ПРОТОКОЛ

собрания уполномоченных членов сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Шуйский»

С.Шуйское 24 апреля 2015 года

Присутствовали: ***уполномоченные*:** 49 человек (список прилагается)
***Приглашенные*:**
Корреспондент газеты «Междуречье» Нужин В.Н.

1. Доклад регистратора.

Члены кооператива извещены о созыве собрания уполномоченных с указанием повестки дня, даты, места, времени проведения через районную газету «Междуречье» (заявление на публикацию от 25 марта 2015 года).

Общее число членов кооператива по состоянию на 01 января 2015 года составляло 439 пайщиков. ***От них на сегодняшнее собрание избрано 49 уполномоченных.***

Для того, чтобы наше собрание было полномочно принимать решения по всем вопросам, поставленным в повестку дня, кворум *должен составлять* ***50 процентов от общего числа избранных уполномоченных, но не менее 30 уполномоченных»*** основание: ст.24 п.1 Закона 193-ФХ «О сельскохозяйственной кооперации».

Фактически на собрании ***присутствуют 49 уполномоченных*** члена кооператива.

Таким образом, ***КВОРУМ для проведения собрания имеется.***

Выборы председателя, секретаря и счетной комиссии собрания.

Бойнес Ю.М. предложил избрать:
председателем собрания – Мухлинову О.Р.
секретарем собрания – Люскову О.В.
Голосовали открыто: ***ЕДИНОГЛАСНО, 49 голосов.***

Паничева В.М. предложила избрать счетную комиссию в составе: *председатель* – Копенина Н.Н., *члены* – Быстрицкая Н.А., Паутова Л.Н.
Голосовали открыто: ***ЕДИНОГЛАСНО, 49 голосов.***

Председатель собрания оглашает план проведения собрания и регламент работы:

1. Итоги работы СПКК «Шуйский» за 2014 год *(докладывает председатель кооператива Мухлинова О.Р.)*

2. Отчет о работе Наблюдательного Совета и об итогах ревизии финансово-хозяйственной кооператива за отчетный период, проведенной Северо-Западным Ревизионным союзом сельскохозяйственных кооперативов «Проф-Аудит» *(докладывает Председатель Наблюдательного совета Бойнес Ю.М.)*

3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов кооператива, годового отчета и бухгалтерского баланса за 2014 год. *(докладывает кредитный специалист Белова Н.Л.)*

4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 год *(докладывает кредитный специалист Белова Н.Л.)*
5. Отчет о выполнении плана работы кооператива за 2014 год. Утверждение плана работы кооператива на 2015 год *(докладывает председатель кооператива Мухлинова О.Р.)*.
6. Утверждение новой редакции Устава кооператива, Положения о взносах и фондах, Положения о привлечении займов, Правил предоставления займов *(докладывает председатель кооператива Мухлинова О.Р.)*.

7. Рассмотрение заявлений членов Правления о сложении полномочий. Выборы членов Правления в связи с добровольным сложением полномочий *(докладывает председатель кооператива Мухлинова О.Р.)*.
8. Разное. *(докладывает председатель Мухлинова О.Р.)*.

Закончить собрание планируется к 13.30 часам.

За вариант голосования – ОТКРЫТОГО ТИПА (путем поднятия руки голосующего) по принципу 1 уполномоченный – 1 голос - голосовали ***«ЗА» единогласно***, 49 человек.

Приступили к рассмотрению вопросов, вынесенных в повестку дня:

ВОПРОС 1. « Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности кооператива за 2014 год.».

СЛУШАЛИ: Мухлинову О.Р. председателя кооператива. Она выступила с информацией об итогах работы сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Шуйский» за отчетный период (доклад прилагается).

Председатель собрания Мухлинова О.Р. предложила проголосовать за признание работы СПКК в 2014 году удовлетворительной, годовой отчет председателя правления кооператива утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, 49 голосов.

РЕШИЛИ*: *Отчет Председателя Правления кооператива об итогах работы за 2014 год утвердить.

Признать работу кооператива в 2014 году удовлетворительной.

ВОПРОС 2. «Отчет о работе Наблюдательного Совета за 2014 год.»

***СЛУШАЛИ*:** Бойнес Ю.М. Он доложил об итогах проведенной ревизии ФХД кооператива за 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, 49 голосов.

РЕШИЛИ*: *Утвердить отчет Председателя наблюдательного совета кооператива о работе в 2014 году.

ВОПРОС 3. «Об утверждении годового отчета , бухгалтерского баланса, отчета об исполнения сметы доходов и расходов кооператива за 2014 год».

СЛУШАЛИ: кредитного специалиста Белову Н.Л., на которую возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета в кооперативе. Она рассказала об плановых и фактических показателях исполнения сметы доходов и расходов за отчетный период. Доложила основные показатели бухгалтерского баланса и годового отчета за 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, 49 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс СПКК «Шуйский», отчет об исполнении сметы доходов и расходов кооператива за 2014 год.

ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПРЕНИЯХ ПО ОТЧЕТНЫМ ДОКЛАДАМ:

Люскова М.И. – от своего имени и от имени пайщиков, проживающих на территории Шейбухтовского сельского поселения, предложила оценить работу кооператива на «отлично».

Сигов Л.Б. – по поручению членов кооператива, проживающихвыразил благодарность председателю кооператива Мухлиновой О.Р. и кредитному специалисту Беловой Н.Л. за профессиональное отношение к своим должностным обязанностям, за исполнительность, добросовестность, коммуникабельность.
Рыжова В.А. - .высказала удовлетворение работой исполнительной дирекции, поблагодарила работников кооператива за понимание и отзывчивость.
Алешина Г.М. – сказала спасибо за работу , пожелала успехов и процветания.

ВОПРОС 4. «Утверждение сметы доходов и расходов кооператива на 2014 год».

СЛУШАЛИ: Кредитный специалист Нужина Н.Л. обосновала плановые сметные расчеты по доходам и расходам кооператива на текущий 2015 год. Предложила утвердить смету доходов и расходов кооператива в предложенном варианте (прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, 49 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов кооператива на 2015 год.

ВОПРОС 5. «Об исполнении плана работы кооператива за 2014 год и утверждение плана работы кооператива на 2015 год».

СЛУШАЛИ: председатель Мухлинова О.Р. доложила о планируемых мероприятиях и предложила утвердить план работы кооператива на 2015 год. (прилагается)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, 49 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить план работы кооператива на 2015 год.

ВОПРОС 6. «Утверждение новой редакции Устава кооператива, Положения о взносах и фондах, Положения о привлечении займов, Правил предоставления займов» .

СЛУШАЛИ: председатель Мухлинова О.Р. сказала, что в связи со вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» № 99-ФЗ от 5 мая 2014 возникла необходимость приведения Устава кооператива и внутренних регламентов в новой редакции. В связи с тем, что объем вносимых изменений очень большой, мы скорректировали свой Устав; переписали Положение о взносах, порядке формирования и использования фондов; Положение об условиях и порядке привлечения займов от членов и ассоциированных членов кооператива; Правила предоставления займов членам кооператива. Мухлинова О.Р. предложила их обсудить и принять в новой редакции.

Решили голосовать за каждый документ отдельно.

1. **Устав СПКК «Шуйский».**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, 49 голосов.

2. **Положение о взносах, порядке формирования и использования фондов СПКК «Шуйский»..**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 46 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 2 голоса.

3. **Положение об условиях и порядке привлечения займов от членов и ассоциированных членов СПКК «Шуйский» (сберегательная политика).**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, 49 голосов.

4. **Правила предоставления займов (заемная политика) СПКК «Шуйский».**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, 49 голосов.

РЕШИЛИ:

1. ***Утвердить Устав сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Шуйский» (прилагается).***
2. ***Утвердить Положение о взносах, порядке формирования и использования фондов сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Шуйский» (прилагается).***
3. ***Утвердить Положение об условиях и порядке привлечения займов от членов и ассоциированных членов сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Шуйский» (сберегательная политика) (прилагается).***
4. ***Утвердить Правила предоставления займов (заемная политика) сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Шуйский» (прилагается).***
5. ***Поручить председателю кооператива организацию процесса регистрации новой редакции Устава СПКК «Шуйский» в установленном законодательством РФ порядке. Наделить Мухлинову О.Р. правом регистрационных действий новой редакции Устава.***

ВОПРОС 7. «Рассмотрение заявлений членов Правления о сложении полномочий. Выборы членов Правления в связи с добровольным сложением полномочий» .

СЛУШАЛИ: председатель Мухлинова О.Р. довела до сведения уполномоченных, что два члена Правления написали заявление на выход из состава правления – Кузовлев Николай Иванович по состоянию здоровья и Журина Екатерина Владимировна в связи с трудоустройством за пределами района.
Сказала, что у нас есть выбор – довыбрать двух членов правления взамен добровольно выбывших или оставить еще на год (до очередного отчетно-выборного собрания) троих членов правления (Мухлинову О.Р., Паличеву В.М. и Фокину А.А.) – это позволяет принятый нами сегодня Устав, в соответствии с п.10.1 которого *«число членов Правления определяется общим собранием и не может быть менее трех человек»*.

ВЫСТУПИЛИ: Бойнес Ю.М., Паутова Л.Н., Быстрицкая Н.А. – все они предложили не дополнять список членов правления на текущий год, тем более что это позволяет сделать принятый сегодня Устав в новой редакции. Кроме того, следующее общее отчетное собрание будет перевыборным, и на нем будет персонально избираться новый состав и правления, и наблюдательного совета кооператива.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- единогласно, 49 человек.

РЕШИЛИ: 1. Удовлетворить заявления Кузовлева Н.И. и Журиной Е.В. о добровольном сложении полномочий членов правления. Поблагодарить их за работу в составе правления.

2. Вопрос о выборах членов правления взамен сложивших полномочия Кузовлева Н.И. и Журиной Е.В. снять с рассмотрения в рамках повестки настоящего собрания уполномоченных. На основании права, предоставленного п.10.1 Устава кооператива, оставить состав правления до следующего отчетного собрания в количестве 3 (трех) человек.

ВОПРОС 8. Р А З Н О Е :

8.1. «О покрытии убытков, полученных по результатам работы за 2014 год».

СЛУШАЛИ: председатель Мухлинова О.Р. сказала, что в результате финансово-хозяйственной деятельности кооператива за отчетный год были получены убытки в общей сумме 622 тыс.руб., которые в соответствии с ФЗ-193 «О сельскохозяйственной кооперации» и п.15, 16 нового Устава кооператива должны быть покрыты в течение трех месяцев после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за счет резервного фонда. Также на покрытие убытков мы имеем право направить средства прочих фондов кооператива. Таким образом, в нашем случае на покрытие убытков за 2014 год должны быть направлены средства резервного фонда в сумме **249** тыс.руб., фонда целевого финансирования в сумме **175** тыс.руб. и фонда накопления и развития в

сумме **198** тыс.руб. В результате резервный фонд будет составлять 61 тыс.руб. По Уставу размер резервного фонда должен быть не менее 10 процентов от паевого фонда (который на 01.01.2015г. сложился в сумме 1413 тыс.руб.), т.е. 141,3 тыс.руб. Недостающую сумму 80,3 тыс.руб. мы восполним текущим годом (за истекший период года она уже уменьшилась на 16 тыс.руб.).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- единогласно, 49 голосов.

РЕШИЛИ: **Направить на покрытие убытков в сумме 622 тыс.руб, образовавшихся по итогам работы за 2014 год:**

- **средства фонда целевого финансирования в сумме 175 тыс.руб.,**
- **средства фонда накопления и развития в сумме 198 тыс.руб.,**
- **средства резервного фонда в сумме 249 тыс.руб.**

8.2. «Утверждение совместных решений Правления и Наблюдательного Совета кооператива».

СЛУШАЛИ: председатель Мухлинова О.Р. доложила о необходимости утверждения совместных решений Правления и Наблюдательного Совета, принятых в течение отчетного 2014 года и начала 2015 года и касающихся вопросов, входящих в исключительную компетенцию Общего собрания членов кооператива. В частности:

1. Решение от 05.05.2014г. «О мерах по ликвидации задолженности по уплате членских взносов , начисленных до 01 марта 2012 года».
2. Решение от 10.11.2014г. «О до внесении пая до размера минимального».
3. Решение от 18.12.2014г. «Об исключении из кооператива».
4. Решение от 30.12.2014г. «Об исключении из кооператива».
5. Решение от 31.12.2014г. «О выходе из ревизионного союза «Проф-аудит».
6. Решение от 31.12.2014г. «О создании ревизионного союза».
7. Решение от 15.04.2015г. «Об утверждении антикоррупционной политики сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Шуйский»».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- единогласно, 49 человек.

РЕШИЛИ: ***Утвердить совместные решения Правления и Наблюдательного Совета, оформленные соответствующими протоколами:***

1. **от 05.05.2014г. «О мерах по ликвидации задолженности по уплате членских взносов , начисленных до 01 марта 2012 года»,**
2. **от 10.11.2014г. «О до внесении пая до размера минимального»,**
3. **от 18.12.2014г. «Об исключении из членов кооператива».**
4. **от 30.12.2014г. «Об исключении из кооператива».**
5. **от 31.12.2014г. «О выходе из Северо-Западного ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов «Проф-аудит»».**
6. **от 31.12.2014г. «О создании ревизионного союза» (ревизионный союз сельскохозяйственных потребительских кооперативов Северо-Западного, Центрального, Приволжского округов «АУДИТ-КРЕДИТ»;**
7. **от 15.04.2015г. «Об утверждении антикоррупционной политики сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Шуйский»».**

8.3. «Об акции по вкладам в честь 70-летия Победы в ВОВ».

СЛУШАЛИ: Мухлинову О.Р. Она предложила провести акцию по приему вкладов на условиях повышенной процентной ставки в преддверии празднования 70-летия победы в Великой отечественной войне.

Предложила объявить акцию с 27 апреля по 15 мая включительно, установив на этот период следующие процентные ставки : при условии размещения денежных средств:

- На срок один год – 14 процентов годовых;
- На срок полтора года – 14,5 процентов годовых;

- На срок два года – 15 процентов годовых.

Каждому вкладчику в возрасте 70 лет и старше – вручать подарок.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, 49 голосов.

РЕШИЛИ: В период с 27 апреля по 15 мая провести акцию по приему сбережений от членов кооператива на озвученных выше условиях.

8.4. Информация для сведения пайщиков.

СЛУШАЛИ: председатель кооператива Мухлинова О.Р. доложила об актуальных вопросах деятельности МПКК «Шуйский»; о планируемом сотрудничестве с ОАО «Россельхозбанк» в направлении развития расчетных услуг; о возможности страхования жизни и имущества членов кооператива в СК «Согласие», предупредила членов кооператива об опасности сотрудничества с потребительским кредитным кооперативом «Семейный капитал», представители которого активно работают в районе по привлечению денежных средств населения.

Председатель собрания,
Председатель СПКК «Шуйский» — О.Р.Мухлинова

Секретарь собрания — О.В.Люскова

Председатель счетной комиссии — Н.Н.Копенина

Председатель Наблюдательного Совета — Ю.М.Бойнес

Вологодская область · Междуреченский район · Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Шуйский» · Россия