

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням чергових загальних зборів членів
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КАЛИНА»
протокол № 26-05/17 від 26 травня 2017р.
Голова чергових загальних зборів
членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КАЛИНА»
_____ Луцишин О.О.

Секретар чергових загальних зборів
членів КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КАЛИНА»
_____ Сеньків Л.І.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПОСТЕРЕЖНУ РАДУ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КАЛИНА» (нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про спостережну раду КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КАЛИНА» (далі - Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки», Статуту КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КАЛИНА», а також інших нормативно-правових актів України.

1.2. Положення визначає правовий статус, основні функції та завдання, повноваження і обов'язки, склад та порядок обрання (заміщення), а також розподіл обов'язків між особами, які входять до складу спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КАЛИНА» (далі – Спілка); вимоги до освіти, досвіду роботи та ділової репутації осіб, які входять до складу спостережної ради, порядок їх спеціальної професійної підготовки та підвищення кваліфікації, порядок організації роботи спостережної ради Спілки; критерії ідентифікації наявності конфлікту інтересів у діяльності осіб, які входять до складу спостережної ради Спілки; вимоги та порядок розкриття наявності конфлікту інтересів, порядок прийняття рішень спостережною радою за наявності конфлікту інтересів; порядок забезпечення співпраці та взаємодії спостережної ради Спілки з іншими органами управління Спілки та залученими на договірних умовах незалежними експертами.

1.3. Положення затверджується загальними зборами Спілки. Внести зміни та доповнення до цього Положення можна тільки за рішенням загальних зборів членів Спілки.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ, ОСНОВНІ ЇЇ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Спостережна рада Спілки є колегіальним органом управління Спілки, основним завданням якого є здійснення нагляду за діяльністю правління Спілки, захист прав членів Спілки, а також представлення інтересів членів Спілки в період між загальними зборами членів Спілки.

2.2. Основними функціями спостережної ради Спілки є:

- 1) представництво інтересів та захист прав членів Спілки;
- 2) забезпечення ефективності діяльності Спілки;
- 3) сприяння реалізації статутних завдань Спілки;
- 4) здійснення контролю за діяльністю органів управління Спілки (крім загальних зборів).

2.3. Спостережна рада Спілки підзвітна загальним зборам членів Спілки і в межах

компетенції, визначеної Законом України «Про кредитні спілки» та Статутом Спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету Спілки.

Спостережна рада звітує перед загальними зборами Спілки про свою діяльність, загальний стан Спілки та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Спілки.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ І ОBOB'ЯЗКИ СПOСТEPEЖHOЇ PАДИ

3.1. Повноваження та обов'язки спостережної ради

3.1.1. Компетенція спостережної ради Спілки визначається Законом України «Про кредитні спілки», Статутом Спілки, рішенням загальних зборів Спілки та цим Положенням.

3.1.2. Згідно з п. 9.2. Статуту Спілки, до компетенції спостережної ради Спілки належить:

- 1) затвердження положень про порядок надання послуг членам кредитної спілки;
- 2) встановлення видів та умов надання кредитною спілкою фінансових послуг своїм членам;
- 3) затвердження рішень кредитного комітету про надання кредиту у випадках, передбачених відповідним положенням кредитної спілки;
- 4) визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна кредитної спілки, використання тимчасово вільних коштів;
- 5) затвердження положення про відокремлені підрозділи кредитної спілки;
- 6) призначення голови та членів правління, членів кредитного комітету;
- 7) визначення кваліфікаційних вимог до членів кредитного комітету, працівників Спілки та залучених на договірних умовах експертів;
- 8) прийняття рішення про вступ кредитної спілки до асоціації кредитних спілок та/або об'єднаної кредитної спілки і вихід із таких асоціацій та/або об'єднаної кредитної спілки, якщо інше не визначено рішенням загальних зборів членів кредитної спілки;
- 9) затвердження кошторису та штатного розпису кредитної спілки;
- 10) вирішення питань про прийняття нових членів до кредитної спілки та припинення членства у кредитній спілці;
- 11) приймає рішення про залучення кредитною спілкою на договірних умовах кредитів банків, кредитів об'єднаної кредитної спілки, коштів інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено діючим законодавством України.

Спостережна рада вирішує й інші питання діяльності кредитної спілки, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки.

Повноваження, передбачені підпунктами 1 - 8 пункту 3.1.2 цього Положення становлять виключну компетенцію спостережної ради та не можуть бути делеговані правлінню кредитної спілки.

Також до повноважень спостережної ради належить:

- а) прийняття рішень про списання неповернених кредитів та зупинення нарахування процентів;
- б) скликання чергових та позачергових загальних зборів членів Спілки у строки, передбачені Статутом, у тому числі і з власної ініціативи, робить повідомлення членам Спілки про скликання позачергових загальних зборів;
- в) надання погодження ревізійній комісії на залучення на договірних засадах до проведення перевірок зовнішніх експертів з числа осіб, які не перебувають у трудових відносинах з Спілкою;
- г) прийняття рішення про використання капіталу на покриття збитків Спілки в порядку, визначеному законодавством України та рішенням загальних зборів членів Спілки;
- д) формування списку кандидатур для голосування на виборах до складу спостережної ради та ревізійної комісії Спілки.

3.1.3. До обов'язків спостережної ради Спілки належить:

- 1) представництво інтересів та захист прав членів Спілки у період між загальними зборами Спілки;
- 2) забезпечення ефективності діяльності Спілки згідно рішень загальних зборів Спілки

та статутних завдань Спілки;

3) здійснення контролю за діяльністю органів управління Спілки (крім загальних зборів).

3.1.4. За рішенням загальних зборів на спостережну раду може покладатися виконання окремих повноважень та/або обов'язків, що належать до компетенції загальних зборів членів Спілки (крім тих повноважень, які віднесені до виключної компетенції загальних зборів Спілки).

3.2. Права, обов'язки та відповідальність осіб, які входять до складу спостережної ради

3.2.1. Особи, які входять до складу спостережної ради Спілки мають право:

1) вимагати скликання позачергового засідання спостережної ради Спілки;
2) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні спостережної ради.

3.2.2. Особи, які входять до складу спостережної ради Спілки зобов'язані:

1) діяти в інтересах Спілки, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Спілки, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Спілки;

3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами членів Спілки та спостережною радою Спілки;

4) особисто брати участь у засіданнях спостережної ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях спостережної ради;

5) дотримуватися встановлених у Спілці правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

6) дотримуватися всіх встановлених у Спілці правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати персональні дані, конфіденційну інформацію Спілки та членів Спілки, а також конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Спілки, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій спостережної ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

7) своєчасно надавати загальним зборам членів Спілки, спостережній раді достовірну інформацію про діяльність та фінансовий стан Спілки.

4. СКЛАД СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ, ПОРЯДОК ОБРАННЯ (ЗАМІЩЕННЯ) ОСІБ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

4.1. Склад спостережної ради Спілки

4.1.1. Спостережна рада Спілки обирається загальними зборами членів Спілки строком не більше ніж на п'ять років та складається не менше як з п'яти осіб.

4.1.2. До складу спостережної ради входять голова, заступник голови, секретар та члени спостережної ради.

Особи, які входять до складу спостережної ради працюють на громадських засадах та ними не можуть бути особи, які перебувають у трудових відносинах зі Спілкою.

4.1.3. Усі вимоги, права та обов'язки, що стосуються членів спостережної ради в рівній мірі стосуються голови, заступника голови та секретаря спостережної ради.

4.2. Обрання складу спостережної ради Спілки

4.2.1. Порядок обрання спостережної ради та строк її повноважень визначаються Статутом Спілки та цим Положенням.

4.2.2. Особи, які входять до складу спостережної ради обираються загальними зборами членів Спілки.

4.2.3. Право висувати кандидатів для обрання до складу спостережної ради мають члени Спілки. Член Спілки має право висувати власну кандидатуру.

4.2.4. Кількість кандидатів, запропонованих одним членом Співки, не може перевищувати кількісний склад спостережної ради.

4.2.5. Пропозиція члена Співки про висунання кандидатів для обрання до складу спостережної ради подається безпосередньо до Співки або надсилається листом на адресу Співки не пізніше як за 15 робочих днів до дати проведення загальних зборів.

4.2.6. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування на виборах до складу спостережної ради Співки приймається спостережною радою Співки.

Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування на виборах до складу спостережної ради Співки може бути прийняте спостережною радою тільки у разі:

- недотримання членом Співки строку, встановленого п. 4.2.5 цього Положення;
- якщо особа, яка висувається для обрання до складу ревізійної комісії, не відповідає вимогам, встановленим у розділі 5 цього Положення.

4.2.7. Кандидат, якого висунули для обрання до складу спостережної ради Співки, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, повідомивши про це Співку.

4.2.8. Рішення про обрання членів спостережної ради приймається простою більшістю голосів членів Співки, які беруть участь у загальних зборах. Голосування може проводитись окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування.

4.2.9. Якщо кількість кандидатів перевищує склад спостережної ради, визначений загальними зборами членів Співки, обраними членами спостережної ради вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

4.2.10. Загальними зборами Співки може бути обрано резерв спостережної ради в кількості до трьох осіб. У випадку дострокового припинення повноважень члена спостережної ради визначених пунктом 4.3.3 цього Положення, його місце заміщається першим зі списку в резерві членів спостережної ради, який визначається загальними зборами і зазначається в протоколі загальних зборів.

4.3. Переобрання (заміщення) осіб, які входять до складу спостережної ради Співки

4.3.1. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана спостережна рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання спостережної ради, повноваження осіб, які входять до складу спостережної ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання спостережної ради.

4.3.2. Одна й та сама особа може переобиратися до складу спостережної ради необмежену кількість разів.

4.3.3. Повноваження особи, яка входить до складу спостережної ради припиняються достроково:

- 1) у разі одностороннього складення з себе повноважень;
- 2) у разі виникнення обставин, які відповідно до законодавства України перешкоджають виконанню покладених обов'язків;
- 3) прийняття загальними зборами членів Співки рішення про відкликання особи зі складу спостережної ради;
- 4) обрання загальними зборами членів Співки нового складу спостережної ради;
- 5) в інших випадках, передбачених законодавством України.

4.3.4. У випадках, передбачених пп.1 та 2 п. 4.3.3. цього Положення, член спостережної ради зобов'язаний протягом 10 робочих днів у письмовій формі повідомити правління та спостережну раду про настання вказаних обставин.

5. ВИМОГИ ДО ОСВІТИ, ДОСВІДУ РОБОТИ, ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ТА ІНШІ ВИМОГИ ЩОДО ОСІБ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

5.1. Вимоги до освіти, досвіду роботи та ділової репутації осіб, які висуваються до складу спостережної ради або перебувають у її складі:

- бути членом Спілки;
- щонайменше мати середню освіту;
- користуватися повагою і авторитетом членів Спілки;
- мати належний рівень професійних здібностей та управлінського досвіду;
- відсутність в особі судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку.

Особи, які висуваються до складу спостережної ради або перебувають у її складі повинні відповідати й іншим вимогам встановленим законодавством України.

5.2. Особа, яка входить до складу спостережної ради, не може одночасно бути головою або членом правління та/або ревізійної комісії Спілки, але може бути членом кредитного комітету Спілки.

5.3. До складу спостережної ради не можуть входити особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління Спілки, заборонено рішенням суду займатися певними видами діяльності або обіймати певні посади.

6. ПОРЯДОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

6.1. Члени спостережної ради після обрання на посаду зобов'язані пройти професійну підготовку та/або самопідготовку для підвищення кваліфікації.

7. КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НАЯВНОСТІ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ, ВИМОГИ ТА ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ НАЯВНОСТІ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ОСОБАМИ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ СПОСТЕРЕЖНОЮ РАДОЮ ЗА НАЯВНОСТІ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ОСІБ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО ЇЇ СКЛАДУ

7.1. Критерії ідентифікації наявності конфлікту інтересів.

Особа, яка входить до складу спостережної ради Спілки вважається заінтересованою у вчиненні відповідного правочину (у тому числі й при укладенні договорів) у разі якщо:

- 1) ця особа є однією із сторін такого правочину;
- 2) бере участь в правочині як представник або посередник;
- 3) отримує комісійну винагороду від Спілки або від особи, яка є однією із сторін правочину;
- 4) внаслідок такого правочину отримує майно;
- 5) є пов'язаною особою юридичної особи, яка є стороною правочину, або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує комісійну винагороду від Спілки чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину отримує майно.

7.2. Особи, які входять до складу спостережної ради Спілки не мають права:

- 1) здійснювати дії, що суперечать чи не відповідають інтересам Спілки;
- 2) отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) від юридичних та/або фізичних осіб за вплив на прийняття відповідного рішення органами управління Спілки або за використання інформації з обмеженим доступом;
- 3) використовувати з особистою або іншою метою, не пов'язаною з виконанням своїх обов'язків, робоче приміщення, засоби транспорту та зв'язку, електронно-обчислювальну техніку, грошові кошти та інше майно, надане посадовій особі Спілкою безпосередньо для виконання своїх посадових обов'язків відповідно законодавства України, Статуту та інших внутрішніх документів Спілки, посадових інструкцій та/або укладеного з цією посадовою особою договору;
- 4) відмовляти фізичним та/або юридичним особам у доступі до інформації, надання якої передбачено законодавством України та внутрішніми документами Спілки, затримувати її надання, надавати недостовірну чи неповну інформацію;
- 5) використовувати не передбачені внутрішніми документами Спілки переваги в отриманні послуг Спілки;
- 6) сприяти працевлаштуванню на роботу в Спілку близьких родичів;

7) використовувати чи допускати використання в інших цілях, крім тих, що передбачені Статутом Спілки, можливостей Спілки, зокрема:

- майнових та немайнових прав Спілки;
- ділових зв'язків Спілки;
- інформації про діяльність та плани Спілки, якщо вона не підлягає офіційному оприлюдненню;
- будь-яких прав та повноважень Спілки, що є для нього важливими.

7.3. Особи, які входять до складу спостережної ради Спілки зобов'язані повідомляти спостережну раду про намір укладення правочинів, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами.

7.4. Рішення про вчинення Спілкою правочину, щодо якого є заінтересованість в члена органу управління Спілки, приймається спостережною радою без участі заінтересованого члена органу управління.

Для укладення членом спостережної ради Спілки договору щодо надання цій Спілці професійних послуг (робіт), є необхідною попередня згода загальних зборів членів Спілки на укладення такого договору.

8. РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ МІЖ ОСОБАМИ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

8.1. Голова спостережної ради Спілки:

- 1) організовує роботу спостережної ради;
- 2) скликає засідання спостережної ради та головує на них, особисто підписує протоколи засідання спостережної ради;
- 3) готує доповідь та звітує перед загальними зборами членів Спілки про діяльність спостережної ради;
- 4) скріплює своїм підписом Статут Спілки.

Голова спостережної ради Спілки несе персональну відповідальність за виконання покладених на спостережну раду завдань.

8.2. Заступник голови спостережної ради виконує обов'язки голови спостережної ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

8.3. Секретар спостережної ради:

- 1) за дорученням голови спостережної ради повідомляє всіх членів спостережної ради про прийняття рішення про проведення чергових та позачергових засідань спостережної ради;
- 2) забезпечує голову та членів спостережної ради необхідною інформацією та документацією;
- 3) оформляє документи, видані спостережною радою, забезпечує їх надання членам спостережної ради та іншим посадовим особам органів управління Спілки;
- 5) веде та підписує протоколи засідань спостережної ради;
- 6) інформує всіх членів спостережної ради про рішення прийняті спостережною радою шляхом заочного голосування.

8.4. Голова, заступник голови, секретар спостережної ради обираються членами спостережної ради на першому засіданні спостережної ради з числа її членів на строк їх повноважень в спостережній раді.

Особа вважається обраною Головою, заступником голови, секретарем спостережної ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів спостережної ради. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.

Голова, заступник голови, секретар спостережної ради протягом строку дії повноважень спостережної ради можуть бути переобрані за рішенням спостережної ради. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

9. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ СПІЛКИ

9.1. Організаційною формою роботи спостережної ради є чергові та позачергові засідання.

9.2. Засідання спостережної ради може проводитися у формі:

- 1) спільної присутності членів спостережної ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);
- 2) заочного голосування.

9.3. Рішення про проведення засідання спостережної ради у формі заочного голосування приймається головою спостережної ради Спілки.

Засідання спостережної ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:

- 1) затвердження річного бюджету, планів фінансово-господарської діяльності Спілки;
- 2) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів членів Спілки;
- 3) питань, які становлять виключну компетенцію спостережної ради.

Якщо хоч один член спостережної ради заперечує проти проведення засідання у формі заочного голосування, то голосування відбувається у загальному порядку.

Засідання спостережної ради у формі заочного голосування вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більш як половина від загальної кількості її членів.

9.4. Чергові засідання спостережної ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на три місяці (квартал). Перше засідання, на якому обираються голова, заступник голови, секретар спостережної ради, проводиться не пізніше 15 робочих днів після проведення загальних зборів, на яких сформовано спостережну раду.

9.5. Позачергові засідання спостережної ради скликаються головою спостережної ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- 1) не менше половини членів спостережної ради Спілки;
- 2) правління Спілки;
- 3) ревізійної комісії Спілки.

9.6. Порядок денний засідання спостережної ради затверджується спостережною радою Спілки.

9.7. Про скликання чергових або позачергових засідань спостережної ради кожний член спостережної ради повідомляється особисто не пізніше як за 3 дні до дати проведення засідання.

9.8. Засідання спостережної ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більш як половина від загальної кількості її членів.

9.9. Рішення спостережної ради приймаються простою більшістю голосів членів спостережної ради, які беруть участь у її засіданні та оформляються протоколом.

У разі прийняття спостережною радою рішення про укладення Спілкою правочину, щодо якого є заінтересованість, члени спостережної ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

9.10 Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) голова, заступник голови, секретар та кожен із членів спостережної ради мають один голос. Особи, що входять до складу спостережної ради не мають права передавати свій голос іншим особам.

9.11 Рішення спостережної ради оформлюється протоколом. Секретар спостережної ради веде протокол. Протокол засідання спостережної ради має бути остаточно оформлений у строк не більше трьох робочих днів з дати проведення засідання.

У протоколі засідання спостережної ради зазначаються:

- 1) повне найменування Спілки;
- 2) дату та місце проведення засідання спостережної ради;
- 3) перелік осіб, які були присутні на засіданні;
- 4) питання порядку денного;
- 5) основні положення виступів;

б) підсумки голосування та рішення, прийняті спостережною радою.

Протокол засідання спостережної ради підписується головою та секретарем спостережної ради.

Голова та секретар засідання несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

9.12. Рішення, прийняті спостережною радою, є обов'язковими для виконання особами, які входять до складу спостережної ради, головою правління, правлінням, кредитним комітетом, відокремленими підрозділами та працівниками Спілки.

9.13. Контроль за виконанням рішень, прийнятих спостережною радою, здійснює голова спостережної ради (в разі його відсутності – заступник голови) і секретар спостережної ради.

9.14. Протоколи засідань спостережної ради зберігаються протягом всього строку діяльності Спілки.

9.15. Працівники Спілки, які мають доступ до протоколів та документів спостережної ради, несуть відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом.

9.16. На вимогу членів Спілки, членів органів управління Спілки та працівників, їм видаються для ознайомлення копії протоколів, а також засвідчені головою правління Спілки витяги з протоколів.

10. СПІВПРАЦЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ СПІЛКИ ТА ЗАЛУЧЕНИМИ НА ДОГОВІРНИХ УМОВАХ ЕКСПЕРТАМИ

10.1. Для забезпечення співпраці та взаємодії спостережної ради з іншими органами управління та залученими на договірних умовах експертами, крім порядку, визначеного іншими внутрішніми документами Спілки, встановлюється наступний порядок:

1) голова спостережної ради може за рішенням загальних зборів членів Спілки, правління Спілки, ревізійної комісії, кредитного комітету та/або з власної ініціативи брати участь у засіданнях правління чи кредитного комітету з правом дорадчого голосу;

2) питання, що належать до компетенції когось із осіб, які входять до складу спостережної ради, ніколи не розглядаються без участі такої особи, за виключенням випадків пов'язаних з існуванням конфлікту інтересів;

3) ревізійна комісія, правління чи кредитний комітет подають свої пропозиції щодо прийняття спостережною радою тих чи інших рішень через секретаря спостережної ради;

4) залучені на договірних умовах експерти подають свої заяви та пропозиції до спостережної ради через секретаря спостережної ради та можуть за рішенням спостережної ради брати участь у розгляді питань, що стосуються їх діяльності з правом дорадчого голосу.

11. ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ ФАКТІВ ПОРУШЕНЬ З БОКУ ОСІБ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ СПІЛКИ

11.1. Компетенція осіб, які входять до складу спостережної ради Спілки щодо представництва Спілки і здійснення ними будь-яких юридичних дій обмежена законодавством України, Статутом Спілки, рішенням загальних зборів членів Спілки та цим Положенням.

11.2. Не допускається зловживання своїм посадовим становищем тобто використання особами, які входять до складу спостережної ради Спілки свого становища чи покладених функцій всупереч інтересам Спілки, здійсненого з корисливих мотивів або іншої особистої заінтересованості.

11.3. Перевищення особами, які входять до складу спостережної ради Спілки своїх повноважень, тобто вчинення дій, які виходять за межі їх компетенції, не допускається та тягне за собою відповідальність, що передбачена законодавством України.

11.4. За порушення законодавства України, а також вимог Статуту та інших внутрішніх документів Спілки, особи, які входять до складу спостережної ради Спілки можуть бути притягнені до цивільної, адміністративної та/або кримінальної відповідальності згідно із законодавством України.