ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания членов Сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Присурье-Согласие»

г. Ядрин **«28» марта 2019 года**

Местонахождение Сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Присурье-Согласие» (далее - СПКК «Присурье-Согласие», Кооператив): Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Садовая, дом №19 «а».

Дата и время проведения годового общего собрания: «28» марта 2019 года в 11 час. 00 мин. м. в.

Место проведения годового общего собрания: Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Садовая, д. 19 «а».

Дата извещения о проведении годового общего собрания: 22 февраля 2019 г.

Место и время ознакомления с материалами по повестке дня:

Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Садовая, дом №19 «а», с 08 ч. 00 мин. до 17 ч 00 мин. в рабочие дни с 23февраля 2019г.

Общее число членов и ассоциированных членов Кооператива на дату принятия решения о проведении годового общего собрания членов –312, из них:

- членов Кооператива –304,

- ассоциированных членов Кооператива –8.

На момент открытия годового общего собрания зарегистрировались 211 членов Кооператива, из которых:

1. Члены Кооператива - 206,

2. Ассоциированные члены Кооператива – 5.

На момент открытия годового общего собрания количество приглашенных составляет - ***2:***

- Дмитриева Лидия Григорьевна, исполнительный директор Кооператива;

- Смирнова Наталья Михайловна, кредитный инспектор Кооператива, исполняющая обязанности по организации и ведению бухгалтерского учета.

Петров П.В., председатель Правления СПКК «Присурье - Согласие», *открыл годовое общее собрание Кооператива.*

Петров П.В. сообщил о поступившем от Наблюдательного совета Кооператива предложении об избрании счетной комиссии из числа участников годового общего собрания членов Кооператива в следующем составе :

- Баландина Маргарита Валериановна;

- Шуверова Татьяна Юрьевна;

- Андреева Галина Виссарионовна.

Председателем счетной комиссии избрать Баландину Маргариту Валериановну.

На голосование поставлен вопрос об утверждении предложенного состава счетной комиссии.

Результаты голосования:

*«За» - **211**, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.*

Решили:

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

- Баландина Маргарита Валериановна, председатель счетной комиссии.

- Шуверова Татьяна Юрьевна;

- Андреева Галина Виссарионовна.

Решение оглашено.

Счетная комиссия определила и сообщила кворум собрания:

На годовом общем собрании присутствуют 206 членов Кооператива и 5 ассоциированных членов Кооператива, что составляет 68% от общего числа членов и ассоциированных членов Кооператива.

Кворум, при котором Общее собрание членов Кооператива считается правомочным, должен составлять - лично присутствующих членов Кооператива не менее 50 процентов от числа членов Кооператива.

Решение по вопросу утверждения Устава Кооператива в новой редакции (вопрос 11 повестки дня годового общего собрания) считается принятым, если за него подано не менее чем две трети голосов от числа членов Кооператива.

Общее годовое собрание правомочно принимать решения, относящиеся к исключительной компетенции общего собрания.

Выступил: *Тимофеев В. И., член Правления СПКК «Присурье - Согласие», который предложил избрать:*

- председателем годового общего собрания членов СПКК «Присурье-Согласие» - Лебедеву Надежду Петровну, председателя Наблюдательного совета СПКК «Присурье - Согласие»;

- секретарем годового общего собрания членов СПКК «Присурье-Согласие» - Волкову Тамару Леонидовну, члена СПКК «Присурье-Согласие».

На голосование поставлен вопрос об избрании предложенных кандидатур председателя и секретаря собрания.

Результаты голосования:

*«За» **-211**, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.*

Решили:

Избрать:

- председателем годового общего собрания членов СПКК «Присурье-Согласие» - Лебедеву Надежду Петровну, председателя Наблюдательного совета СПКК «Присурье - Согласие»;

- секретарем годового общего собрания членов СПКК «Присурье-Согласие» - Волкову Тамару Леонидовну, члена СПКК «Присурье-Согласие».

Председатель собрания *Лебедева Н.П.огласила повестку дня годового общего собрания членов СПКК «Присурье - Согласие».*

Повестка дня:

11.Утверждение Устава СПКК «Присурье - Согласие» в новой редакции. (Докладчик Дмитриева Л. Г., исполнительный директор СПКК «Присурье - Согласие»).

Ильина Л.И. *– член СПКК «Присурье-Согласие», которая предложила утвердить озвученную Лебедевой Н.П. повестку дня.*

На голосование поставлен вопрос: *Об утверждении повестки дня годового общего собрания членов СПКК «Присурье - Согласие».*

Результаты голосования:

«За» ***-211*** *, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.*

Решили: *Утвердить повестку дня годового общего собрания членов СПКК «Присурье - Согласие» от 28.03.2019 г.*

Председатель собрания *Лебедева Н.П. предложила определить следующий регламент работы годового общего собрания:*

- *Доклады по вопросам повестки дня - не более 10 минут.*
- *Обсуждение по каждому вопросу повестки дня проводить после заслушивания доклада.*
- *Решения принимать по каждому вопросу отдельно путем поднятия руки с одновременным заполнением бюллетеней.*
- *Право подписания протокола, кроме председателя и секретаря собрания, поручить председателю Правления и членам Наблюдательного совета.*

На голосование поставлен вопрос: *Об утверждении предложенного регламента работы годового общего собрания.*

Результаты голосования:

«За» ***-211*** *, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.*

Решили:

Определить следующий регламент работы общего собрания:

- *Доклады по вопросам повестки дня - не более 10 минут.*
- *Обсуждение по каждому вопросу повестки дня проводить после заслушивания доклада.*
- *Решения принимать по каждому вопросу отдельно путем поднятия руки с одновременным заполнением бюллетеней.*
- *Право подписания протокола, кроме председателя и секретаря собрания, поручить председателю Правления Кооператива и членам Наблюдательного совета.*

Решение оглашено.

Председатель собрания *объявила о переходе к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.*

По одиннадцатому вопросу: Об утверждении Устава СПКК «Присурье - Согласие» в новой редакции.

Слушали: *Дмитриеву Л.Г., исполнительного директора СПКК «Присурье-*

Согласие», которая представила на рассмотрение Устав СПКК «Присурье - Согласие» в новой редакции, содержащий изменения и дополнения, в связи с внесением изменений в Федеральный закон 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». Из действующего Устава Кооператива «изъяты» нормы, касающиеся установления нормативов финансовой деятельности и ограничения соотношений, и включена обязанность Кооператива по соблюдению финансовых нормативов, установленных Федеральными законами и нормативными актами Банка России. В связи с этим внесены дополнения в разделы:

1. *«Права и обязанности членов (ассоциированных членов) Кооператива»;*
2. *«Единоличный исполнительный орган Кооператива»;*
3. *«Имущественная ответственность Кооператива и его членов».*

Выступила: *Горячева С.А., член Кооператива, которая предложила утвердить Устав СПКК «Присурье - Согласие» в новой редакции.*

На голосование поставлен вопрос: *Об утверждении Устава СПКК «Присурье - Согласие» в новой редакции.*

Результаты голосования:
«За» ***-211*** *, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.*

Решили: *Утвердить Устав СПКК «Присурье - Согласие» в новой редакции.*
Решение оглашено.

Председатель собрания _____ Н.П.Лебедева

Секретарь собрания _____ Т.Л.Волкова

Председатель СПКК «Присурье - Согласие»_____ П.В.Петров

Председатель Наблюдательного Совета:_____ Н.П.Лебедева

Члены Наблюдательного Совета:

_____ О.А.Овчинникова

_____ В.В.Пчелкина