



**СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ «НИКОЛЬСК»**

161440, Вологодская область, Никольский район, д. Мелентьево,
ул. Кузнецова, д.46а. тел. (81754) 2-20-08 8958 583-03-08

**ПРОТОКОЛ № 26
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ЧЛЕНОВ СПКК «НИКОЛЬСК»**

Дата проведения собрания: 01 апреля 2022 года

Место проведения собрания: Вологодская область, Никольский район, деревня Мелентьево,
улица. Кузнецова, дом 46 «а»

Время проведения собрания: с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

Дата извещения о проведении общего собрания - 01 марта 2022 года (районная газета «Авангард») (приложение № 1 к настоящему протоколу). Уведомление членов, ознакомленных лично, представлено в приложении № 2 к настоящему протоколу.

Общее число членов кооператива на дату извещения о проведении общего собрания: 537, в том числе 1 ассоциированный член.

Число членов и ассоциированных членов кооператива с правом голоса - 537

Общее число избранных уполномоченных - 54 (приложение № 3, 4 к настоящему протоколу)
Число уполномоченных членов кооператива, лично присутствующих на общем собрании с правом голоса – 37 (приложение 5), ассоциированных членов - 1. Кворум составляет 70,4 %, таким образом, собрание правомочно начать работу.

Собрание единогласным голосованием выбрало председателем собрания - председателя Наблюдательного совета Подольскую И.А., секретарем собрания – Плотникову Л.А., форму голосования – открытую путем поднятия руки по принципу «один член кооператива - один голос».

Счетную комиссию единогласно утвердили в составе: председатель комиссии - Берсенева Е.А., члены комиссии – Селякова Г.А., Зубова Н.Н.

Единогласным голосованием решили протокол настоящего собрания подписать председателем собрания, секретарем собрания, председателем кооператива, членами Наблюдательного совета, председателем счетной комиссии, где отразить подсчет голосов по вопросам повестки заседания, отдельный протокол счетной комиссии не составлять.

Председатель счетной комиссии – Берсенева Е.А., доложила, что на общем собрании в форме собрания уполномоченных из 54 избранных уполномоченных членов кооператива лично присутствуют 37 и 1 ассоциированный член. Количество уполномоченных членов кооператива (37 из 54 выбранных), представленных на собрании позволяет считать общее собрание правомочным, кворум имеется.

Председатель собрания Подольская И.А. доложила, что 14 февраля 2022 года на совместном заседании Правления и Наблюдательного совета СПКК «Никольск» была предложена следующая повестка годового Общего собрания в форме собрания уполномоченных (выписка из Протокола совместного заседания от 14.02.2022 года (приложение № 6 к настоящему протоколу):

1. Итоги работы СПКК «Никольск» за 2021 год (выступающий - председатель СПКК «Никольск» Горбунов Г.А.)
2. Рассмотрение результатов ревизии деятельности кооператива за 2021 год (выступающий - председатель наблюдательного совета Подольская И.А.)
3. Утверждение бухгалтерского баланса (в том числе размера неделимых фондов) и исполнения сметы доходов и расходов за 2021 год, утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год (выступающий - главный бухгалтер Рыжкова В.Ф.)
4. Утверждение порядка распределения прибыли, полученной за 2021 год (выступающий - исполнительный директор Плотникова Л.А.)
5. Утверждение новой редакции Устава и внутренних положений СПКК «Никольск» (выступающий - исполнительный директор Плотникова Л.А.)
6. Выборы членов Наблюдательного совета СПКК «Никольск» (выступающий - исполнительный директор Плотникова Л.А.)
7. Утверждение решений Правления и Наблюдательного совета кооператива о совершении сделок кооператива, в которых присутствует конфликт интересов за 2021 год (выступающий - исполнительный директор Плотникова Л.А.)
8. Разное

Подольская И.А. предложила утвердить голосованием предложенную повестку годового общего собрания кооператива.

За утверждение представленной повестки дня годового Общего собрания и варианта голосования - открытого типа (путем поднятия руки голосующего) по принципу 1 член - 1 голос

Голосовали: «за» - 38 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председатель собрания Подольская И.А. предложила утвердить регламент выступлений на собрании: для докладчиков по первому вопросу-15 минут, третьему и пятому вопросу - по 10 минут, по остальным вопросам - по 5 минут.

Голосовали: «за» - 38 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: предложенный регламент для освящения вопросов повестки годового общего собрания утвердить.

Председатель собрания Подольская И.А. предложила перейти к рассмотрению вопросов повестки годового общего собрания и для доклада по первому вопросу предоставила слово председателю кооператива Горбунову Г.А.

По первому вопросу Председатель кооператива Г.А. Горбунов доложил итоги работы СПКК «Никольск» за 2021 год (приложение № 7)

Горбунов Г.А. в своем кратком выступлении отметил, что мы следуем нашим уставным целям, реализуем основную деятельность по взаимному кредитованию и сбережению денежных средств членов. На 1 января 2022 года кооператив объединяет 537 членов (в т.ч. 1-ассоциированный член). О результатах работы кооператива говорят цифры. Наш принцип таков: работать для людей. Мы и дальше будем работать по этим направлениям, руководствуясь принципами надежности, честности и достижения высоких показателей качества нашей работы.

По окончании доклада вопросов задано не было, дополнений, изменений, предложений не последовало.

Председатель собрания Подольская И.А. предложила членам кооператива выступить, дать оценку работы кооператива, внести предложения по организации его дальнейшей работы.

Выступила Лешукова Н.М., предложила признать работу СПКК «Никольск» в 2021 году удовлетворительной, отметила на значимость кооператива для граждан района. Барболина З.А., поддержала Лешукову Н.М. в оценке работы СПКК «Никольск» в 2021 году.

Подольская И.А. предложила проголосовать за признание работы СПКК «Никольск» в 2021 году удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 38 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: признать работу СПКК «Никольск» в 2021 году удовлетворительной.

Председатель собрания Подольская И.А. предложила перейти к рассмотрению **второго** вопроса повестки годового общего собрания и доложила о том, что Наблюдательным советом кооператива в исполнение требований ст. 30 п. 2 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» № 193-ФЗ, была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности СПКК «Никольск», составлен акт ревизии от 10.02.2022 года (приложение № 8). Ирина Александровна зачитала акт по проведенной проверке деятельности кооператива за 2021 год. Также Подольская И.А. зачитала ревизионное заключение от 14.03.2022 года о финансово-хозяйственной деятельности СПКК «Никольск» (приложение № 9). Проверка проводилась Ревизионным союзом сельскохозяйственных потребительских кооперативов Северо-Западного, Центрального, Приволжского округов «Аудит-Кредит». Ирина Александровна отметила, что акт ревизии и ревизионное заключение рассмотрены на совместном заседании Правления и Наблюдательного совета для утверждения на годовом общем собрании (протокол № 14 от 22 марта 2022 года)

Подольская И.А. предложила задать вопросы, высказать предложения по данному вопросу. Вопросов задано не было, дополнений, изменений и предложений не последовало. Подольская И.А. предложила утвердить результаты ревизионной проверки Кооператива за 2021 год.

Решили: утвердить результаты ревизионной проверки Кооператива за 2021 год.

Голосовали: «за» - 38 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председатель собрания Подольская И.А. предложила перейти к рассмотрению **третьего** вопроса и предоставила слово Рыжковой В.Ф.

По третьему вопросу главный бухгалтер Рыжкова В.Ф. предложила обратиться к раздаточному материалу, где представлена бухгалтерская финансовая отчетность на 1 января 2022 года (приложение № 10). В раздаточном материале представлен анализ исполнения сметы доходов и расходов за 2021 год, смета доходов и расходов на 2022 год, а также информация о размере неделимых фондов СПКК «Никольск» на 1 января 2022 года.

Рыжкова В.Ф. подробно пояснила значения показателей каждого раздела баланса и других форм отчетности, рассказала подробно структуру его составляющих.

Рыжкова В.Ф. предложила обратиться к анализу исполнения сметы доходов и расходов за 2021 год. По смете доходов и расходов видно, по каким статьям произошло увеличение, а по каким экономия, но все расходы обоснованы и произведены в рамках запланированных расходов. Также на утверждение представлена смета доходов и расходов на 2022 год.

Также Рыжкова В.Ф. доложила, что согласно требованиям ст. 20 п. 2 п./п.7 к исключительной компетенции общего собрания относится вопрос определения размеров фондов кооператива.

Предложила обратиться к раздаточному материалу (приложение № 11 к настоящему протоколу), где представлен размер неделимых фондов СПКК «Никольск» на 01 января 2022 года.

Неделимые фонды, руб.:	7 047 321, 85
- в т.ч. Резервный фонд	1 324 011,76

Валентина Федоровна отдельно представила информацию по нормативам (приложение № 12).

Подольская И.А. предложила задать вопросы, высказать предложения по данному вопросу. Вопросов задано не было, дополнений, изменений и предложений не последовало.

Подольская И.А. предложила утвердить бухгалтерский баланс на 1 января 2022 года, размер неделимых фондов в сумме 7 047 321, 85 рублей (в том числе резервный фонд 1 324 011,76 рублей), исполнение сметы доходов и расходов за 2021 год и смету доходов и расходов на 2022 год.

Голосовали: «за» - 38 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: утвердить бухгалтерский баланс на 1 января 2022 года, размер неделимых фондов в сумме 7 047 321, 85 рублей (в том числе резервный фонд 1 324 011,76 рублей), исполнение сметы доходов и расходов за 2021 год и смету доходов и расходов на 2022 год, а также принять к сведению информацию по нормативам.

Председатель собрания Подольская И.А. предложила перейти к рассмотрению **четвертого вопроса** и предоставила слово Плотниковой Л.А.

По четвертому вопросу Плотникова Л.А. предложила вновь обратиться к раздаточному материалу (приложение № 13 к настоящему протоколу), где представлено предварительное предложение по распределению прибыли по итогам 2021 года в следующем виде:

Общая сумма к распределению, руб.:	463 228,40
- на формирование фонда потребления, руб.	463 228,40

Плотникова Л.А. доложила, что данный проект распределения прибыли был согласован на совместном заседании Правления и Наблюдательного совета 14 февраля 2022 года для утверждения на годовом Общем собрании.

Подольская И.А. предложила задать вопросы по распределению прибыли кооператива, полученной по итогам работы за 2021 год.

Вопросов задано не было. Дополнений, изменений, предложений по иному распределению прибыли не последовало.

Подольская И.А. предложила утвердить распределение прибыли по итогам работы за 2021 год в следующем порядке:

Общая сумма к распределению, руб.:	463 228,40
- на формирование фонда потребления, руб.	463 228,40

Голосовали: «за» - 38 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: утвердить распределение прибыли по итогам работы за 2021 год в следующем порядке:

Общая сумма к распределению, руб.:	463 228,40
- на формирование фонда потребления, руб.	463 228,40

По пятому вопросу Плотникова Л.А. доложила, что в связи с изменениями законодательства, СПКК «Никольск» необходимо принять Устав в новой редакции, а также некоторые положения: Положение о наблюдательном совете, Положение о правилах предоставления займов (заемная политика), Положение о Правлении и Председателе, Положение о взносах, порядке формирования и использования фондов, Положение об ассоциированном членстве. Плотникова Л.А. пояснила, с чем связано внесение изменений, а также прокомментировала, какие изменения были внесены в проекты Устава и внутренних положений СПКК «Никольск»

Подольская И.А. предложила задавать вопросы.

Вопросов, дополнений, изменений данного предложения не последовало.

Решили: утвердить новую редакцию Устава СПКК «Никольск», Положение о наблюдательном совете, Положение о правилах предоставления займов (заемная политика), Положение о Правлении и Председателе, Положение о взносах, порядке формирования и использования фондов, Положение об ассоциированном членстве.

По шестому вопросу Плотникова Л.А. доложила, что 01 апреля 2022 года закончились полномочия действующего Наблюдательного совета СПКК «Никольск». Обратилась к членам с предложением выдвинуть кандидатуры в состав Наблюдательного совета.

Путем обсуждения было предложено выбрать Наблюдательный совет СПКК «Никольск» в следующем составе: Подольская И.А., Гагарина Т.П., Мишенева Н.Л.

Выдвижения иных кандидатур не последовало. Вопросы, замечаний, дополнений и предложений не последовало.

Подольская И.А. предложила проголосовать за выборы Наблюдательного совета в следующем составе Подольская И.А., Гагарина Т.П., Мишенева Н.Л.

Решили: выбрать Наблюдательный совет в следующем составе Подольская Ирина Александровна, Гагарина Татьяна Петровна, Мишенева Нина Леонидовна сроком на 3 года.

Голосовали: «за» - 38 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По седьмому вопросу Плотникова Л.А. доложила, что согласно п. 4 ст. 38 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» № 193-ФЗ сделки кооператива, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя или Исполнительного директора Кооператива, члена Правления или Наблюдательного совета Кооператива считаются сделками с конфликтом интересов. У нас это сделки по выдаче и привлечению займов членам правления и наблюдательного совета. Поэтому Плотникова Л.А. предложила утвердить все сделки по выдаче и привлечению займов в 2021 году, второй стороной которой по договорам выступали члены правления и наблюдательного совета. Информация о них представлена в раздаточном материале (приложение № 14 к настоящему протоколу).

Подольская И.А. предложила задать вопросы по утверждению сделок за 2021 год.

Вопросов задано не было. Дополнений, изменений, предложений не последовало.

Решили: утвердить сделки кооператива, в которых присутствует конфликт интересов за 2021 год, представленные в приложении № 14 к настоящему протоколу.

Голосовали: «за» - 38 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По восьмому вопросу «Разное» присутствующие обменялись мнениями, поблагодарили друг друга за совместное сотрудничество.

Повестка дня исчерпана, иных вопросов, замечаний, дополнений не поступило.

Общее собрание закрыто.

Дата составления протокола: 01 апреля 2022 года

Председатель собрания,

Председатель Наблюдательного совета _____ И.А. Подольская

Секретарь собрания

_____ Л.А. Плотникова

Председатель СПКК «Никольск»

_____ Г.А. Горбунов

Члены Наблюдательного совета:

_____ Т.П. Гагарина

_____ Н.Л. Мишенева

Председатель счетной комиссии

_____ Е.А. Берсенева