

# **ПОЛОЖЕНИЕ**

## **О ПРАВЛЕНИИ ПГСК № 40**



**«СОГЛАСОВАНО»**

Протокол заседания Правления ПГСК  
№ \_\_\_\_/2020 от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Решением Общего собрания членов ПГСК № 40  
(протокол Общего собрания членов ПГСК  
№ \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года)  
Председатель Общего собрания членов

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Председатель ПГСК № 40  
\_\_\_\_\_ Каштанов В.В.  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

# ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ПГСК № 40

## 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящее Положение о Правлении ПГСК № 40 (*далее – Правление, ПГСК*) разработано в соответствии с действующими гражданским законодательством РФ и Уставом ПГСК (*далее – Устав*).

1.2. Настоящее Положение определяет статус, состав, компетенцию, полномочия коллегиального исполнительного органа – Правление ПГСК, порядок его функционирования и взаимодействия с иными органами управления Кооперативом.

1.3. Настоящее Положение разрабатывается членами Правления и утверждается Общим собранием членов ПГСК.

## 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Для руководства (организации и осуществления) текущей финансово-хозяйственной деятельностью ПГСК Общим собранием членов ПГСК в соответствии с Уставом избирается Правление.

2.2. Компетенция Правления по вопросам, не предусмотренным действующим гражданским законодательством РФ, определяется Уставом и настоящим Положением.

2.3. Члены Правления ПГСК не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии.

2.4. Правление подотчетно только Общему собранию членов ПГСК.

## 3. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Правление ПГСК избирается из числа членов ПГСК, предложенных Председателем ПГСК, на срок в два года с правом его продления по решению Общего собрания членов ПГСК на неограниченное количество раз.

3.2. Общее собрание членов ПГСК вправе отклонить предложенную Председателем ПГСК кандидатуру члена Правления.

3.3. Голосование по кандидатам Правления проводится списком либо отдельно по каждой предложенной кандидатуре (в случае превышения количества кандидатов над установленным Общим собранием членов ПГСК численным составом Правления). Решение о включении конкретного лица в состав Правления принимается, если за него проголосовало большинство членов ПГСК, которое проводится в очно-заочной форме Общего собрания членов ПГСК.

3.4. В состав Правления входит не менее 3-х (трех) человек. Количество членов Правления вместе с его Председателем ПГСК должно быть нечетным.

3.5. Правление из своего состава избирает по представлению Председателя Правления заместителей Председателя Правления, секретаря Правления и распределяет обязанности между его членами.

3.6. Члены Правления могут быть в любое время отстранены от исполнения своих обязанностей по решению Общего собрания членов ПГСК по следующим основаниям:

- по представлению Председателя Правления;
- по личному заявлению члена Правления;
- за неисполнение решений Общего собрания членов ПГСК;
- за уничтожение, повреждение или фальсификацию важных для ПГСК документов и материалов;
- за причинение ущерба деловой репутации ПГСК;
- за совершение умышленного уголовного преступления;
- за недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- за нарушение положений Устава ПГСК;
- за извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом ПГСК, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами, и решениями ПГСК;
- за совершение иных действий, повлекших для ПГСК и его членов неблагоприятные последствия.

#### **4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

4.1. В компетенцию Правления входят все вопросы руководства текущей деятельностью ПГСК, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов ПГСК, в том числе:

- организация выполнения решений Общего собрания членов ПГСК;
- разработка текущих и перспективных планов (планирование) работ ПГСК;
- обеспечение выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности ПГСК;
- разработка и утверждение правил, процедур и других внутренних документов ПГСК, за исключением тех, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции других руководящих органов;
- разработка и утверждение штатного расписания работников ПГСК в пределах утвержденного фонда оплаты их труда Общим собранием членов ПГСК;
- прием в члены ПГСК и исключение из него;
- рассмотрение предложений и заявлений членов ПГСК или Ревизионной комиссии;
- предоставление необходимой информации Ревизионной комиссии ПГСК или независимому аудитору;
- определение размеров эксплуатационных (членских) и целевых взносов;
- организация и проведение Общих собраний членов ПГСК, подготовка документов к собраниям;
- оптимизация, координация и совершенствование работы служб и подразделений ПГСК;
- принятие решений о получении кооперативом кредитов.

#### **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

**5.1. Члены Правления в целях надлежащего выполнения своих функций имеют право:**

- получать от должностных лиц ПГСК, его подразделений и служб, всю необходимую для их работы в Правлении и выполнения данных им поручений информацию и документы о деятельности ПГСК. Указанные документы должны быть представлены в течение 5-ти (пяти) рабочих дней после их письменного запроса;
- вносить устные и письменные предложения по повестке заседаний Правления;
- ставить на рассмотрение Правлением вопросы о компенсации понесенных им затрат, непосредственно связанных с выполнением данных им поручений Председателем Правления;
- требовать личного объяснения от работников ПГСК, включая любых должностных лиц, по интересующим их вопросам о финансово-хозяйственной деятельности ПГСК;
- требовать от Председателя Правления созыва заседания Правления или внеочередного Общего собрания членов ПГСК в случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности ПГСК или угрозы его интересам находятся в компетенции данных органов управления кооперативом;
- ставить перед Правлением ПГСК, его подразделениями и службами вопрос об ответственности работников ПГСК в случае нарушения ими положений, правил и инструкций, принятых кооперативом.

## **5.2. Члены Правления обязаны:**

- принимать участие в заседаниях Правления;
- неукоснительно соблюдать положения настоящего Положения;
- добросовестно и в установленные сроки выполнять поручения Председателя Правления ПГСК;
- при осуществлении своих прав и обязанностей действовать разумно и добросовестно, руководствуясь интересами ПГСК;
- нести ответственность перед кооперативом за нанесение ему своими виновными действиями материального ущерба, а также нанесение вреда деловой репутации ПГСК.

## **6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ**

6.1. Работу Правления организует его Председатель, избранный Общим собранием членов ПГСК.

### **6.2. Председатель Правления:**

- председательствует на заседаниях Правления либо, при невозможности личного участия, в силу уважительных причин поручает выполнять обязанности Председательствующего своему заместителю;
- созывает по мере необходимости, но не реже 1-го (одного) раза в месяц, заседания Правления, а также по требованию не менее 1/3 (одной трети) членов Правления;
- подготавливает повестку дня заседаний Правления и предлагает её для утверждения членам Правления;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Правления;
- при необходимости определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Правления;
- в целях повышения эффективности работы Правления обеспечивает создание благоприятной рабочей обстановки на заседаниях Правления;
- объявляет членам Правления, а также лицам, приглашенным для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня, замечания в случае нарушения ими порядка при проведении заседания Правления, совершения любых иных действий, препятствующих нормальной работе Правления, а также в случае неэтичного поведения по отношению к Председателю Правления и другим лицам, присутствующим на заседаниях Правления;
- при повторном объявлении замечания в ходе одного заседания Правления, вносит на голосование Правлением вопрос об удалении с данного заседания Правления лица, допустившего нарушение порядка или других указанных действий, препятствующих нормальной работе Правления, включая неэтичное поведение;
- в случае неоднократного удаления члена Правления с заседаний Правления в связи с нарушением им установленного настоящим Положением порядка проведения заседаний Правления и поведения на них, ставит перед Правлением вопрос об исключении такого лица из членов Правления;
- дает обязательные для исполнения членами Правления поручения по вопросам, относящимся к хозяйственной деятельности ПГСК, и обеспечивает контроль над их выполнением;
- обеспечивает соответствие принимаемых Правлением решений требованиям законодательства РФ, положениям Устава, иным внутренним документам ПГСК;
- обеспечивает контроль над подготовкой протоколов заседаний Правления в срок не более 3-х рабочих дней со дня проведения заседания Правления, обеспечивает их хранение;
- предоставляет копии протоколов заседаний Правления членам Правления и членам ПГСК по их письменному запросу.

6.3. Срок полномочий Председателя Правления составляет 2 (два) года, но не более срока, на который избрано Правление ПГСК.

6.4. Председатель Правления является Председателем ПГСК, который избирается Общим собранием членов ПГСК согласно Устава ПГСК.

6.5. В случае досрочного выбытия любого из членов Правления, включая Председателя Правления, вновь избранные Общим собранием членов ПГСК члены Правления осуществляют свои полномочия до истечения срока полномочий соответствующего состава Правления.

6.6. В случае досрочного выбытия Председателя Правления его полномочия переходят к Заместителю до истечения срока полномочий соответствующего состава Правления.

6.7. Заседания Правления считаются правомочными, если на них присутствует более половины членов правления.

6.8. Каждый член Правления обладает одним голосом. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Правления.

6.9. Члены Правления в случае своего несогласия с решением Правления вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения Ревизионной комиссии и Общего собрания членов ПГСК.

6.10. Решения Правления оформляются протоколом, в котором должны быть указаны:

- место и время проведения заседания;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка заседания;

- основное содержание выступлений лиц, участвовавших в заседании (при необходимости);

- принятые решения с отражением итогов голосования, при необходимости - поименного.

6.11. Протоколы заседаний Правления подписываются всеми ее членами, присутствующими на заседании.

6.12. Ведение протоколов заседаний Правления, их подписание у членов Правления, предоставление копий протоколов любому члену ПГСК по его письменному запросу производит Секретарь Правления.

6.13. Размеры вознаграждения труда членов Правления ПГСК, не являющихся штатными сотрудниками, утверждаются Общим собранием членов ПГСК в зависимости от объема хозяйственной деятельности ПГСК и объема выполняемой ими работы, по представлению Председателя Правления.

6.14. Члены Правления ПГСК при разработке локальных актов ПГСК, положений инструкций, протоколов заседания и др. документов могут использовать домашние персональные компьютеры и оргтехнику.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ**

7.1. При осуществлении своей деятельности Правление должно соблюдать ограничения, установленные действующим законодательством, Уставом ПГСК, а также действующим Положением.

7.2. Члены Правления должны принимать меры по охране конфиденциальности информации, составляющей служебную и (или) коммерческую тайну, которая стала им известна в связи с осуществлением их полномочий.

7.3. Убытки, причиненные кооперативу вследствие недобросовестного исполнения своих обязанностей членами Правления, а также в случаях, предусмотренных законодательством, подлежат возмещению ими кооперативу на основании судебного решения. При этом причинители вреда несут солидарную ответственность.

7.4. Члены Правления не возмещают кооперативу убытки, если их действия основываются на решении Общего собрания.

7.5. За распространение между членами ПГСК сознательно ложных сведений, порочащих честь и достоинство лиц, работающих в Правлении ПГСК, направленных на порождение недоверия к ним со стороны членов ПГСК, на срыв выполнения решений, принятых Общим собранием членов ПГСК, а также за уничтожение, повреждение или фальсификацию членами Правления важных для ПГСК документов и материалов, за совершение ими иных действий, повлекших для ПГСК неблагоприятные последствия, члены Правления исключаются из ПГСК в соответствии с порядком, установленным Уставом ПГСК.