СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ «НИКОЛЬСК»

161440, Вологодская область, Никольский район, д. Мелентьево,
ул. Кузнецова, д.46а. тел. (81754) 2-20-08 8921 061 8750

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ СПКК «НИКОЛЬСК»

30 марта 2015 года 10 часов

Вологодская обл.,
Никольский район,
дер. Мелентьево,
ул. Кузнецова, д.46 «а»

Список членов кооператива присутствующих на общем собрании:

499 - членов лично присутствующих,

31 - член кооператива по доверенности.

Дата извещения о проведении общего собрания-28 февраля 2015 года (районная газета «Авангард»)

Собрание предложило выбрать председателем собрания Горбунова Г.А, секретарем собрания – Плотникову Л.А.

Голосовали «за» 530 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: избрать председателем собрания – Горбунова Г.А, секретарем собрания – Плотникову Л.А.

Председатель собрания Горбунов Г.А.предложил выбрать счетную комиссию в составе: председатель комиссии - Селякова Г.А., члены комиссии – Рыжкова Т.П., Куваева И.М.

Голосовали «за» 530 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить счетную комиссию в составе: председатель комиссии-Селякова Г.А., члены комиссии – Рыжкова Т.П., Куваева И.М.

Председатель счетной комиссии – Селякова Г.А. доложила, что на отчетном собрании из 770 членов кооператива лично присутствуют 499, 31 член кооператива по доверенности передали право голоса присутствующим на собрании членам – пайщикам. Количество членов кооператива позволяет считать общее собрание правомочным**,** кворум имеется, его можно считать открытым.

Председатель собрания Горбунов Г.А.предложил утвердить следующую повестку дня:

1. Итоги работы СПКК « Никольск» за 2014 год (Горбунов Г.А.).
2. Отчет о работе исполнительного директора за 2014 год (Плотникова Л.А.).
3. Отчет председателя Наблюдательного совета о деятельности СПКК в 2014 году (Подольская И.А.)
4. Утверждение бухгалтерского баланса и исполнения сметы доходов и расходов за 2014 год и утверждение сметы на 2015 год (Дрягина Т.Е.)
5. Утверждение распределения прибыли, полученной за 2014 год (Дрягина Т.Е.)
6. Принятие и утверждение Устава СПКК «Никольск» в новой редакции (Плотникова Л.А.)

7. Утверждение внутренних документов СПКК «Никольск» (положения, решения правлений) (Плотникова Л.А)
8. О создании ревизионного союза (Плотникова Л.А.)
9. О вступлении в СРО (Плотникова Л.А.)
10. Рассмотрение результатов ревизии СПКК «Никольск» (Плотникова Л.А.)
11. Прочее
12. Информационный блок.

За утверждение представленной повестки дня отчетного собрания и **варианта голосования-открытого типа (путем поднятия руки голосующего)** по принципу 1 член-1 голос **голосовали «за» единогласно, 530 голосов**

По шестому вопросу исполнительный директор Плотникова Л.А. рассказала почему необходимо внести изменения в Устав, а именно:
внесены изменения в Гражданский кодекс РФ (действующая редакция от 22.10.2014)
Появился новый регулятор - Центральный Банк.
Наши Уставы не соответствуют действующим нормам законодательства, поэтому чтобы соблюсти все изменения в законодательство, принято решение разработать Устав в новой редакции.

Вопросов задано не было, дополнений, изменений и предложений не последовало.

Горбунов Г.А. предложил принять Устав в соответствии с нормами действующего законодательства и утвердить его в новой редакции.

Голосовали «за» 530 голосов.
Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить Устав в новой редакции и зарегистрировать его в соответствующих органах в установленные сроки.

Подписи:
Председатель правления
Председатель собрания Г.А.Горбунов
Секретарь собрания Л.А. Плотникова

Наблюдательный совет: И.А. Подольская
Т.П. Гагарина
Н.Л. Мишенева