Изменения в учредительные документы юридического лица ОГРН 1023501481641 представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 19.05.2021 за ГРН 2213500159500

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF0C5000CAD82A446F4A316760EBA9A
Владелец: Якуб Лариса Валериевна
Межрайонная инспекция ФНС России №11 по Вологодской области
Действителен: с 16.04.2021 по 16.04.2022

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ « СОДРУЖЕСТВО »

162220, Вологодская обл., с. Сямжа, ул. Западная, д.4 Тел.факс(81752)21853,

ПРОТОКОЛ № 23

Общего собрания (в форме собрания уполномоченных)
Сельскохозяйственного потребительского кредитно- сберегательного кооператива «Содружество»

Дата проведения: 16 апреля 2021 года
Время проведения : 13 часов 00 минут
Время окончания собрания:15 часов 00 минут.
Место проведения адрес:162220, Вологодская область,с.Сямжа,ул.Советская,д10.
Сямженский районный центр культуры.

Извещение о проведении Общего собрания (в форме собрания уполномоченных) путем вручения уведомлений под роспись (Приложение №1) и путем опубликования объявления в Сямженской районной газете «Восход» № 10 от 12 марта 2021 года (Приложение №2). А также предоставление материалов приложенных к повестке дня произведено в период с 01 марта по 15 марта 2021 года.
Общее число членов кооператива на дату извещения о проведении Общего собрания - 1338 (Приложение №3 -реестр членов кооператива).
Общее число избранных уполномоченных – 141 (приложение №4).
На начало Общего собрания зарегистрировалось 115 уполномоченных членов кооператива, из них лично присутствует на Общем собрании –115 (Приложение № 5 - список членов кооператива присутствующих на Общем собрании).

Приглашенные:
1.Лашков С.Н.- Глава Сямженского муниципального района.

Сажнюк Л.Л. -председатель кооператива обратилась к уполномоченным о необходимости утверждения варианта голосования – предложила провести голосование открытое (путем поднятия руки голосующего уполномоченного члена кооператива) по принципу 1 уполномоченный член кооператива -1 голос. Предложила проголосовать за утверждение обозначенного варианта голосования.

Голосовали – «за» - 115 , «против»- нет, «воздержались» - нет,
Решили: провести открытое голосование (путем поднятия руки голосующего уполномоченного члена кооператива) по принципу 1 уполномоченный член кооператива - 1 голос.
Решение принято единогласно.

Вепрева Н.К.. -председатель Наблюдательного совета кооператива обратилась к уполномоченным о необходимости избрания председателя собрания. В соответствии с п. 4 ст. 30 Федерального закона №193-ФЗ от 08.12.1995г. (ред. от 05.04.2021г.) «О Сельскохозяйственной кооперации», Устава кооператива Председатель наблюдательного совета кооператива выполняет обязанности председателя общего собрания, проводимого в Кооперативе. В связи с этим предложила избрать председателем Общего собрания(в форме собрания уполномоченных) Вепреву Наталью Константиновну – председателя Наблюдательного совета.

Голосовали – «за» - 115 , «против»- нет, «воздержались» - нет,
Председателем Общего собрания(в форме собрания уполномоченных) избрана Вепреву Н.К. единогласно.

Председатель общего собрания - Вепрева Н.К., предложила избрать секретарем общего собрания Тихомирову Н.В.
Голосование: «открытое»
Голосовали – «за» - 115 , «против»- нет, «воздержались» - нет,
Секретарем общего собрания избрана Тихомирова Н.В. единогласно.

Председатель Наблюдательного совета Вепрева Н.К. для подсчета голосов предложила избрать в счетную комиссию: Паутову Е.К., Сизову В.С., Кургину Н.И.
Голосование: «открытое»
Голосовали – «за» - 115 , «против»- нет, «воздержались» - нет,
Решили: Избрать в счетную комиссию Паутову Е.К., Сизову В.С., Кургину Н.И.
Решение принято единогласно.

Вепрева Н.К. предложила избрать председателем счетной комиссии Сизову В.С.,
Голосование: «открытое»
Голосовали – «за» - 115 , «против»- нет, «воздержались» - нет,
Председателем счетной комиссии избрана Сизова В.С. единогласно.

Председатель счетной комиссии Сизова В.С. доложила, что на Общем собрании (в форме собрания уполномоченных) из 141 избранных уполномоченных членов кооператива лично присутствует 115. Кворум для рассмотрения повестки дня имеется. Собрание правомочно.

Вепрева Н.К. предлагаю проголосовать за то что бы протокол Общего собрания(в форме собрания уполномоченных) подписать председателем Общего собрания, секретарем Общего собрания, председателем счетной комиссии, председателем кооператива, в протоколе отразить подсчет голосов по вопросам повестки дня. Отдельно протокол счетной комиссии не оформлять.

Голосование: «открытое»
Голосовали – «за» - 115 , «против»- нет, «воздержались» - нет,
Процедура ведения и подписания протокола утверждена единогласно.

Председатель собрания Вепрева Н.К. объявила повестку дня общего собрания(в форме собрания уполномоченных) в следующем перечне рассматриваемых вопросов:
1.Отчет председателя СПКСК «Содружество» по итогам работы за 2020г.
Утверждение годового отчета за 2020г. (выступающий – председатель кооператива Сажнюк Л.Л.)
2.Отчет председателя Наблюдательного совета по итогам работы за 2020г. (выступающий – председатель Наблюдательного совета Вепрева Н.К.)
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Исполнение сметы доходов и расходов за 2020г.
Отчет о формировании фондов. Утверждение фондов.
(выступающий – главный бухгалтер кооператива Лукичева Л.Н.)
4.Распределение прибыли, полученной по итогам 2020г.
(выступающий – председатель кооператива Сажнюк Л.Л.)
5.Утверждение решений Правления и Наблюдательного совета
(выступающий – председатель кооператива Сажнюк Л.Л.)
6. Внесение изменений в наименование кооператива
(выступающий – председатель кооператива Сажнюк Л.Л.)

7.Утверждение Устава в новой редакции. (выступающий – председатель кооператива Сажнюк Л.Л.)
8.Утверждение внутренних положений, регламентирующих деятельность кооператива.
(выступающий – председатель кооператива Сажнюк Л.Л.)
9.Утверждение плана работы, сметы доходов и расходов на 2021г.
(выступающий – председатель кооператива Сажнюк Л.Л.)

Председатель собрания предложила утвердить голосованием данную повестку общего собрания (в форме собрания уполномоченных).

Голосование: «открытое»
Голосовали – «за» - 115 , «против»- нет, «воздержались» - нет,
Повестка дня Общего собрания (в форме собрания уполномоченных) утверждена единогласно (Приложение №6).

Председатель Общего собрания Вепрева Н.К. предложила утвердить регламент выступлений на Общем собрании: для докладчика по первому вопросу до 20 минут, по остальным вопросам докладчикам до 10 минут, обсуждение до 5 минут.
Голосование: «открытое»
Голосовали – «за» - 115 , «против»- нет, «воздержались» - нет,
Регламент выступлений утвержден единогласно.

Председатель Общего собрания Вепрева Н.К. предложила перейти к повестке дня и для доклада по первому вопросу: *отчет председателя СПКСК «Содружество» по итогам работы за 2020 год. Утверждение годового отчета за 2020 год,* предоставила слово Сажнюк Л.Л. –председателю кооператива.

По первому вопросу слушали председателя СПКСК «Содружество» Сажнюк Людмилу Леонидовну, которая рассказала присутствующим о результатах работы кооператива за 2020 год. Доклад сопровождался презентационным материалом, на слайдах которого были представлены основные показатели работы СПКСК «Содружество» за 2020 год. Сажнюк Л.Л. коротко остановилась на каждом представленном слайде с характеристикой итогов работы. (Приложение №7 к настоящему протоколу).

В качестве дополнения к докладу выступили уполномоченные члены кооператива

Шашкин В.В. –пенсионер- очень понравился доклад председателя кооператива, понятный и конструктивный. Выражаю благодарность и признательность коллективу кооператива за плодотворную работу на благо жителей района доброе отношение и взаимопонимание.

Егорова Н.В.- директор Детской школы искусств: выразила благодарность и признательность коллективу кооператива за плодотворную работу, доброе отношение и взаимопонимание. Отметила участие кооператива в благотворительности. Предложила признать работу кооператива «удовлетворительной».

Председатель Общего собрания предложила признать работу кооператива удовлетворительной, и утвердить годовой отчет за 2020 год.

Других вопросов и дополнений не последовало.

Голосование: «открытое»
Голосовали – «за» - 115 , «против»- нет, «воздержались» - нет.
Решили: Работу кооператива признать- «удовлетворительной»,
Годовой отчет за 2020 год – «утвердить».
Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания Вепрева Н.К. предложила перейти ко **второму вопросу**: *Отчет председателя Наблюдательного совета по итогам работы за 2020 год.*

По второму вопросу выступила председатель Наблюдательного совета СПКСК «Содружество» Вепрева Наталья Константиновна доложила о том, что Наблюдательным советом Кооператива во исполнение требований ст.30 п.2 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» №193-ФЗ, проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности СПКСК «Содружество».

Предметом ревизии Наблюдательного совета за 2020 год явился анализ исполнения сметы доходов и расходов, соблюдение лимита кассы, сличение фактического остатка денежных средств в кассе с учетными данными, соблюдение норм командировочных расходов и норм установления и расходования ГСМ. Была проведена проверка достоверности и своевременности предоставления отчетов.

По результатам проведенной ревизии Наблюдательный совет сделал следующее заключение: нарушений по кассовым операциям, оформлению документов и исполнению лимитов и иных нарушений, которые влекут ухудшение результатов финансово-хозяйственной деятельности не выявлено. Предложила принять отчет к сведению (Приложение №8)

Вопросов и дополнений не поступило.

Решение: Отчет наблюдательного совета принять к сведению.

Председатель Общего собрания Вепрева Н.К. предложила перейти к **третьему вопросу:**

Утверждение бухгалтерской отчетности. Исполнение сметы доходов и расходов за 2020 год. Отчет о формировании фондов. Утверждение фондов. Предоставила слово Лукичевой Л.Н..– главному бухгалтеру Кооператива.

По третьему вопросу выступила, Лукичева Л.Н. Доклад главного бухгалтера кооператива Лукичевой Людмилы Николаевны сопровождался, демонстрационным материалом на слайдах, где представлены показатели бухгалтерского баланса на 1 января 2021 года в сравнении с 1 января 2020 года. Лукичева Л.Н. кратко остановилась на каждой статье баланса, пояснив структуру баланса и состав его основных статей.

В рамках обозначенного вопроса Лукичева Л.Н. рассказала присутствующим об исполнении сметы за 2020 год. На слайдах, подготовленных из цифрового бухгалтерского, финансового аналитического материала, был представлен состав плановой доходной и расходной части сметы в сравнении с фактическими доходами и расходами, полученными в 2020 году кооперативом.

Лукичева Л.Н. представила на слайдах информацию о фондах, где наглядно представлена информация о формировании фондов кооператива и их размер в разрезе каждого формируемого фонда на 01.01.2021 года (Приложение № 9 к настоящему протоколу).

По завершении доклада главного бухгалтера кооператива вопросов и дополнений не последовало.

Председатель Общего собрания Вепрева Н.К. предложила утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год, исполнение сметы доходов и расходов за 2020 год и размер сформированных фондов кооператива на 01.01.2021 г.

Голосование: «открытое»

Голосовали – «за» - 115 , «против»- нет, «воздержались» - нет,

Решили: Годовую бухгалтерскую отчетность 2020 год –«утвердить».

Исполнение сметы доходов и расходов за 2020 год –«утвердить»,

Формирование фондов кооператива на 1.01.2021 год-« утвердить».

Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания Вепрева Н.К. предложила перейти к **четвертому вопросу:** *Распределение прибыли, полученной по итогам 2020 года.* Предоставила слово Сажнюк Л.Л.– председателю кооператива.

По четвертому вопросу председатель кооператива Сажнюк Л.Л. доложила о том, что 29 января 2021 года на заседании Правления кооператива был рассмотрен проект распределения прибыли, полученной по итогам работы за 2020 год. Полученную прибыль в сумме 350 885,78 рублей, Правление кооператива предлагает распределить следующим образом: в фонд накопления и развития – 52632,87руб., в резервный фонд 35088,58 руб., в страховой фонд 178075,75руб., в фонд потребления 85088,58 руб. (Приложение №10 к настоящему протоколу)

Вопросов, других предложений не последовало.

Председатель Общего собрания Вепрева Н.К. предложила проголосовать за предложенное распределение прибыли

Голосование: «открытое»

Голосовали – «за» - 115 , «против»- нет, «воздержались» - нет,

Решили: Утвердить распределение прибыл в следующем порядке:

в фонд накопления и развития – 52632,87руб.,
в резервный фонд 35088,58 руб.,
в страховой фонд 178075,75 руб.,
в фонд потребления 85088,58руб.

Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания Вепрева Н.К. предложила перейти к **пятому вопросу:** *Утверждение решений Правлений и Наблюдательного совета.* Слово для доклада председателю кооператива Сажнюк Л.Л.

По пятому вопросу председатель кооператива Сажнюк Л.Л. ознакомила присутствующих о принятых решениях Правления и Наблюдательного совета в течение 2020 года и предложила утвердить данные решения (Приложение №11 к настоящему протоколу).

Председатель Общего собрания Вепрева Н.К. предложила утвердить решения Правления и Наблюдательного совета.

Голосование: «открытое»

Голосовали – «за» - 115 , «против»- нет, «воздержались» - нет,

Собрание утвердило решения Правления и Наблюдательного совета единогласно.

Председатель Общего собрания Вепрева Н.К. предложила перейти к **шестому вопросу:** *Внесение изменений в название кооператива.* Слово для доклада предоставляется председателю кооператива Сажнюк Л.Л.

По шестому вопросу председатель кооператива Сажнюк Людмила Леонидовна доложила уполномоченным Общего собрания, что согласно изменениям в Федеральный закон № 193-ФЗ « О сельскохозяйственной кооперации» внесены изменения в п 8.1.ст.5 Полное наименование кредитного кооператива, осуществляющего деятельность, предусмотренную пунктом 8 статьи 5, должно содержать слово «кредитный».

Наш кооператив называется кредитно-сберегательный. Необходимо название кооператива привести в соответствии с законодательством и предложила внести изменения в название кооператива следующим образом: сокращенное название СКПК «Содружество», полное наименование Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Содружество».

Вопросов и дополнений не последовало.

Председатель Общего собрания Вепрева Н.К. предложила внести изменения в название кооператива.
Голосование: «открытое»
Голосовали – «за» - 115 , «против»- нет, «воздержались» - нет,

Решили: Внести изменение в название кооператива. Полное наименование: Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Содружество», сокращенное СКПК «Содружество».

Председатель Общего собрания Вепрева Н.К. предложила перейти к **седьмому вопросу** *Утверждение Устава в новой редакции.* Предоставила слово Сажнюк Л.Л.- председателю кооператива.

По седьмому вопросу председатель кооператива Сажнюк Л.Л. доложила присутствующим что в связи с изменением Законодательства РФ и нормативно-правовых актов ЦБ РФ необходимо внести изменения в Устав Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Содружество», СКПК «Содружество». и предложила присутствующим на слайдах измененные положения Устава в новой и в старой редакции (Приложение №11 к настоящему протоколу). Сажнюк Л.Л. остановилась на каждом изменении и пояснила их суть.
Вопросов, замечаний и изменений не последовало.
Председатель Общего собрания Вепрева Н.К. предложила утвердить Устав Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Содружество», (СКПК «Содружество») в новой редакции, внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц по ОКВЭД.
Голосование: «открытое»
Голосовали – «за» - 115 , «против»- нет, «воздержались» - нет,
Решили:1.Принять Устав Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Содружество», (СКПК «Содружество») в новой редакции.

2.Зарегистрировать Устав Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Содружество», (СКПК «Содружество») в сроки, предусмотренные законом.

3.Внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц по ОКВЭД.
Решение принято - единогласно.

Председатель Общего собрания Вепрева Н.К. предложила перейти к **восьмому вопросу:** *Утверждение внутренних положений, регламентирующих деятельность кооператива.*

По восьмому вопросу председатель кооператива Сажнюк Л.Л. предложила присутствующим информацию на слайдах и пояснила все изменения, внесенные во внутренние положения регламентирующие деятельность кооператива.
1.Положение о правилах предоставления займа (заемная политика) (Приложение №12)
На слайдах представлены изменения, внесенные в положение о предоставлении займа (заёмная политика). Сажнюк Л.Л. дала пояснения об внесенных изменениях.
Вопросов, замечаний и изменений не последовало.

Председатель Общего собрания Вепрева Н.К. предложила утвердить Положение о правилах предоставления займа (заемная политика) в новой редакции.
Голосование: «открытое»
Голосовали – «за» - 115 , «против»- нет, «воздержались» - нет,

Решили: Утвердить Положение о правилах предоставления займа (заемная политика) в новой редакции. Решение принято единогласно.

2.Положение об условиях и порядке привлечения займов от членов и ассоциированных членов (сберегательная политика) (Приложение №13)

На слайдах для присутствующих представлено изменения в Положение об условиях и порядке привлечения займов (сберегательная политика). Сажнюк Л.Л. кратко рассказала о вносимых изменениях.

Вопросов, замечаний и изменений не последовало.

Председатель собрания Вепрева Н.К. предложила утвердить Положение об условиях и порядке привлечения займов от членов и ассоциированных членов (сберегательная политика) в новой редакции.

Голосование: «открытое»

Голосовали – «за» - 115 , «против»- нет, «воздержались» - нет,

Решили: Утвердить Положение об условиях и порядке привлечения займов от членов и ассоциированных членов (сберегательная политика) в новой редакции. Решение принято единогласно.

3.Положение о взносах, порядке формирования и использования фондов. (Приложение №14)

На слайдах представлены внесенные изменения в положение о взносах, порядке формирования и использования фондов. Сажнюк Л.Л. пояснила вносимые изменения.

Вопросов, замечаний и изменений не последовало.

Председатель Общего собрания Вепрева Н.К. предложила утвердить Положение о взносах, порядке формирования и использования фондов в новой редакции.

Голосование: «открытое»

Голосовали – «за» - 115 , «против»- нет, «воздержались» - нет,

Решили: 1.Положение о взносах, порядке формирования и использования фондов утвердить в новой редакции. Решение принято единогласно.

4. Положение о Наблюдательном совете. (Приложение №15)

На слайдах представлены вносимые изменения в положение о Наблюдательном совете. Сажнюк Л.Л. пояснила вносимые изменения.

Вопросов, замечаний и изменений не последовало.

Председатель Общего собрания Вепрева Н.К. предложила утвердить Положение о Наблюдательном совете в новой редакции.

Голосование: «открытое»

Голосовали – «за» - 115 , «против»- нет, «воздержались» - нет,

Решили: 1.Положение о Наблюдательном совете утвердить в новой редакции.

Решение принято единогласно

Председатель Общего собрания Вепрева Н.К. предложила перейти к **девятому вопросу:** *Утверждение плана работы, сметы доходов и расходов на 2021г.*

По девятому вопросу выступила председатель Кооператива Сажнюк Людмила Леонидовна, она представила собранию план работы на 2021год. В рамках рассмотрения вопроса Сажнюк Л.Л. ознакомила присутствующих с плановыми показателями доходной и расходной части сметы доходов и расходов на 2021 год и дала пояснения по основным статьям относительно объемов запланированных показателей. По плановым объемам сметы кооператив планирует получить прибыль по итогам 2021 года в размере 10,0 тыс. рублей. (Приложение 16).

Вопросов и дополнений не последовало.

Председатель собрания Вепрева Н.К. предложила утвердить план работы на 2021 год и утвердить смету доходов и расходов на 2021 год.
Голосование: «открытое»
Голосовали – «за» - 115 , «против»- нет, «воздержались» - нет,

Решение:1.План работы на 2021 год- «утвердить».
2.Смету доходов и расходов на 2021 год -«утвердить».
Решение принято единогласно.

Общее собрание (в форме собрания уполномоченных) СПКСК «Содружество» считать закрытым.
Дата составления протокола 20 апреля 2021 года.

Председатель Общего собрания **Вепрева Н.К.**

Секретарь Общего собрания **Тихомирова Н.В.**

Председатель кооператива **Сажнюк Л.Л.**

Председатель счётной комиссии **Сизова В.С.**