

УТВЕРЖДЕНО

решением общего собрания пайщиков-учредителей
ПО МКХ «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
Протокол № ZS|COOP|RA|МКХ-91-01/01/22 от 24.02.2022
от 24 ФЕВРАЛЯ 2022 года

Председатель Совета В.В. Кругляков
e-mail: holding@unionzs.coop



УТВЕРЖДЕНО

решением общего собрания пайщиков-учредителей
ПО «КЛУБ «МКМ»
Протокол № ZS|COOP|RA|МКМ-91-01/01/22 от 24.02.2022
от 24 ФЕВРАЛЯ 2022 года

Председатель Попечительского Совета С.В. Крэнц
e-mail: klub@unionzs.coop



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» И УСЛОВИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ КООПЕРАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ



Коллективные решения задач управления ПО МКХ «Золотое Сечение» (УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ) осуществляются общим собранием по методу голосования в онлайн-режиме и их подсчетов в установленном порядке. Решения общего собрания формируют правовую структуру ПО МКХ «Золотое Сечение» по нормативному взаимодействию пайщиков Общества и носят стратегический характер. Составы пайщиков-учредителей и пайщиков-уполномоченных не подлежат ни увеличению, ни уменьшению и действует в правовом поле унифицированного стандарта передачи должностных родовых полномочий по наследству в форме Доверенности в соответствии с решениями общих собраний - либо общему собранию ПО МКХ «Золотое Сечение», либо введением в состав новых пайщиков и не требует государственной перерегистрации. Общее собрание ПО МКХ «Золотое Сечение» согласно положениям Устава ПО МКХ «Золотое Сечение» и законодательным нормам осуществляет общее управление деятельностью Общества в трех формах созыва общих собраний:

общее собрание пайщиков-учредителей	общее собрание пайщиков-уполномоченных	общее собрание пайщиков-владельцев инвестиционных паев
Высший орган по разработке нормативных и правовых актов СОЦИАЛЬНОГО развития управленческой структуры ПО МКХ «Золотое Сечение», с правомочием принятия решений стратегического развития Кооперативной Программы, возглавляет Президент ПО МКХ «Золотое Сечение»	Высший орган по разработке нормативных и правовых актов ЭКОНОМИЧЕСКОГО развития управленческой структуры ПО МКХ «Золотое Сечение», с правомочием принятия решений стратегического развития Кооперативной Программы, возглавляет Председатель Совета ПО МКХ «Золотое Сечение»	Высший орган по разработке нормативных и правовых актов ИННОВАЦИОННОГО развития ПО МКХ «Золотое Сечение» при реализации тематических проектов Кооперативной Программы на основе формирования Кооперативных участков, - возглавляет Президент Нейро©Общества «Золотое Сечение»

COOP ZS



Состав общего собрания пайщиков-учредителей формируется в количестве девяти человек из следующих должностных единиц: Президент ПО МКХ «Золотое Сечение», Президент Нейро©Общества «Золотое Сечение», Председатель Совета ПО МКХ «Золотое Сечение», Вице-президент по финансово-экономическому развитию, Вице-президент по развитию инновационных технологий, Вице-президент по социальному развитию, Заместитель Председателя Совета по финансово-экономической деятельности, Заместитель Председателя Совета по производственно-хозяйственной деятельности, Заместитель Председателя Совета по связям с общественностью.

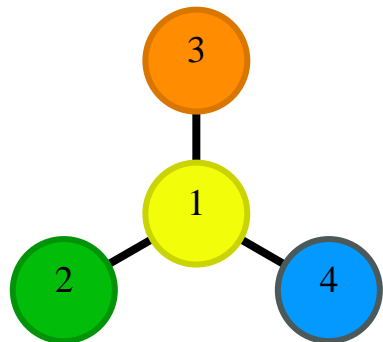
Состав общего собрания пайщиков-уполномоченных в количестве **девяти** человек - формируется из следующих должностных единиц: Президент ПО МКХ «Золотое Сечение», Президент Нейро©Общества «Золотое Сечение», Председатель Совета ПО МКХ «Золотое Сечение», Председатель Казначейства «Золотое Сечение», Руководитель Главного управления Казначейства «Золотое Сечение», Руководитель Интернет-фрактала «Золотое Сечение», Председатель Правления, Председатель Ревизионной комиссии, Председатель Третейского Суда и с правом совещательного голоса (по приглашению) - **восемнадцать** должностных лиц центрального аппарата Административного управления.

Состав общего собрания пайщиков-владельцев инвестиционных паев формируется из Председателя Экспертной комиссии, Председателей Советов Кооперативных Участков и юридических лиц (пайщиков -уполномоченных) в лице их руководителей - единой системы исполнительного управления Нейро©Общества «Золотое Сечение».

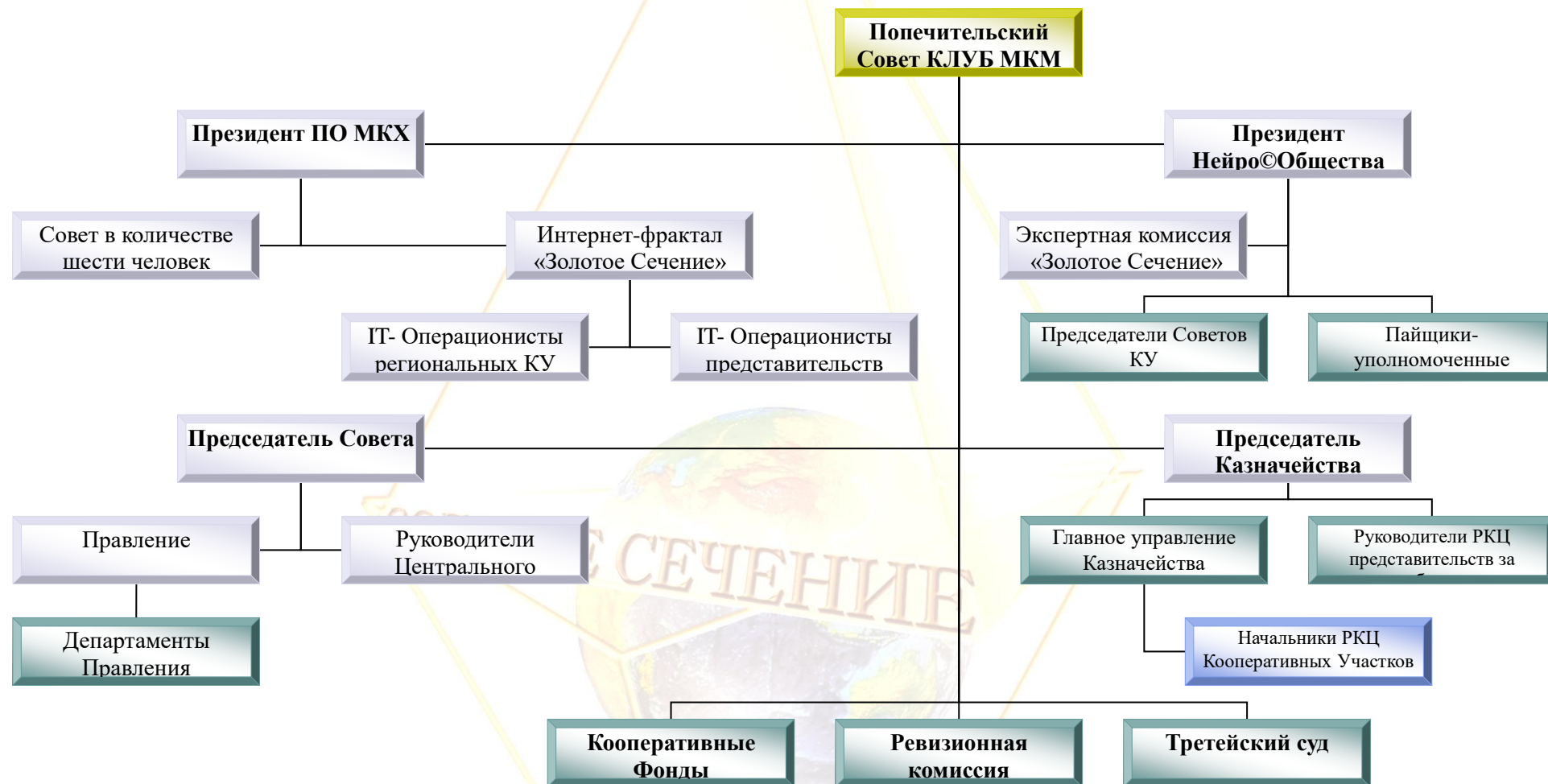
В период между общими собраниями представительское управление всеми структурами ПО МКХ «Золотое Сечение» с *теократической системой руководства* осуществляет **Попечительский Совет в количестве четырех должностных единиц**, взаимозамещающих друг друга при руководстве ПО МКХ «Золотое Сечение»:

1. Президент ПО МКХ «Золотое Сечение»
2. Президент Нейро©Общества «Золотое Сечение»
3. Председатель Совета ПО МКХ «Золотое Сечение»
4. Председатель Казначейства «Золотое Сечение»

COOP ZS



Попечительский Совет уполномочен решать все финансово-правовые оперативные и тактические вопросы, касающиеся деятельности и развития ПО МКХ «Золотое Сечение» и является высшим органом представительского управления по финансово-организационному сопровождению деятельности ПО МКХ «Золотое Сечение». **Попечительский Совет** на общем заседании возглавляется **Президентом** ПО МКХ «Золотое Сечение» с правомочием нормативной разработки документации финансово-экономического и организационного управления. **Распорядительные решения Попечительского Совета** ПО МКХ «Золотое Сечение» принимаются в пределах общей компетенции управления всеми структурами ПО МКХ «Золотое Сечение», а решения тактического характера касаются формирования общества Инновационной экономики и утверждения нормативных и локальных документов ПО МКХ «Золотое Сечение».



Исполнительные решения первого подотчетного Попечительскому Совету управляющего уровня

(подотчетность Президенту ПО МКХ «Золотое Сечение») выполняются на уровне следующих руководящих управленческих структур:

Совет в количестве шести человек координируется Попечительским Советом при реализации управленческих решений и уполномочен решать все финансово-правовые оперативные и тактические вопросы, касающиеся деятельности и развития ПО МКХ «Золотое Сечение». Состав Совета:

Вице-президент по финансово-экономическому развитию, Вице-президент по развитию инновационных технологий, Вице-президент по социальному развитию, Заместитель Председателя Совета по финансово-экономической деятельности, Заместитель Председателя Совета по производственно-хозяйственной деятельности,

Заместитель Председателя Совета по связям с общественностью.

Исполнительные решения второго подотчетного Попечительскому Совету управляющего уровня (подотчетность Председателю Казначейства «Золотое Сечение») выполняются на уровне следующих информационно-финансовых управленческих структур:



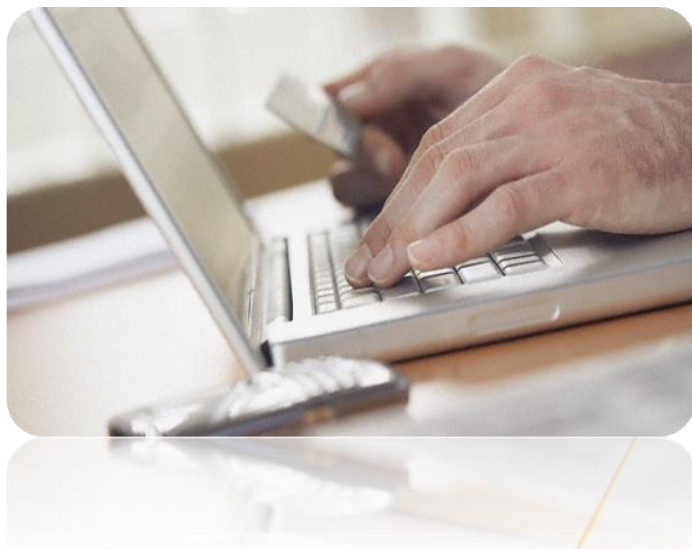
Обеспечение и электронно-информационное сопровождение финансовой деятельности ПО МКХ «Золотое Сечение» осуществляется на основе деятельности **Казначейства «Золотое Сечение»**, функционирующего на правах банка в системе безналичных расчетов между филиалами, представительствами, предприятиями, кооперативными участками и кооперативными паевыми фондами и тематическими управлениями системы исполнительного управления Нейро©общества «Золотое Сечение».

Казначейство «Золотое Сечение» осуществляет хранение инвестиционных паевых взносов пайщиков в специализированных депозитариях и хранилищах (секьюрити-хаус), организует введение специальных пластиковых карт (электронной карты пайщика) и учет личных накопительных счетов пайщиков, а также организует взаимодействие с кооперативными банками, учреждаемым в установленном порядке ПО МКХ «Золотое Сечение».

Органы Казначейства «Золотое Сечение», имеют внутренние самостоятельные сметы расходов, текущие счета в уполномоченных паевых банках (при их учреждении) для выполнения хозяйственных функций, печать и штампы с изображением символики ПО МКХ «Золотое Сечение» и со своим **наименованием – Казначейство «Золотое Сечение»** и идентификационным номером, зарегистрированным Попечительским Советом ПО МКХ «Золотое Сечение».

Расчетные операции Казначейства «Золотое Сечение» по перечислению денежных средств пайщикам осуществляются с использованием:

- 1) корреспондентских счетов (субсчетов), открытых ПО МКХ «Золотое Сечение» в банках на территории России и стран пребывания;
- 2) счетов участников расчетов, открытых внутри Казначейства «Золотое Сечение»;
- 3) счетов, открытых в Едином Международном Кооперативном Центре финансово-залоговых инструментов.
- 4) электронных взаимозачетов ФИКИН и МЕРА в соответствии с Правилами расчетно-платежной системы COOP ZS.



Суть проекта COOP ZS

Списание и начисление интеллектуально-имущественно-денежных средств пайщиков ПО МКХ «Золотое Сечение», *паевых средств*, на личных накопительных счетах пайщиков (*лицевых и депозитных счетах*), осуществляется в расчетных центрах Казначейства «Золотое Сечение», их учет и хранение - в специализированных депозитариях Казначейства «Золотое Сечение» согласно внутренним нормативным и локальным документам ПО МКХ «Золотое Сечение», - по распоряжению Председателя Казначейства и на основании решений Попечительского Совета «Золотое Сечение» в рамках деятельности системы *финансового управления* Нейро©Общества «Золотое Сечение».



Интернет видео-сервисы



Разработка программного обеспечения для РКЦ Казначейства «Золотое Сечение»

СОЮЗ «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» разработал и утвердил Правила деятельности единой кооперативной инновационной расчетно-клиринговой платежной системы Казначейства "Золотое Сечение" (COOP-ZS), которая включает в себя следующие позиции:

1. Открытие дополнительных офисов банка-пайщика управляющей компании и расчетно-кассовых центров Казначейства «Золотое Сечение» на территориях формирования кооперативных участков ПО МКХ «Золотое Сечение» и открытых филиалов и представительств.
2. Внедрение разработанного программного обеспечения для разветвления своей Платежной Системы и открытие веб-сайта в Сети с эмиссией платежных карт Пайщиков.
3. Установка комплектов платежных терминалов и Фискальных регистраторов для Пайщиков на территории формированием РКЦ Казначейства «Золотое Сечение».

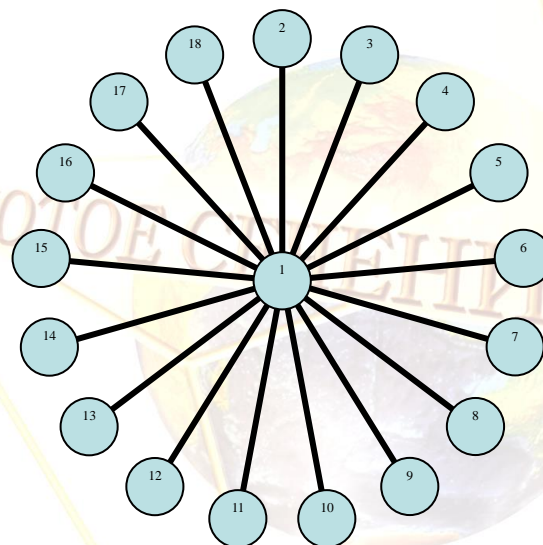
Исполнительные решения третьего подотчетного Попечительскому Совету управляющего уровня

(подотчетность Председателю Совета ПО МКХ «Золотое Сечение») выполняются на уровне следующих руководящих управленческих структур: **Правление** ПО МКХ «Золотое Сечение», возглавляемое **Председателем Правления**, который реализует программные решения Совета и руководит деятельностью своих структурных подразделений – департаментов Правления ПО МКХ «Золотое Сечение» в соответствии с Положениями о их деятельности.



На основе вертикальной подотчетности Попечительскому Совету функционирует центральный аппарат ПО МКХ «Золотое Сечение». Руководители центрального аппарата Административного управления организуют объединенную сеть пайщиков-физических лиц, осуществляющих на территориях формирования кооперативных участков кураторские функции в процессе реализации тематических инвестиционных проектов Кооперативной Программы.

Центральный аппарат



1. Руководитель Административного управления;
2. Руководитель Агропромышленного управления;
3. Руководитель Аудиторского отдела;
4. Руководитель Инновационного управления;
5. Руководитель Медицинского управления;
6. Руководитель Образовательного управления;
7. Руководитель Общественного управления;
8. Руководитель Службы документооборота;
9. Руководитель Службы оценки и реестра паев;
10. Руководитель Службы перемещения паев;
11. Руководитель Социального управления;
12. Руководитель Строительного управления;
13. Руководитель Торгового управления;
14. Руководитель Управления безопасности;
15. Руководитель Управления по культуре;
16. Руководитель Управления Складской Логистики;
17. Руководитель Финансового управления;
18. Руководитель Юридического управления.

Исполнительные решения четвертого подотчетного Попечительскому Совету управляющего уровня выполняются на уровне Единой системы исполнительного управления дочерних предприятий (кооперативных участков) - организована в форме хозяйственного общества (товарищества) – Нейро©Общества «Золотое Сечение» и возглавляется Президентом Нейро©Общества «Золотое Сечение»

Когда пайщиками ПО МКХ «Золотое Сечение» являются жители нескольких населенных пунктов и на данной территории реализуется конкретный тематический проект Кооперативной Программы, ПО МКХ «Золотое Сечение» формирует дочернее предприятие - кооперативный участок, высшим органом которого является общее собрание пайщиков-уполномоченных кооперативного участка. Представительство на заседаниях Центрального аппарата Административного управления осуществляет Председатель Совета Кооперативного участка.



Система функциональной подотчетности и управление кооперативным участком:



В систему исполнительного управления Нейро©Общества «Золотое Сечение» в целях инновационного отбора тематических инвестиционных проектов Кооперативной Программы, включается Экспертная комиссия, возглавляемая Председателем и действует в соответствии с положением о ее деятельности



СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПО «КЛУБ «МКМ»

П. 3.4. Устава В соответствии с решением Общего собрания пайщиков-учредителей (Протокол № ZS|COOP|RA|МКМ-91-04/04/21 от 20.05.2021 года), с момента проведенной в установленном порядке государственной регистрации внесенных изменений в настоящий Устав, «Организация» является уполномоченной компанией Союза «Золотое Сечение», выполняющей функции **небанковской финансовой организации (Казначейство «Золотое Сечение»)** и **цифровой расчетно-платежной системы (PAY.UNIONZS.COOP)**.

Статья 20 Устава.

20.1. Структурными органами управления «Организации» согласно законодательным нормам кооперации являются общее собрание, Совет и Правление.

20.2. **Высшим руководящим органом управления** «Организации» является общее собрание пайщиков и проводится в **трех формах** собраний:

- общего собрания пайщиков-учредителей (количественный состав в соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ);
- общего собрания пайщиков-уполномоченных (количественный состав в соответствии с реестровой выпиской «Организации»);
- общего собрания пайщиков-владельцев инвестиционных паев (количественный состав в соответствии с реестровой выпиской «Организации»).

20.3. **Общее собрание** «Организации» согласно положениям настоящего Устава и законодательным нормам осуществляет **общее управление** деятельностью «Организации» и вправе рассматривать, и принимать решение по любому вопросу деятельности «Организации», в том числе подтверждать или отменять решения Совета и Правления «Организации».

20.4. Порядок принятия решений общих собраний «Организации» определяется открытым голосованием в ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ и оформляются протоколом. Пайщик на общем собрании имеет один голос при принятии решения общим собранием «Организации».

20.5. Решения общего собрания «Организации» могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и страны пребывания.

20.6. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствуют более половины членов «Организации».

20.7. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению Председателя Попечительского Совета «Организации», Председателя Правления и Председателя Ревизионной комиссии «Организации».

20.8. Высшим органом «Организации» по разработке и утверждению нормативных и правовых актов сопровождающих управленческую деятельность «Организации», с правомочием принятия решений стратегического развития международного кооперативного движения, является общее собрание пайщиков-учредителей «Организации», которое возглавляет **Председатель Попечительского Совета**.

20.9. Высшим органом «Организации» по сопровождению производственно-хозяйственной и социальной деятельности «Организации» с правомочием принятия решений тактического развития «Организации», является общее собрание пайщиков-уполномоченных, которое возглавляется *Председателем Совета* «Организации».

20.10. Высшим органом «Организации» по финансово-цифровому сопровождению деятельности «Организации» с правомочием принятия решений финансово-экономическим, управленческим и транзакционным операциям, является общее собрание пайщиков-владельцев инвестиционных паев, возглавляемый *Председателем Казначейства «Золотое Сечение»*.

20.11. В период между общими собраниями, управление всеми структурами «Организации» осуществляет **Попечительский Совет в количестве трех человек**, полномочный решать все финансово-правовые, оперативные и тактические вопросы, касающиеся деятельности и развития «Организации», в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом.

20.12. При Попечительском Совете «Организации» функционирует **Совет в количестве семи человек**, который осуществляет руководящую управленческую деятельность на базе деятельности исполнительных структур «Организации», в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом.

20.13. Исполнительным органом Совета «Организации» является *Правление* и возглавляется *Председателем Правления* (избирается общим собранием пайщиков-учредителей «Организации»).

20.14. Правление «Организации» реализует программные решения Совета «Организации», руководит деятельностью структурных подразделений (департаментов Правления), и в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и Положением о деятельности Правления.

Статья 19. СТРУКТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАЗНАЧЕЙСТВА «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»

19.1. Система структур и органов управления «Организации» осуществляет финансовую деятельность посредством организации единой сборочной казны - Казначейства «Золотое Сечение» – и в целом представляет собой систему международных, распределённых в пространстве самоорганизующихся, самоуправляемых финансовых организмов, являющихся неотъемлемой частью структуры объединенной системы кооперации Союза «Золотое Сечение».

19.2. Состав Казначейства «Золотое Сечение» утверждается Попечительским Советом «Организации» и возглавляется Председателем Казначейства, который в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и внутренними документами, регулирующими деятельность системы Казначейства «Золотое Сечение».

19.3. Казначейство «Золотое Сечение» создаёт в установленном порядке и организует свои не только специализированные, но и территориальные структуры и органы, - там, где есть выгодный потенциальный Пайщик «Организации» и/или управляющей компании Союза «Золотое Сечение», в этом случае Казначейство «Золотое Сечение» обслуживает такого потенциального Пайщика.

19.4. Казначейство «Золотое Сечение», являясь структурным исполнительным подразделением объединенной системы кооперации Союза «Золотое

Сечение», имеет самостоятельные сметы расходов, сопровождает финансовую деятельность «Организации», регистрирует и ведет лицевые и депозитные счета пайщиков, осуществляет функции расчетных центров и специализированных депозитариев.

19.5. Безналичные расчеты Казначейство «Золотое Сечение» осуществляются через расчетные счета «Организации» и управляющей компании Союза «Золотое Сечение», открытые в коммерческих банках и страны пребывания и пластиковые банковские карты, имеющие логотип Союза «Золотое Сечение».

19.6. Расчетные центры Казначейства «Золотое Сечение» (RKZ) осуществляют наличные расчеты по лицевым счетам пайщиков, открытым на основании паевых договоров.

19.7. Расчетные операции Казначейства «Золотое Сечение» по перечислению денежных средств «Организация» осуществляются с использованием:

19.7.1. расчетных счетов (субсчетов), открытых «Организацией» в банках на территории России и стран пребывания;

19.7. 2. счетов участников расчетов, открытых внутри Казначейства «Золотое Сечение».

19.8. Списание и начисление интеллектуально-имущественно-денежных средств пайщиков «Организации» - *паевых средств*, с личных накопительных счетов пайщиков (*лицевых счетов*), осуществляется в расчетных центрах Казначейства «Золотое Сечение», их учет и хранение - в специализированных депозитариях и хранилищах Казначейства «Золотое Сечение» по заявлениям пайщиков и на основании распоряжений Председателя Казначейства «Золотое Сечение».

19.9. Списание денежных средств с лицевого счета пайщика осуществляется на основании расчетных документов, составленных в соответствии с установленными требованиями в пределах, имеющих на счете паевых средств, если иное не предусмотрено в договорах, заключаемых между «Организацией» и пайщиком.

19.10. Порядок оформления, приема, обработки электронных платежных документов и осуществления расчетных операций регулируется **автоматизированной цифровой системой «Интернет-фрактал ZS»**. При недостаточности паевых средств на счете пайщика, списание средств осуществляется по мере их поступления.

19.11. Ограничение прав Пайщика-владельца лицевого счета на распоряжение находящихся на нем паевых средств - не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и внутренними нормативными документами.

19.12. Первоочередной задачей расширения системы Казначейства «Золотое Сечение» является организация утвержденной пайщиками-учредителями управленческой структуры и технологии исполнения управленческих решений с внедрением соответствующих информационных платежных технологий.

19.13. Информационно-технологическую базу управления в Казначействе «Золотое Сечение» осуществляет социально ориентированная интерсервисная высокоскоростная цифровая сеть «Интернет-фрактал ZS», регулирующая вопросы организации информатизации в объединенной системе кооперации Союза «Золотое Сечение».

19.14. Информатизация исполнительного управления Казначейства «Золотое Сечение» является организационно-методической основой реализации стратегической задачи «Организации» по формированию правовой, технической, финансовой, кадровой и иных политик при создании единой планетарной системы психо-информационно-телекоммуникационного обеспечения пайщиков объединенной системы кооперации Союза «Золотое Сечение» (Интернет-фрактал ZS).