

У Т В Е Р Ж Д Е Н О:

Решением Общего собрания

Ассоциации кредитных потребительских
кооперативов Северо-Запада

«Ассоциация кредитных союзов «Гардарика»

от 08.07.2013 года

Протокол № 4

Председатель собрания:

Корсунская Е.В.

Секретарь собрания:

Рюмина М.Б.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНАХ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, функции, полномочия органов управления Ассоциации кредитных потребительских кооперативов Северо-Запада «Ассоциация кредитных союзов «Гардарика» (далее – Ассоциация)

1.2. Органами управления Ассоциации являются:

- Общее собрание членов Ассоциации – высший орган управления;
- Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления;

Ревизионная комиссия Ассоциации является органом контроля;

Исполнительный директор Ассоциации является единоличным исполнительным органом Ассоциации.

2. Общее собрание Ассоциации

2.1. Высшим органом управления Ассоциации является общее собрание членов Ассоциации.

2.2. Общее собрание вправе принять к своему рассмотрению любые вопросы, относящиеся к направлениям деятельности и управлению делами Ассоциации.

2.3. К компетенции Общего собрания относятся вопросы:

а) внесение в Устав изменений и дополнений, принятие Устава в новой редакции;

б) образование Совета, Ревизионной комиссии других органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий,

в) принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации;

г) утверждение в должности исполнительного директора, отстранение от должности исполнительного директора;

е) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов образования и использования ее имущества;

ж) принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов в Ассоциацию;

з) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, финансового плана Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества;

и) утверждение годовых отчетов о финансово-хозяйственной и организационной деятельности, годовых бухгалтерских балансов, утверждение сметы административных расходов;

к) создание филиалов и открытие представительств Ассоциации;

л) утверждение списка резерва на председателя Совета Ассоциации;

м) рассмотрение заявлений об обжаловании решений Совета в отказе Совета Ассоциации в приеме в члены Ассоциации и принятие решений об исключении из членов по представлению Совета Ассоциации;

н) принятие решений об учреждении Ассоциацией коммерческих и некоммерческих организаций, о вступлении в российские и международные организации, о выходе из них.

2.4. К исключительной компетенции относятся подпункты а), б), в), г), е), м).

Общее собрание своим решением, принятым большинством в 2/3 решающих голосов, вправе делегировать Совету свои полномочия по принятию решений по пункту «н».

2.5. Очередные общие собрания созываются по инициативе Совета ежегодно в сроки, определяемые Советом Ассоциации.

2.6. Внеочередные Общие собрания созываются по инициативе Совета, Ревизионной Комиссии, Председателя Совета, исполнительного директора, а также по требованию не менее одной трети членов Ассоциации.

2.7. При отсутствии кворума на внеочередном общем собрании, применяется п. 5.1.12. Устава.

2.8. Организационное обеспечение созыва и проведения Общего собрания осуществляет исполнительный директор.

2.9. Работой общего собрания руководит Председатель, которого избирают участники собрания.

2.10. Общее собрание правомочно принимать решения, если в заседании участвуют более 50% членов Ассоциации.

2.11. Решение общего собрания принимается большинством голосов членов, присутствующих на собрании, каждый из которых имеет один голос. Решение общего собрания по вопросам исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации принимается единогласно или квалифицированным большинством голосов – 2/3 голосов.

2.12. При отсутствии кворума очередное Общее собрание собирается вновь не позднее чем через 30 дней.

2.13. Представителем организации - члена Ассоциации на Общем собрании может быть руководитель этой организации, действующий на основании ее Устава без доверенности, либо любой иной представитель этой организации, действующий на основании доверенности.

2.14. Решения Общего собрания могут быть приняты без проведения совместного заседания членов Ассоциации путем проведения заочного голосования, за исключением решений по подпунктам а) и в) пункта 5.1.3 .

2.15. Решения Общего собрания оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем собрания.

2.16. Допускается проведение собраний в заочной форме, в т.ч. с применением технических средств удаленного доступа с непосредственным личным участием членов общего собрания. Решения собраний в заочной форме оформляются протоколом, подписываются председателем собрания и секретарем, и имеют такую же юридическую силу, как и решения собраний в форме личного присутствия.

2.17. Решения, принятые Общим собранием, доводятся до сведения всех членов Ассоциации и являются для них обязательными.

3. Совет Ассоциации

- 3.1. Постоянно действующим коллегиальным органом Ассоциации является Совет Ассоциации, подотчетный Общему Собранию членов Ассоциации.
- 3.2. Совет Ассоциации избирается на Общем собрании членов Ассоциации сроком на один год в количестве не менее пяти человек. Допускается соблюдение ежегодной ротации в количестве не более 40% от численности Совета, действующего в предыдущий период.
- 3.3. Возглавляет Совет Ассоциации Председатель Совета Ассоциации.
- 3.4. Председатель Совета Ассоциации избирается из членов Совета простым большинством голосов преимущественно из списка резерва, утвержденного Общим Собранием.
- 3.5. Общим Собранием членов Ассоциации утверждается список Резерва на Председателя Совета в количестве 2-х (двух) человек на первый за текущим период и в количестве 1 (одного) человека на второй за текущим период.
- 3.6. В резерв на Председателя Совета могут быть избраны представители организаций членов Ассоциации, занимающие выборные или иные должности в кредитных кооперативах не менее двух лет и активно участвующие в деятельности Ассоциации в соответствии с Положением об органах Ассоциации.
- 3.7. Член Совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно членов Совета Ассоциации, при этом полномочия остальных членов Совета сохраняются. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются автоматически в случае выхода или исключения кооператива из состава членов Ассоциации.
- 3.8. В случае если количество членов Совета составляет менее пяти человек по причинам выхода членов из состава Совета в течение срока полномочий, на общем собрании проводятся выборы состава Совета.
- 3.9. Совет осуществляет контроль за исполнением решений Общего собрания и рассматривает вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания (кроме вопросов а,б,в,г,е,м п.5.1.3 Устава), с последующим утверждением на Общем собрании; принимает решения по вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания, обязательные для исполнения членами Ассоциации и исполнительным директором.
- 3.10. Совет Ассоциации правомочен решать вопросы, простым большинством голосов при условии присутствия не менее пятидесяти процентов членов Совета Ассоциации. Каждый член Совета Ассоциации имеет один голос.

3.11. Председатель Совета Ассоциации созывает заседания Совета и председательствует на них, организует на заседаниях Совета ведение протокола, дает членам Совета поручения в рамках своей компетенции и контролирует их выполнение.

3.12. Совет рассматривает заявления на вступление в Ассоциацию, присваивает заявителям статус Кандидата в члены Ассоциации в соответствии с Положением о членстве.

3.13. Совет рассматривает и утверждает заявления на выход из Ассоциации в соответствии с Положением о членстве.

4. Исполнительный директор

4.1. Исполнительный директор Ассоциации является единоличным исполнительным органом Ассоциации.

4.2. Кандидатура исполнительного директора утверждается Общим собранием по представлению Совета Ассоциации сроком на два года.

4.3. Исполнительный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации, действует без доверенности от имени Ассоциации, в том числе:

- представляет интересы Ассоциации перед третьими лицами;
- совершает сделки;
- открывает все виды счетов в банках;
- издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения работниками Ассоциации;
- утверждает штатное расписание, положения об оплате труда, должностные инструкции и другие положения, регламентирующие условия труда работников Ассоциации;
- принимает на работу и увольняет работников Ассоциации, применяет к ним меры поощрения и взыскания;
- обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины, отвечает за исполнение необходимых мер по соблюдению техники безопасности и санитарных норм работниками Ассоциации;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов и Совета Ассоциации несет ответственность за деятельность Ассоциации перед Общим собранием членов Ассоциации;
- организует учет и отчетность Ассоциации, несет ответственность за ее достоверность;

- представляет на рассмотрение Совета Ассоциации годовой отчет и баланс;
- инициирует собрание Совета Ассоциации для рассмотрения заявлений на вступление в Ассоциацию;
- выполняет другие функции в рамках своей компетенции.

4.4. Ассоциация в лице Председателя Совета заключает с исполнительным директором трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

4.5. По решению Общего собрания исполнительный директор может быть досрочно отстранен от занимаемой должности по представлению Совета Ассоциации.

4.6. Исполнительный директор осуществляет руководство всей текущей оперативной деятельностью Ассоциации в соответствии с Уставом и настоящим Положением, на основании трудового договора, выступает без доверенности от имени Ассоциации в пределах своей компетенции.

5. Ревизионная комиссия

5.1. Ревизионная комиссия избирается из числа представителей организаций - членов Ассоциации сроком на два года для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации.

5.2. Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены Совета и исполнительный директор, сотрудники Ассоциации.

5.3. Ревизионная комиссия проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации не реже одного раз в год и представляет отчет Общему собранию.

5.4. При проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия организует работу по следующим направлениям:

- Выполнение Законодательства Российской Федерации, решений Совета и общих собраний членов Ассоциации;
- Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Ассоциации, годовой бухгалтерской отчетности;
- Соблюдение членами Совета, исполнительным директором и должностными лицами Ассоциации правил, установленных Уставом и внутренними документами Ассоциации;
- Правильность формирования финансовых результатов Ассоциации, правомерность расходования денежных средств в соответствии с утвержденной сметой.

5.5. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за исполнением решений органов управления Ассоциации - Общего собрания, Совета, а также собственных решений.

5.6. Внеочередные проверки могут проводиться Ревизионной комиссией по решению Общего собрания, Совета, предложению исполнительного директора, по собственной инициативе или по требованию не менее чем одной трети членов Ассоциации.