правления Ассоциации;
 - По решению Общего собрания членов Ассоциации.
- 3.15. В случае досрочного прекращения полномочий члена(ов) Правления Ассоциации, Правление вправе кооптировать в свой состав из членов Ассоциации новых членов для доведения численного состава Правления Ассоциации до установленного Уставом Ассоциации. Данное решение подлежит утверждению на ближайшем Общем собрании членов Ассоциации.
- 3.16. В случае сложения с себя полномочий всех членов Правления Ассоциации Ревизионная комиссия в 10-дневный срок должна инициировать проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
- 3.17. Правление Ассоциации вправе решать любые вопросы, кроме отнесенных к исключительной компетенции других органов Ассоциации.
- 3.18. К вопросам исключительной компетенции Правления Ассоциации относятся:
- подготовка Общего собрания членов Ассоциации, формирование повестки и направление уведомления о созыве членов Общего собрания;
 - осуществление подготовки проектов решений Общего собрания;
 - прием в члены и исключение из членов Ассоциации в соответствии с Уставом;
 - утверждение планов работы;
 - создание при необходимости рабочих групп из представителей членов Ассоциации для отработки отдельных вопросов, связанных с ее деятельностью;
 - подготовка решения об участии в других организациях, с последующим утверждением решения на Общем собрании;
 - принятие решения об участии в Российских и международных программах развития кредитной кооперации;
 - определение сметы расходов и предложение ее на утверждение Общему собранию;
 - разработка и утверждение основных принципов и методик формирования доходных и расходных частей сметы;
 - утверждение отчетов о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации;
 - утверждение отчетов о целевом использовании членских и вступительных взносов;
 - утверждение кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа (Президента) и вынесение вопроса об его избрании на Общее собрание, заключение трудового договора с Президентом, лицом уполномоченным Общим собранием; назначение временно исполняющего обязанности Президента в случае досрочного прекращения его полномочий;
 - утверждение проектов целевых или тематических программ деятельности Ассоциации, финансируемых из внутренних и (или) внешних источников;
 - осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания и деятельностью Президента Ассоциации;

- рассмотрение и утверждение проектов внутренних нормативных документов Ассоциации, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания;
 - рассмотрение заявления члена Правления о досрочном, добровольном прекращении полномочий;
 - принятие решения о проведении внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации Ревизионной комиссией Ассоциации;
 - разработка и утверждение графика очередных заседаний Правления Ассоциации;
 - разработка и подготовка к утверждению Общим собранием положений Ассоциации;
 - утверждение формы заявлений на вступление и выход из членов Ассоциации;
 - разработка стратегических программ и планов развития;
 - иные вопросы, отнесенные к компетенции Правления федеральными законами и Уставом Ассоциации.
- 3.19. Члены Правления Ассоциации имеют право получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, путём направления письменного запроса в отделы, подразделения Ассоциации, а также требовать возмещения причиненных Ассоциации убытков, оспаривать совершенные Ассоциацией сделки по основаниям, предусмотренным положениями Гражданского Кодекса и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации в порядке, установленном законом.

4. Президент Ассоциации

- 4.1. Если иное не установлено Федеральным законом, Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Президент Ассоциации. Он подотчетен Общему собранию, назначается на должность и освобождается от нее решением Общего собрания членов Ассоциации по представлению Правления Ассоциации **сроком на пять лет** (может избираться неограниченное количество раз).
- 4.2. Президент Ассоциации действует в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Ассоциации, Положений Ассоциации, решениями Общего собрания и Правления.
- 4.3. К компетенции Президента Ассоциации относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Правления Ассоциации. Президент Ассоциации без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее интересы в отношениях с государственными, муниципальными, судебными и иными органами, юридическими лицами, включая иностранные и международные организации, гражданами в пределах своей компетенции.
- 4.4. Президент Ассоциации в соответствии со своими должностными обязанностями выполняет следующие функции:
- исполняет решения Общего собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации, осуществляет контроль за их надлежащим выполнением;
 - совершает от имени Ассоциации сделки в пределах своей компетенции;
 - открывает счета в банках, обладает правом первой подписи на финансовых документах;
 - организует ведение бухгалтерского учета и осуществляет анализ финансовой деятельности;
 - представляет Правлению Ассоциации годовой отчет и баланс Ассоциации;

- выдает доверенности, издает приказы, распоряжения и иные локальные акты, обязательные для исполнения всеми работниками Ассоциации;
- самостоятельно определяет штатное расписание, решает вопросы подбора кадров, необходимых Ассоциации, производит наем, увольнение и оплату труда персонала, в рамках устанавливаемой Общим собранием общей суммы затрат на административные расходы и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- разрабатывает и утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
- распоряжается имуществом Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и согласно смете, утвержденной Общим собранием;
- использует средства создаваемых Ассоциацией фондов и резервов в пределах своей компетенции;
- осуществляет в пределах своей компетенции деятельность, необходимую для обеспечения повседневного функционирования Ассоциации.

5. Ревизионная комиссия Ассоциации

- 5.1. Ревизионная комиссия Ассоциации (далее – Ревизионная комиссия) избирается Общим собранием. Число членов не может быть менее трех человек.
- 5.2. Председатель и члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием из числа представителей организаций – членов Ассоциации, сроком на три года.
- 5.3. Председатель и члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Правления Ассоциации, а также совмещать свою деятельность с работой в Ассоциации по трудовому договору.
- 5.4. Ревизионная комиссия действует в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава и настоящего Положения.
- 5.5. Ревизионная комиссия осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации, проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации не реже одного раз в год и представляет отчет Общему собранию.
- 5.6. При проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия организует работу по следующим направлениям:
 - выполнение Законодательства Российской Федерации, решений Правления и Общих собраний членов Ассоциации;
 - достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Ассоциации, годовой бухгалтерской отчетности;
 - требование письменных объяснений от Президента Ассоциации, членов Правления Ассоциации и работников Ассоциации по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
 - фиксирование нарушений нормативно-правовых актов, Устава, Положений, правил и инструкций Ассоциации работниками и должностными лицами Ассоциации;
 - правильность формирования финансовых результатов Ассоциации, правомерность расходования денежных средств в соответствии с утвержденной сметой.
- 5.7. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации, Правления Ассоциации.
- 5.8. Ассоциация может дополнительно заключить договор со специализированной организацией для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности.

6. Заключительные и переходные положения

- 6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации и распространяется на правоотношения между Ассоциацией и лицами, являющимися ее членами, в том числе голосовавшими против принятия Настоящего Положения или не присутствовавшими на Общем собрании;
- 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения, касающиеся функций, полномочий и ответственности органов Ассоциации, не отраженные в настоящем Положении, принимаются Общим Собранием членов Ассоциации.

Председатель Общего собрания членов АКК «НАО»

Игошев А.В.

Секретарь Общего собрания членов АКК «НАО»

Прокудина К.В.



26 августа 2017 г.