ПРОТОКОЛ №1
очередного годового собрания уполномоченных
сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива
"Аликово-Согласие"

с. Аликово « 25 » марта 2021 г.

Дата извещения о проведении собрания: « 19 » февраля 2021 г. в районной газете «Пурнас Сулепе» №6
Дата представления материалов о повестке дня: « 20 » февраля 2021г.
Место и время ознакомления с материалами по повестке дня: с. Аликово, ул. Советская, д. 11. с 20 февраля по 25 марта 2021 года.
Дата и время проведения общего собрания: « 25 » марта 2021 г. в 11 час. 00 мин. мск. вр.
Место проведения собрания: Аликовский район, с. Аликово, ул. Советская, д. 11
Общее число уполномоченных: 54, присутствовало: 38
в т.ч. от ассоциированных членов кооператива: 1

Кворум имеется. Решения собрания правомочны.

Президиум собрания:
Председатель – Соколов Геннадий Петрович
Секретарь – Федорова Оксана Олеговна

Повестка дня:

1. Отчет правления за 2020 год и о задачах на 2021 год (председатель Соколов Г. П.);
2. Отчет Наблюдательного Совета по итогам 2020 года (председатель Наб. Совета Никифоров Н. Д.);
3. Рассмотрение ревизионного заключения по итогам 2020 года;
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год (гл. бухгалтер Федорова О. О.);
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год и на 1 кв. 2022 года (гл. бухгалтер Федорова О. О.);
6. О распределении прибыли (убытков) по итогам 2020 года (гл. бухгалтер Федорова О. О.);
7. О направлении средств резервного фонда на погашение безнадежной дебиторской задолженности (председатель Соколов Г. П.);
8. Внесение изменений в Устав кооператива;
9. Утверждение положений об общем собрании, правлении, наблюдательного совета, о взносах и неделимых фондов.

Выступил: Никифоров Н. Д. - член Наблюдательного Совета. Он предложил избрать счетную комиссию в составе Владимировой Н. П., Соколова А. Г., Денисов Н. Г.

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе Владимировой Н. В., Соколова А. Г., Денисова Н. Г.

Результаты голосования: «за» - 38, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Рассмотрение вопросов.

Вопрос 1. Отчет правления за 2020 год и о задачах на 2021 год (председатель Соколов Г. П.).

СЛУШАЛИ: Соколов Г. П. - председатель правления. Ознакомил с итогами работы 2020 года и о задачах на 2021 год (Отчет прилагается). Ознакомил принятыми решениями заседаний правления и Наблюдательного Совета.

ВЫСТУПИЛ: Маркитанов А. Н. - предложил утвердить отчет кооператива за 2020 год. Предложил утвердить принятые решения заседания правления и наблюдательного совета в 2020 году.

РЕШИЛИ: 1. Отчет правления СПКК «Аликово-Согласие» за 2020 год утвердить.

2. Решения заседаний Правления и Наблюдательного Совета за 2020 год утвердить, том числе решение правления о заключении договора уступки права требования от 26 февраля 2021 года на сумму 9 000 000,00 рублей.

Результаты голосования: «за» - 38, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Вопрос 2. Отчет Наблюдательного Совета СПКК "Аликово-Согласие" за 2020 год.

СЛУШАЛИ: Никифоров Николай Дмитриевич – член Наблюдательного Совета.

По итогам ревизии правильности ведения бухгалтерского учета и правильности бухгалтерского баланса наблюдательный совет пришел к следующему выводу:

1. Бухгалтерский учет в кооперативе ведется согласно правилам ведения учета.
2. Данные, отраженные в отчетных документах, соответствуют данным первичных документов и отражены в полном объеме.
3. Все расходы подкреплены соответствующими чеками, счетами.
4. Данные, отраженные в бухгалтерском балансе, соответствуют фактическим данным.

Исходя из вышеизложенного, Наблюдательный Совет предлагает утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс за 2020 год (Отчет прилагается).

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Наблюдательного Совета СПКК «Аликово-Согласие» за 2020 год.

Результаты голосования: «за» - 38 , «против» - нет , «воздержался» - нет

Вопрос 3. Рассмотрение ревизионного заключения по итогам 2020 года.

СЛУШАЛИ: Соколов Г.П. ознакомил заключением ревизионного союза по итогам 2020 года.

РЕШИЛИ: Принять к сведению заключение ревизионного союза по итогам 2020 года.

Результаты голосования: «за» - 38, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Вопрос 4. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса СПКК «Аликово-Согласие» за 2020 год.

СЛУШАЛИ: Федорова О. О. - главный бухгалтер СПКК «Аликово-Согласие». Она ознакомила с годовым отчетом и бухгалтерским балансом за 2020 год (Отчет и бухгалтерский баланс прилагаются).

ВЫСТУПИЛ: Егоров С. А. - предложил утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс за 2020 г.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский (финансовый) баланс за 2020 г.

Результаты голосования: «за» - 38, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Вопрос 5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год и за первый квартал 2022 года.

СЛУШАЛИ: Соколов Г. П. - председатель. Ознакомил с проектами сметы доходов и расходов СПКК «Аликово Согласие» на 2021 год и за первый квартал 2022 года и доходов и расходов неделимых фондов на 2021 год (Сметы прилагаются).

ВЫСТУПИЛ: Никифоров Н. Д. - предложил утвердить сметы доходов и расходов кооператива на 2021 год в размере 8 800 000,00 рублей и за первый квартал 2022 года в размере 2 200 000,00 рублей.

РЕШИЛИ: 1. Утвердить смету доходов и расходов на 2021 год в размере 8 800 000,00 рублей и на первый квартал 2022 года в размере 2 200 000,00 рублей.

2. Утвердить смету доходов и расходов неделимых фондов на 2021 год.

Результаты голосования: «за» - 38, «против» - нет, «воздержался» -нет.

Вопрос 6. О распределении прибыли (убытков) СПКК « Аликово-Согласие» по итогам 2020 года.

СЛУШАЛИ: Федорова О. О. – главный бухгалтер. По итогам 2020 года получена прибыль, которая составила 851 193,52 руб. Предложила направить чистую прибыль на пополнения неделимых фондов.

ВЫСТУПИЛ: Денисов Г. В. - предложил принять это решение.

РЕШИЛИ: Прибыль в размере 851 193,52 рубля по итогам 2020 года направить на формирование неделимых фондов.

Результаты голосования: «за» - 38, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Вопрос 7. О направлении средств резервного фонда на погашение безнадежной дебиторской задолженности.

СЛУШАЛИ: Федорова О. О. предложила списать задолженность Беловой О. Е. в сумме 22 932,73 рублей и Воиновой А. А. в сумме 15 056,19 рублей в связи со смертью.

РЕШИЛИ: Средства резервного фонда направить на погашение безнадежной дебиторской задолженности Беловой О. Е.в размере 22 932,73 рублей и Воиновой А. А. в сумме 15 056,19 рублей в связи со смертью.

Результаты голосования: «за» - 38, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Вопрос 8. Внесение изменений в Устав кооператива.

ВЫСТУПИЛ: Соколов Г.П. - председатель кооператива. Он ознакомил с новой редакцией Устава кооператива.

РЕШИЛИ: Принять Устав СПКК «Аликово-Согласие» в новой редакции.

Результаты голосования: «за» - 38, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Вопрос 9. Утверждение Положений об общем собрании, Правлении, Наблюдательного Совета, о взносах, порядке формировании и использования фондов, о предоставлении и привлечении займов.

СЛУШАЛИ: Соколов Г.П. - председатель кооператива. Он ознакомил с проектами Положений.

ВЫСТУПИЛ: Михайлов О. Ю. Он предложил утвердить Положения.

РЕШИЛИ:

1.Утвердить Положение об общем собрании СПКК «Аликово-Согласие».

Результаты голосования: «за» - 38, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. Утвердить Положение о правлении и председателе СПКК «Аликово-Согласие».

Результаты голосования: «за» - 38, «против» - нет, «воздержался» - нет.

3. Утвердить Положение о Наблюдательном Совете СПКК «Аликово-Согласие».

Результаты голосования: «за» - 38, «против» - нет, «воздержался» - нет.

4. Утвердить Положение о взносах, порядке формировании и использования фондов в новой редакции.

Результаты голосования: «за» - 38, «против» - нет, «воздержался» - нет.

5.Утвердить Положение о предоставлении займов членам кооператива СПКК «Аликово-Согласие».

Результаты голосования: «за» - 38, «против» - нет, «воздержался» - нет.

6.Утвердить Положение об условиях и порядке привлечения займов от членов кооператива СПКК «Аликово-Согласие».

Результаты голосования: «за» - 38, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председатель _____ Соколов Г. П.

Секретарь _____ Федорова О.О.