

КООПЕРАТИВНОГО ССУДОСБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА  
ЛАТВИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА МОРЕХОДОВ ТОРГОВОГО ФЛОТА



# JŪRNIĒKU FORUMS

УСТАВ

УТВЕРЖДЕН	на общем собрании членов 23.03.2018 г.	протокол № 2
-----------	--	--------------

Рига, 2018 г.

## 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА

- 1.1. Наименование общества – **Кооперативное ссудо-сберегательное общество Латвийского профсоюза мореходов торгового флота „Jūrnieku forums” («Форум моряков»)**, сокращенное наименование – **КССО ЛПМТФ „Jūrnieku forums” («Форум моряков»)**, общество обладает статусом коммерсанта.
- 1.2. Юридический адрес: **Латвийская Республика, Рига, Катринас дамбис, 20.**

## 2. ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Цель **КССО ЛПМТФ „Jūrnieku forums”** – развивать в своих членах способность к совместной деятельности, чтобы на основе взаимопомощи и самоуправления, способствуя бережливости, создавать кредитные ресурсы и оказывать членам общества финансовые услуги для удовлетворения экономических и социальных нужд, а также осуществлять другие сделки в соответствии с правами и требованиями, установленными Законом Латвийской Республики о ссудо-сберегательных обществах.

## 3. ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА И ВИДЫ ПАЁВ

- 3.1. КССО ЛПМТФ „Jūrnieku forums” (далее по тексту – Общество) является добровольным объединением членов Латвийского профсоюза моряков торгового флота с переменным составом членов не менее 20 членов и основным капиталом, который не может быть меньше 2 800 евро.
- 3.2. Основной капитал Общества образует общая сумма номинальной стоимости основных паёв и дополнительных паёв, причем номинальная стоимость одного пая обоих видов составляет 145 евро и вносится только в денежном выражении. Максимальное число паёв одного члена не должно превышать 75% от общей суммы оплаченных паёв Общества. Все пай дают право на получение дивидендов. Все пай являются именными.
- 3.3. Каждый член Общества имеет один основной пай, а на общем собрании членов – только один голос. Члены Общества, являющиеся юридическими лицами, не имеют права голоса в Обществе. Основной пай не подлежит продаже другим членам Общества. Его стоимость выплачивается только в том случае, если член вышел или был исключен из Общества.
- 3.4. Член, который желает приобрести дополнительные пай, подает письменное заявление правлению и вносит номинальную стоимость на свой расчётный счёт в Обществе. Правление в течение 30 (тридцати) календарных дней принимает решение о продаже дополнительных паёв и делает соответствующие проводки в учетной программе Общества.
- 3.5. Члены Общества вправе продавать друг другу, покупать друг у друга и дарить друг другу свои дополнительные пай. О сделке купли-продажи дополнительных паёв следует сообщить правлению, которое в течение 30 (тридцати) календарных дней принимает решение об утверждении сделки и регистрирует сделку в течение 3 (трех) дней.
- 3.6. Выход члена из общества и отчуждение паев осуществляется согласно Закону ЛР о ссудо-сберегательных обществах.
- 3.7. Право требования бывшего члена к Обществу о выплате паев утрачивает силу за сроком давности, если в течение 60 (шестидесяти) лет после срока выплаты пая стоимость пая не получена, и заинтересованное лицо не заявило никаких требований о выплате паёв. Неполученные после истечения срока пай становятся собственностью Общества, и их стоимость в денежном выражении не зачисляется в резервный капитал Общества.

#### 4. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Правление Общества является исполнительным органом Общества, который руководит Обществом и представляет его.
- 4.2. Правление общества состоит из 3 (трех) членов правления, которые избираются и отзываются общим собранием членов на срок, не превышающий 3 (трех) лет, путем закрытого голосования.
- 4.3. Члены правления Общества руководят Обществом только совместно. Правление отвечает за хозяйственную деятельность Общества, а также за то, чтобы бухгалтерский учет Общества соответствовал законам и нормативным актам АР.
- 4.4. Заседания правления проходят не реже раза в месяц. Их созывает председатель правления, а в его отсутствие – заместитель председателя правления.
- 4.5. Правление правомочно принимать решения, если в его заседании участвует более половины членов правления. Протокол заседания правления подписывают все присутствующие члены правления. Правление принимает решение большинством голосов присутствующих членов правления. При равном распределении голосов решающим является голос председателя правления, а в его отсутствие – голос его заместителя.
- 4.6. Председатель правления вправе представлять Общество отдельно. Остальные члены правления представляют Общество совместно.
- 4.7. Правление Общества решает все вопросы, связанные с деятельностью Общества, не входящие в компетенцию общего собрания членов, а именно:
  - 4.7.1. рассматривает подготовленные предложения по изменениям в уставе Общества, акцептирует их и подает на утверждение общему собранию членов;
  - 4.7.2. рассматривает разработанные планы развития и бюджет Общества на каждый год, условия принятия вкладов, а также необходимые в рамках системы внутреннего контроля политики для управления существенными количественными рисками в соответствии с нормативными актами Комиссии рынка финансов и капитала, акцептирует их и подает на утверждение общему собранию членов;
  - 4.7.3. утверждает положения структурных подразделений и кредитного комитета, правила внутреннего трудового распорядка, а также разработанные процедуры операционного контроля сделок;
  - 4.7.4. принимает решения о создании структурных подразделений Общества, устанавливая число и вознаграждение их работников;
  - 4.7.5. назначает на должности и увольняет с работы работников Общества;
  - 4.7.6. рассматривает подготовленные годовые финансовые отчеты и предложения по распределению прибыли за отчетный год, акцептирует их и подает на утверждение общему собранию членов;
  - 4.7.7. принимает решения о размещении средств, не выданных членам Общества в виде займов, в соответствии с Законом АР о ссудо-сберегательных обществах;
  - 4.7.8. принимает решения о получении займов в соответствии с Законом АР о ссудо-сберегательных обществах;
  - 4.7.9. устанавливает процентные ставки по вкладам и процентные ставки за использование займов, а также комиссионные и тарифы за услуги, оказываемые Обществом;
  - 4.7.10. принимает решения о предоставлении займов членам Общества в соответствии с Кредитной политикой, утвержденной общим собранием членов;
  - 4.7.11. решает вопросы о приобретении движимого и недвижимого имущества для нужд хозяйственной деятельности Общества. Вложения в движимое и недвижимое имущество не должны превышать паевой капитал Общества. Эти условия не относятся к имуществу, которое перенято Обществом в качестве обеспечения невозвращенного займа;

- 4.7.12. отчитывается перед общим собранием членов о своей работе;
- 4.7.13. решает другие вопросы, переданные общим собранием членов в компетенцию правления.
- 4.8. Председатель правления Общества:
- 4.8.1. организует хозяйственную и общественную деятельность Общества;
- 4.8.2. организует и руководит подготовкой годовых финансовых отчетов, разрабатывает предложения по распределению прибыли за отчетный год и подает на утверждение правлению;
- 4.8.3. разрабатывает планы развития и бюджет Общества на каждый год, условия принятия вкладов, а также необходимые в рамках системы внутреннего контроля политики для управления существенными количественными рисками в соответствии с нормативными актами Комиссии рынка финансов и капитала, акцептирует их и подает на утверждение правлению;
- 4.8.4. подготавливает предложения для принятия решений правлением о размещении свободных денежных средств в соответствии с Законом ЛР о ссудо-сберегательных обществах.
- 4.8.5. подготавливает предложения по получению займа в соответствии с Законом ЛР о ссудо-сберегательных обществах;
- 4.8.6. подготавливает предложения для принятия решений правлением по другим вопросам хозяйственной деятельности;
- 4.8.7. издает распоряжения по вопросам, установленным в решениях правления и общего собрания членов Общества и находящимся в компетенции председателя правления;
- 4.8.8. организует и контролирует работу работников Общества;
- 4.8.9. выдвигает на утверждение правлением кандидатуры работников;
- 4.8.10. обязанности председателя правления в его отсутствие исполняет заместитель председателя правления.

## **5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание членов. Оно может быть очередным и внеочередным.
- 5.2. Общее собрание членов созывается правлением не реже одного раза в год и не позднее 3 (трех) месяцев после окончания года хозяйственной деятельности. Правление сообщает о времени, месте и повестке дня общего собрания членов не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до собрания.
- 5.3. Собрание созывается путем отправки письменного приглашения по почте, электронной почте или при помощи другого электронного средства связи. Правление выбирает один или несколько видов созыва собрания, чтобы проинформировать всех членов Общества.
- 5.4. Для решения особых вопросов правление Общества может созвать внеочередное общее собрание членов. Внеочередное собрание правление должно созывать и тогда, когда этого требует не менее одной десятой части членов или ревизор. Если правление в течение месяца после подачи требования не созывает общее собрание членов, его созывает ревизор.
- 5.5. Общее собрание членов проводит избранный из состава членов Общества председатель собрания. Председателем собрания не может быть председатель правления Общества, его заместитель и ревизор.
- 5.6. Общее собрание членов правомочно принимать решения, если на нем представлено более половины членов, имеющих право голоса, и оно рассматривает вопросы, включенные в объявленную повестку дня. Если общее собрание членов не имеет кворума, то в течение месяца созывается повторное общее собрание с той же повесткой

дня, и оно является правомочным принимать решения независимо от числа присутствующих членов.

- 5.7. Общее собрание членов принимает решения путем открытого голосования, за исключением случаев, когда закрытого голосования требует не менее одной десятой присутствующих членов, имеющих право голоса. Закрытое голосование обязательно при избрании или отстранении от должности председателя правления, его заместителя, членов правления и ревизора.
- 5.8. Общее собрание членов принимает решения простым большинством голосов присутствующих членов, за исключением принятия решений о внесении изменений в устав Общества, о реорганизации его деятельности или прекращении деятельности, для которых необходимо две трети голосов присутствующих членов.
- 5.9. Только общее собрание членов Общества вправе:
  - 5.9.1. избирать и отзывать правление и ревизора;
  - 5.9.2. устанавливать размер вознаграждения членам правления и ревизору;
  - 5.9.3. по сообщениям правления и ревизора рассматривать и утверждать годовой отчет о хозяйственной деятельности Общества за прошедший год;
  - 5.9.4. утверждать рассмотренный и акцептированный бюджет и план деятельности Общества на очередной год;
  - 5.9.5. устанавливать размер вступительного взноса, составляющий EUR 35;
  - 5.9.6. утверждать решения правления о приеме новых членов и исключении нынешних членов или их выходе из Общества;
  - 5.9.7. принимать решения о реорганизации или ликвидации Общества в соответствии с условиями раздела XV Коммерческого закона;
  - 5.9.8. решать вопрос об изменениях в уставе Общества;
  - 5.9.9. распределять прибыль за предыдущий год хозяйственной деятельности или устанавливать порядок покрытия убытков;
  - 5.9.10. в соответствии с законами и другими нормативными актами утверждать и изменять положение о ревизоре;
  - 5.9.11. на общем собрании членов у каждого члена Общества независимо от числа принадлежащих ему паёв есть один голос, учитывая установленные в пункте 3.3 ограничения. Член может передать свое право голоса другому дееспособному лицу (физическому или юридическому) по специальной нотариально заверенной доверенности.

## **6. КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Кредитный комитет Общества представляет собой подлежащий обязательному созданию орган управления, который рассматривает заявления пайщиков о предоставлении займов в соответствии с Кредитной политикой, утвержденной общим собранием членов.
- 6.2. Кредитный комитет Общества действует в соответствии с положением, утвержденным правлением;
- 6.3. Общее собрание членов Общества путем открытого голосования создает кредитный комитет в составе 3 (трех) членов, которые избираются на срок не более 3 (трех) лет.
- 6.4. Членом кредитного комитета не может быть член правления или ревизор.
- 6.5. О своей деятельности кредитный комитет отчитывается перед общим собранием членов один раз в год, а перед правлением – по его требованию.

## **7. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Внутренний контроль деятельности Общества осуществляет ревизор общества. Ревизор несет ответственность и отчитывается о своей деятельности перед общим собранием членов и правлением.
- 7.2. Ревизора избирает общее собрание членов на срок, не превышающий 3 (три) года, путем закрытого голосования.
- 7.3. Ревизором не могут быть члены правления, а также лица, состоящие с членами правления или главным бухгалтером в родстве до третьего колена или в свойстве до второго колена.
- 7.4. Ревизор выполняет задачи, установленные в статье 49 Закона ЛР о кооперативных обществах и в утвержденном общим собранием членов положении о ревизоре.

## **8. ПРИЕМ, ВЫХОД, ИСКЛЮЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЛИ УТРАТЫ ПРАВА ГОЛОСА**

- 8.1. Членами Общества могут быть:
  - 8.1.1. совершеннолетние дееспособные физические лица, являющиеся членами Латвийского профсоюза моряков торгового флота;
  - 8.1.2. супруги уже принятых членов;
  - 8.1.3. совершеннолетние дети уже принятых членов, работа которых не связана с морем;
  - 8.1.4. юридическое лицо – Латвийский профсоюз мореходов торгового флота;
  - 8.1.5. коммерческое общество, участники которого являются физическими лицами, если одному или нескольким членам Общества принадлежит более 50 процентов прав голоса в основном капитале таких обществ.
- 8.2. Лицо, желающее вступить в Общество, подает правлению письменное заявление и вносит вступительный взнос и стоимость приобретаемых паёв в порядке, установленном правлением.
- 8.3. Правление рассматривает заявление лица о приеме в Общество в течение 30 календарных дней после его подачи, принимая решение о приеме лица или об отказе в приеме. В случае отказа лицо может подать заявление о пересмотре решения правления общему собранию членов в течение одного месяца со дня принятия решения, и оно подлежит рассмотрению на следующем общем собрании членов, решение которого является окончательным. Никакому лицу правление не может отказать в приеме в Общество, если только это лицо не исключено из Общества за нарушение устава.
- 8.4. Общество в течение недели после принятия правлением решения о непринятии лица в Общество возвращает лицу стоимость внесенных им паёв в денежном выражении. Внесенный лицом вступительный взнос возврату не подлежит.
- 8.5. Права и обязанности члена вступают в силу с момента, когда правление приняло решение о его приеме в Общество. С вступлением в Общество член своими паями берет на себя ответственность и за те обязательства Общества, которые возникли до его вступления.
- 8.6. Общество в течение недели после принятия правлением решения об отказе в приобретении дополнительных паёв возвращает лицу стоимость внесенных им дополнительных паёв в денежном выражении. В случае отказа лицо может подать заявление о пересмотре решения правления общему собранию членов в течение одного месяца со дня принятия решения, и оно подлежит рассмотрению на следующем общем собрании членов, решение которого является окончательным.
- 8.7. Член может быть исключён из Общества по решению правления за невыполнение установленных уставом обязанностей и обязательств. Решение об исключении член вправе обжаловать общему собранию членов, решение которого является окончательным.

- 8.8. Член, исключенный из Общества за невыполнение установленных уставом обязанностей и обязательств, утрачивает права на дивиденды.
- 8.9. Правление вправе в размере долговых обязательств члена, исключенного из Общества, обратиться с иском на его вклады, паи и причитающиеся ему дивиденды.
- 8.10. Правление вправе до дня выхода члена из Общества обращаться с иском только на причитающиеся члену дивиденды и вклады члена.
- 8.11. Члену, вышедшему из Общества, паи выплачиваются в течение года со дня утверждения годового отчета, с удержанием возникших убытков или с добавлением дивидендов.
- 8.12. Если стоимость паев, принадлежащих члену, вышедшему из Общества, превышает 10% от оплаченного основного капитала Общества, его паи выплачиваются в течение 3 (трех) лет, причем возврат осуществляется равномерно по годам.
- 8.13. В случае смерти члена паи и дивиденды наследуются в установленном законом порядке.
- 8.14. Средства на счетах членов переходят в собственность Общества, если в течение 60 (шестидесяти) лет не происходило никаких сделок со счетом члена, за исключением случаев, когда согласно закону срок давности считается прекращенным или приостановленным.

## **9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА**

9.1. Члены Общества обладают следующими правами:

- 9.1.1. участвовать в деятельности и управлении Обществом;
- 9.1.2. пользоваться льготами и преимуществами, предусмотренными для члена Общества;
- 9.1.3. распоряжаться своими паями в порядке, установленном уставом Общества;
- 9.1.4. получать дивиденды в порядке, установленном общим собранием членов Общества;
- 9.1.5. получать от Общества информацию по любому связанному с его деятельностью вопросу в соответствии с законодательством АР;
- 9.1.6. выходить из Общества в порядке, установленном уставом Общества.

9.2. Обязанности членов Общества:

- 9.2.1. выполнять решения органов управления и ревизии Общества;
- 9.2.2. своевременно выполнять принятые на себя обязательства, относящиеся к финансовому участию в деятельности Общества, в том числе обязательства по договорам займа;
- 9.2.3. бережно относиться к имуществу Общества, а также сообщить правлению или ревизору о констатированном разбазаривании имущества или бесхозяйственном распоряжении имуществом, а также принимать соответствующие меры для предотвращения таких нарушений.

## **10. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА**

- 10.1. Произвести реорганизацию Общества и прекратить деятельность возможно по решению общего собрания членов или решению суда.
- 10.2. Причины и порядок ликвидации Общества оговорены действующим законодательством АР.
- 10.3. Общество считается ликвидированным с момента исключения из регистра предприятий АР.