

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАВОДОУКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив
« ДОВЕРИЕ »

627140, г. Заводоуковск, ул. Сибирская, д.3 тел.(34542) 2-24-36, 2-30-93

Протокол № 01
общего отчетного собрания уполномоченных членов
СПКК «Доверие» за 2020 год

Местонахождение кооператива – г. Заводоуковск, ул. Сибирская, д.3

Дата проведения: **26 марта 2021 г.**

Место проведения: **г. Заводоуковск, ул. Революционная, д.113, ДК «Ритм»**

Начало в 11-00 часов местного времени.

Извещения о проведении годового общего отчетного собрания уполномоченных членов кооператива были вручены лично в руки всем избранным уполномоченным членам кооператива во время проведения территориальных собраний с 21.02.2019г. по 05.03.2019г.

Материалы по повестке собрания для ознакомления представлены членам кооператива на территориальных собраниях, проведенных с 25.02.2021г. по 04.03.2021г.

Объявление о проведении общего отчетного собрания уполномоченных членов СПКК «Доверие» было опубликовано в районной газете «Заводоуковские вести» от 02 марта 2021 года №17.

Общее число членов кооператива с правом голоса на дату извещения 1281, ассоциированных членов нет.

С 25.02.2021г. по 05.03.2021г. было проведено 17 территориальных собраний, на которых было избрано 128 уполномоченных членов кооператива для участия на общем годовом отчетном собрании уполномоченных.

Лично присутствует на отчетном собрании 82 уполномоченных членов кооператива.

Общее количество присутствующих уполномоченных членов кооператива с правом голоса - 82.

Список членов кооператива, избранных на собрание уполномоченных прилагается.

На годовом общем отчетном собрании уполномоченных присутствует 64% от общего числа избранных уполномоченных членов кооператива.

Кворум для принятия решений отчетного собрания уполномоченных имеется.

В соответствии с Уставом кооператива председательствует на годовом общем отчетном собрании председатель Наблюдательного Совета кооператива, но в связи с уважительной причиной председатель Наблюдательного совета Шулдиков Павел Петрович не может присутствовать, собрание предлагается вести заместителю председателя Наблюдательного совета Гареевой Жумабике Хусаиновне.

За данное предложение голосовали:

ЗА - 82 голоса. Против нет. Воздержавшихся нет.

Секретарем собрания предложили избрать члена Правления кооператива Колобову Галину Анатольевну.

Голосовали единогласно.

Председатель собрания предложил избрать счетную комиссию для подсчета голосов по голосованию по вопросам повестки собрания.

Жумабике Хусаиновна предложила избрать в счетную комиссию следующих членов кооператива:

- Слепцову Светлану Викторовну;
- Постовалову Ольгу Эдвиновну;
- Старостину Лидию Анатольевну

За данное предложение голосовали:

ЗА - 82 голоса. Против нет. Воздержавшихся нет.

Решение принято 100% голосов.

Председатель собрания предложил проголосовать за порядок голосования по вопросам повестки общего отчетного собрания.

Выдвинуто предложение голосовать открыто простым поднятием рук.

За данное предложение голосовали:

ЗА - 82 голоса, против нет, воздержавшихся нет.

Решение принято 100% голосов.

ПОВЕСТКА

общего отчетное собрания уполномоченных членов СПКК ДОВЕРИЕ

1. **Отчет Председателя Правления СПКК «Доверие» за 2020 финансовый год** – *председатель кооператива Кузнецова Людмила Анатольевна*
2. **Итоги годового бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2020 год. Ревизионное заключение о бухгалтерской отчетности СПКК «Доверие» за 2020г. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2020 год и распределение прибыли** - *главный бухгалтер Анцыгина Елена Владимировна*
3. **Заключение Наблюдательного совета по итогам проверки финансовой деятельности кооператива за 2020 год** – *председатель Наблюдательного совета Шулдилов Павел Анатольевич*
4. **Довыборы в Правление кооператива** - *председатель Наблюдательного совета Шулдилов Павел Анатольевич*
5. **Выборы в Наблюдательный совет** - *председатель Наблюдательного совета Шулдилов Павел Анатольевич*
6. **Утверждение изменений в Устав кооператива** - *председатель кооператива Кузнецова Людмила Анатольевна*
Утверждение внутренних документов на 2021 год - *председатель кооператива Кузнецова Людмила Анатольевна*
7. **Разное** - *председатель кооператива Кузнецова Людмила Анатольевна*
 - утверждение договоров с аффилированными лицами;
 - о членстве в кооперативе;
 - утверждение индексации заработной платы председателя и работников кооператива, согласно законодательства, не ниже индекса инфляции цен (индекс потребительских цен);

По первому вопросу председатель кооператива Кузнецова Людмила Анатольевна предоставила отчет за 2020 финансовый год по кооперативу.

В отчете за 2020 год Людмила Анатольевна осветила, сколько в кооперативе зарегистрировано членов-пайщиков, сколько из них пользуются займами в разрезе сельских администраций. В 2020 году выдано займов на 13,8% ниже уровня предшествующего периода, всего 22,5 млн.рублей. На 1 января имеются свободные средства на расчетном счете в сумме 9,5 млн.рублей. Было озвучено, на какие цели были выданы займы и что было приобретено. Предоставлена информация о просроченной задолженности и по скольким займам осуществляется удержание через исполнительное производство. Также озвучила, кто осуществляет контроль за деятельностью кооператива.

Отчетный доклад за 2020 финансовый год прилагается.

Решили: Отчет председателя кооператива за 2020 год «утвердить».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» и «воздержались» - нет.

По второму вопросу главный бухгалтер Елена Владимировна Анцыгина предоставила для утверждения годовой бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2020 год.

Активы баланса составляют 44,5 млн. рублей, в т.ч. финансовые вложения краткосрочные и долгосрочные составляют 25,6 млн. рублей, остаток на счете 9,5 млн. рублей.

В пассиве баланса: капитал и резервный фонд составляет 44,5 млн. рублей, кредиторской задолженности нет.

Чистая прибыль кооператива составляет 6,0 тыс. рублей. Распределение прибыли осуществляется на пополнение резервного и страхового фондов, согласно Положению №2 «о взносах, порядке формирования и использования фондов кооператива».

Решили:

Годовой бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2020 год утвердить, прибыль распределить согласно Положению №2 кооператива.

Голосовали: «За» Единогласно, «против» и «воздержавшихся» - нет.

Елена Владимировна озвучила заключение Ревизионного союза о проверке финансовой деятельности кооператива, что кооператив не допускал нарушений законодательства, фактов ущемления интересов членов кооператива. Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности кооператива.

Решили:

Заключение Ревизионного союза принять к сведению.

Голосовали: «За» Единогласно, «против» и «воздержавшихся» - нет.

По третьему вопросу повестки собрания заместитель председателя Наблюдательного совета Жумабике Хусаиновна предоставила заключение Наблюдательного совета о результатах проверки финансовой деятельности кооператива за 2020 год.

Рассмотрев данные годовой бухгалтерской отчетности кооператива за 2020 год, показатели баланса и годовой финансовой отчетности соответствуют данным первичного бухгалтерского учета. Наличие денежных средств на расчетном счете и в кассе соответствуют данным бухгалтерского учета. Работа по исполнительным листам осуществляется в установленном порядке. Источниками для покрытия расходов являются проценты за предоставленные займы в сумме 4,3 млн.руб. и прочие доходы в сумме 0,5 млн.руб. Чистая прибыль составляет 6,0 тыс.рублей. Недоимки по целевым взносам нет.

Наблюдательный совет вынес свои рекомендации по утверждению годового баланса и отчета о финансовых результатах и распределение прибыли, согласно Положению №2.

Решили:

Заключение Наблюдательного совета о результатах проверки финансовой деятельности кооператива за 2020 год принять к сведению.

Голосовали: «За» Единогласно, «против» и «воздержавшихся» - нет.

По четвертому вопросу – довыборы в Правление кооператива, членами кооператива, присутствующими на собрании была предложена кандидатура Вайсбек Виталия Александровича. Виталий Александрович является членом кооператива с 2009 года, добросовестный заемщик, развивающий личное подсобное хозяйство животноводческого направления в с. Сосновка.

Решили:

Кандидатуру Вайсбек Виталия Александровича утвердить в члены Правления кооператива.

Голосовали: «За» Единогласно, «против» и «воздержавшихся» - нет.

По пятому вопросу – выборы в Наблюдательный совет. Член кооператива Старостин Михаил Анатольевич предложил сохранить старый состав Наблюдательного совета и дополнительно выбрать кандидатуру члена кооператива Карманова Игоря Петровича. Вся его трудовая деятельность Игоря Петровича посвящена сельскому хозяйству нашего округа, прекрасно разбирается в финансовой дисциплине.

Решили:

Утвердить кандидатуру Карманова Игоря Петровича в члены Наблюдательного совета кооператива и утвердить состав Наблюдательного совета в следующем составе:

Шулдилов Павел Анатольевич, с.Дроново

Гареева Жумабике Хусаиновна, п.Центральный

Таловикова Эльвира Федоровна, с.Новая Заимка

Бабушкина Валентина Васильевна, с.Шестаково

Карманов Игорь Петрович, с.Шестаково

Голосовали: «За» Единогласно, «против» и «воздержавшихся» - нет.

По шестому вопросу по изменениям в Устав кооператива доложила председатель Людмила Анатольевна. Она озвучила изменения, внесенные в статьи кооператива, согласно законодательства. Устав кооператива состоит из 22 статей. Изменения внесены в следующие статьи: ст.2 – цели и виды деятельности кооператива, ст.3 – правовое положение и полномочия кооператива, ст.4 – членство в кооперативе, ст.5 – ассоциированные члены кооператива, ст.9 – Имущество кооператива и фонды, ст.13 – общее собрание членов кооператива, ст.14 – Правление кооператива и Председатель кооператива, их полномочия, ст.15 – Наблюдательный совет кооператива, ст.16 дополнительно – обжалование решений органов управления кооперативом, ст.20 – ведение документации и отчетности, ст.22 – реорганизация и ликвидация кооператива.

Изменения в Устав прилагаются.

Решили:

Изменения, внесенные в Устав кооператива утвердить и зарегистрировать Устав в новой редакции с учетом изменений.

Голосовали: «За» Единогласно, «против» и «воздержавшихся» - нет.

По седьмому вопросу Людмила Анатольевна изменения, внесенные в Условия и порядок выдачи займов, которые были рассмотрены на совместном заседании Правления кооператива и Наблюдательного совета. Изменена сумма выдачи займов на неотложные нужды на срок до 2-х лет в сумме от 100,0 до 300,0 тысяч рублей.

Кроме того она предоставила на утверждение Положение №2 «о взносах, порядке формирования и использования фондов» с учетом изменений, внесенных в п.2.1.2 и Положение №3 «о предоставлении займов членам кооператива» с учетом изменений, внесенных в п.1.3 и п.2.6.

Решили:

Условия и порядок выдачи займов, Положение №2 «о взносах, порядке формирования и использования фондов», Положение №3 «о предоставлении займов членам кооператива» утвердить с учетом изменений.

Голосовали: «За» Единогласно, «против» и «воздержавшихся» - нет.

По восьмому вопросу председатель кооператива Кузнецова Л.А. предоставила справку о наличии аффилированных лиц для утверждения. К аффилированным лицам кооператива относятся член Наблюдательного совета и член Правления, которые пользуются заемными средствами кооператива. Список прилагается.

Решили:

Утвердить список аффилированных лиц СПКК «Доверие»

Голосовали: «За» Единогласно, «против» и «воздержавшихся» - нет.

Людмила Анатольевна также предоставила для утверждения списки членов пайщиков, исключенных из членов по собственному желанию и список членов пайщиков рекомендуемых для исключения по причине смерти.
Списки прилагаются.

Решили:

Утвердить списки для исключения из членов кооператива по собственному желанию и по причине смерти.

Голосовали: «За» Единогласно, «против» и «воздержавшихся» - нет.

Председатель кооператива предложила для утверждения индексации заработной платы председателя и работников кооператива на индекс инфляции цен (индекс потребительских цен).

Индекс потребительских цен за 2020 год составляет 4,9%, согласно Росстата и ЦБ.

Решили:

Утвердить индексацию заработной платы председателю и работникам кооператива на индекс инфляции цен (индекс потребительских цен) на 2021 год и последующие годы, согласно данных Росстата и Центробанка.

Голосовали: «За» - , «против» и «воздержавшихся» - нет.

Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Председатель собрания



Ж.Х.Гареева

Секретарь



Г.А.Колобова

Председатель кооператива



Л.А.Кузнецова