

Протокол № 20

Отчётного собрания Уполномоченных членов- пайщиков СПКК «Перспектива»

С.Абатское

« 15 » апреля 2022г.

Место проведения собрания- Дом культуры

с. Абатское ул. Ленина № 14

Время проведения

11.00 час

Дата извещения о проведении собрания в

12 марта 2022г

Общее число членов пайщиков СПК «Перспектива»

909

Уполномоченных членов

90

Всего присутствовало на собрании

В.т.ч.

Количество уполномоченных членов- пайщиков

63

Приглашенных гостей

нет

На отчётном собрании присутствовало 70 % от общего числа избранных уполномоченных членов-пайщиков - кворум для принятия решений обеспечен .

Единогласным голосованием избран рабочий президиум в составе :

Председателя собрания- Шестернёв Валерий Викторович

Секретаря собрания - Битковская Елена Анатольевна

Счётная комиссия :

- Рябкова Ольга Александровна

- Бахтиярова Анна Михайловна

Председатель Собрания Шестернёв В.В поставил вопрос о способе голосования; Бюллетенями или открытым голосованием.т.е путем поднятия рук..

Единогласно принято решение голосовать открыто , способом поднятия руки членами-пайщиками.

Единогласным голосованием установлен регламент для выступающих. – Докладчику до 30 минут. Выступающим – 5 минут.

Повестка дня.

1.Отчёт председателя кооператива по итогам работы 2021года.

Докладчик Председатель Спиридонова Н.М.

2.Утверждение годового отчёта и бухгалтерского баланса кооператива и порядок распределения прибыли (доходов) по итогам 2021года.

Гл.Бух - Кобелева Е.А

3.О результатах рассмотрения на совместном заседании Правления и Набл. Совета, заключения ревизионного союза по ревизии , проведенной за 2021год.

Председатель Набл. Совета - Шестернёв В.В.

4.О результатах проверки Наблюдательным советом бухгалтерского баланса и годовой бухгалтерской отчетности кооператива и предложения о распределении годовых доходов кооператива за 2021год.

Председатель Набл. Совета- Шестернёв В.В

5. Утверждение Положений СПКК «Перспектива» на 2022год . (12 положений.

) Утверждение Размера ФФВ и размера Неделимого фонда.

Председатель – Спиридонова Н.М.

6. Об утверждении новой редакции Устава в связи с изменениями Законодательства.

Председатель- Спиридонова Н.М.

7. Довыборы членов Правления кооператива.

Председатель-Спиридонова Н.М.

8. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2022год.

Гл.бух. - Кобелева Е.А.

9. О членстве в СРО.

Председатель - Н.М.Спиридонова

10. Разные.

А) Утверждение решения Правления кооператива о выдаче займов лицам, где присутствует конфликт интересов.

В) Утверждение решения Правления кооператива о возврате паевого взноса, добровольно выбывшим члена кооператива.

1. Вопрос:

Председатель СПКК «Перспектива» зачитала доклад. Вопросы к докладчику не последовало.

Ставится вопрос на голосование о том, чтобы работу Правления СПКК «Перспектива» Признать – УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ.

Голосование:

Единоголосным голосованием принято решение, работу Правления СПКК «Перспектива» признать – Удовлетворительной.

2 Вопрос.

А) Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса кооператива. Порядок распределения прибыли (доходов) за 2021год.

Докладчиком доложено

Актив баланса	-	47257,0 тыс. руб
Внеоборотные активы-	-	37878,0 тыс руб.
Оборотные активы -	-	9379,0 тыс. руб
Пассив баланса-	-	47257 руб.
Капиталлы и резервы		42559,0 тыс. руб
Долгосрочные обязательства	-	1526 тыс. руб
Краткосрочные обязательства-		3172,0 тыс.руб

Предложено утвердить годовой Баланс в сумме - 47257, 0 тыс. руб.

Голосование:

Единоголосным голосованием утверждён годовой баланс за 2021 год в валюте 47257,0 тыс. руб.

Б) Предложен порядок распределения прибыли 2021 года.

Чистая прибыль в кооперативе за 2021 год составила - 564179 руб 46 коп.

Согласно требованиям ФСБУ- 6/2020г. Кооператив обязан восстановить в 2022г на баланс сумму начисленной амортизации, которая начислялась в прошлые периоды за балансом, и начислена в размере -537842 руб 25 коп. за счет имеющихся источников в т.ч за счет прибыли.

Прибыль к распределению : - 260915 руб 84 коп. в т.ч.

Нераспределенная прибыль 2021г- 26337 руб. 21 коп.

Нераспределенная прибыль прошлых лет- 234578руб.63 коп.

Предложено распределить прибыль следующим образом:

На пополнение ФРК направит- 60% прибыли, в сумме- 156550 руб

На пополнение Страхового фонда направить- 40% прибыли в сумме- 104365 руб.84 коп.

Голосование:

Единогласным голосованием утвержден предложенный порядок распределения прибыли.

3«Вопрос. О результатах рассмотрения на совместном заседании Правления и Наблюдательного совета, заключения ревизионного союза по ревизии проведенной за 2021год.

Докладчик – Шестернёв В.В.

А)Зачитана информация Наблюдательного совета о проверке баланса и годовой отчетности проведенной Ревизионным союзом за 2021год .

Единогласным голосованием принято решение- информацию принять к сведению.

4 .Вопрос. О результатах проверки наблюдательным советом бухгалтерского баланса и годовой бухгалтерской отчетности и предложения о порядке распределения годовых доходов (прибыли) за 2021г.

Зачитана информация Наблюдательного совета по проверке баланса и годовой отчетности за 2021 год и предложения по распределению прибыли.

Единогласным голосованием

Принято решение информацию о проверке баланса и годовой отчетности за 2021г- принять к сведению.

Утвердить порядок распределения прибыли т.е 60% прибыли направить на пополнения ФРК в сумме -156550 руб, 40 % прибыли в сумме 104365руб 84 коп на пополнение страхового фонда.

5. Вопрос Утверждение положений СПКК «Перспектива»

Положение №1 «О порядке работы Правления СПКК «Перспектива».

Вопросов к докладчику не последовало.

Единогласным голосованием утверждено данное положение в предложенной редакции.

Положение №2 «О порядке работы Наблюдательного совета СПКК «Перспектива

Положение зачитано выборочно. Вопросов не последовал.

Единогласным голосованием принято решение, утвердить данное положение в предложенной редакции.

Положение № 3 « Об оплате труда»

Выборочно зачитано положение №3»Об оплате труда»

Зачитано штатное расписание кооператива Количество работающих -5 единиц.

Зарплата председателя кооператива определена в размере—51300 руб,гл бухгалтера в размере- 45200 руб., согласно штатному расписанию.

Положение предусматривает выплату работникам премии, доплаты за непрерывный стаж работы в кооперативе. Оказание материальной помощи работникам к отпуску и премии к юбилейным датам и праздничным дням, выплату премии по итогам работы за год.

Все премии и выплаты производятся при наличии средств в кооперативе.

Голосование:

Единогласным голосованием принято решение утвердить размер оклада председателя в размере – 51300 руб, гл. бухгалтера в размере -45200 руб.

Единогласным голосованием принято решение утвердить положение №3 в предложенной редакции.

Положение №4 «О порядке предоставления займов членам кооператива»

Положение предусматривает порядок и сроки выдачи займов, проценты, применение штрафных санкций к недисциплинированным заёмщикам. Проценты за пользование займами устанавливает Правление кооператива.

Единогласным голосованием утверждено данное положение в предложенной редакции.

Положение №5 «О взносах, порядке формирования и использования фондов кооператива «Перспектива»

В кооперативе создаются следующие фонды :

1. Паевой фонд.
2. Страховой фонд.
3. Резервный фонд .
4. Фонд развития кооператива.
5. Фонд финансовой взаимопомощи.
6. Фонд заёмных средств.
7. Неделимый фонд.
8. Фонд потребления

Единогласным голосованием принято решение – утвердить решение Правления кооператива об образовании в кооперативе указанных фондов. (Паевого, страхового, резервного, ФРК, ФФВ, Неделимого фонда, Фонда потребления).

Единогласным голосованием принято решение Членские взносы полученные от членов пайщиков в размере 2% направить в 2022 году (с 01. 05.2022) на образование Страхового фонда -1%, И 1% на фонда развития кооператива.

Фонд финансовой взаимопомощи кооператива определен в размере-39253,6, тыс.руб. 32189,0+1193,0+4210,3(заемн.)+197,2(страх)+851,6(резерв)+489,9(паево +122,6 фонд потребления)=39253,6 тыс руб.

Неделимый фонд

Предложено к неделимому фонду отнести бюджетные средства поступившие на пополнение ФФВ в предыдущие годы и прочие фонды. . Размер неделимого фонда утвердить в размере **41760,5, тыс.руб.** в.т.ч.(32189,0+ 6716,9 (ФРК)+1193,1(чл.вз 1%) +851,6(резервный ф.)+197,2(страх.фонд)+489,9(паевой)+122,6 (фонд потребления) .

Единогласным голосованием размер Неделимого фонда утверждён в сумме **41760,5 (тыс.руб.)** , размер ФФВ утверждён в размере **39253,6 тыс. руб.**

Положение № 6 « О привлечении кооперативом свободных денежных средств, членов пайщиков СПКК «Перспектива»

Зачитано положение полностью. Вопросов не последовало .

Проценты по привлечённым займам устанавливаются для каждого члена пайщика в размере 8 % годовых на срок не менее 1 года., на 2 года- 9% годовых. В случае нарушения срока займа соответственно 4% и 4,5% годовых.

Голосование:

Единогласным голосованием принято решение – Утвердить размер предложенных процентов. 8% годовых на срок 1 год и 9 % годовых сроком на 2 года. В случае нарушения срока соответственно 4% и 4,5 % годовых.

Положение №7 «О представительстве ассоциированных членов на общем собрании сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива» .

Положение зачитано выборочно.

Единогласным голосованием принято решение, утвердить данное положение.

Положение №8. «О защите персональных данных работников СПКК «Перспектива»

Положение выборочно зачитано председателем СПКК «Перспектива» Спиридоновой Н.М. вопросов не последовало.

Единогласным голосованием принято решение, утвердить данное положение в предложенной редакции.

Положение № 9 «О конфиденциальной информации СПКК «Перспектива»

Положение зачитано. Предложено проголосовать за данное положение

Единогласным голосованием принято решение, утвердить данное положение

Положение №10 « О порядке формирования и использования средств страхового фонда СПКК «Перспектива»

Единогласным голосованием принято решение, утвердить данное положение.

Положение №11 «О служебных командировках работников СПКК «Перспектива»

Положение выборочно зачитано.

Единогласным голосованием принято решение, утвердить данное положение. Размер суточных утвердить в размере -700 руб в сутки, не зависимо от места командировки.

Положение №12 «О собрании уполномоченных членов-пайщиков»

Зачитано выборочно . Предложено утвердить в представленной редакции.

Единогласным голосованием утверждено данное положение.

6. Вопрос. Утверждение Устава в новой редакции в связи с изменениями Законодательства.

Докладчик – Спиридонова Н.М.

Зачитан выборочно устав в новой редакции. Вопросов к докладчику не последовало .

Единогласным голосованием принято решение – утвердить Устав в новой редакции.

7.Вопрос. Довыборы членов Правления СПКК «Перспектива»

Предложены в состав Правления кооператива кандидатуры: Першиной Татьяны Анатольевны, Таршиковой Светланы Владимировны.

Единогласным голосованием избраны в члены Правления - Першина Татьяна Анатольевна , Таршикова Светлана Владимировна.

8.Вопрос . Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2022год.

Гл.бух зачитала смету. Плановая смета на 2022год определена в размере-Доходы в размере- 5970,0 тыс.руб, Расходы в размере- 5870,0 тыс.руб.

Единогласным голосованием утверждены доходы кооператива на 2022год в размере-5970.0 тыс.руб. Расходы в размере- 5870,0 тыс . руб.

9.Вопрос . О членстве в СРО.

В виду того что 06.04.2022 г на собрание членов СРО «ЛАД» решался вопрос о прекращении статуса СРО «ЛАД» , ситуация по данному вопросу остаётся сложной.

На собрании СПКК «Перспектива» единогласно принято решение, в случае прекращения работы СРО «ЛАД» , СПКК «Перспектива» прекращает своё членство в СРО «ЛАД» и в течении срока установленного законодательством подаёт заявление на вступление в члены СРО «Выбор».

10. Разные

А) Утверждение решения Правления СПКК «Перспектива» о займах выданных заёмщикам, где присутствует конфликт интересов.

Единогласным голосованием принято решение- утвердить выдачу займов аффелированным лицам:

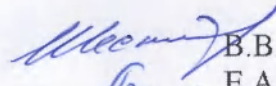

Спиридоновой Ю.Н.	- 145000 руб.
Битковская Е.А. в размере	- 150 000 руб
Кобелева Е.А. в размере	-250 000 руб.
Колкотова Н.М.. в размере	- 30000 руб.
Звягина А.А. в размере	-100000 руб.
Рябков А.Т. в размере	- 1100000 руб.

Рябкова О.Н. в размере - 150000 руб.

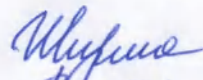

Б) Утверждение решений Правления СПКК «Перспектива» о возврате пая. добровольно выбывшим членам пайщикам в 2021г и утверждение выбывших по решению Правления. Единогласным голосованием принято решение утвердить список добровольно выбывших членов пайщиков из членов кооператива и возврат им пая., в количестве 18 членов. (Список прилагается к протоколу). И выбывших по решению Правления. Единогласным голосованием принято решение утвердить решение Правления по исключению из членов кооператива, пайщиков в количестве 504 члена.(Список прилагается.)

Протокол составлен в двух экземплярах из которых один экземпляр хранится у председателя Кооператива, другой у председателя Наблюдательного совета СПКК «Перспектива»

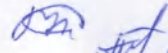
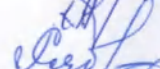
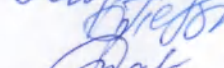
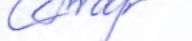
Председатель собрания
Секретарь собрания

 В.В. Шестернёв
 Е.А.Битковская

Члены Наблюдательного совета

 Т.Е. Ширина
 Т.Г.Рязанова

Члены Правления СПКК «Перспектива»

 Н.М.Спиридонова.
 Н.Г.Гайс
 О.Н.Рябкова
 Т.А.Першина
 С.В.Таршикова

Участники собрания члены кооператива :

(См.стр. стр. ~ 7)

Безбородова С.П.	Виксеев
Хурамов Н.А.	Хурамов
Звездина А.А.	ЗН
Дерюгова З.М.	ДН
Кочеломов В.В.	КН
Ерешова Л.В.	ЕН
Уланова Л.У.	УН
Сурнов В.П.	СН
Сурнов Д.В.	СН
Мисерова Т.Н.	МН
Бахеев А.А.	БН
Бахеева Т.С.	БН
Рязановы Т.З.	РН
Трубина Т.Ф.	ТН
Трубина Н.А.	ТН
Гершова Н.Д.	ГН
Гершев В.И.	ГН
Бахтирова А.М.	БН
Тухенберга Т.С.	Тухенберга
Рамазова Л.А.	Рамазова

Пронумеровано, прошнуровано

(Семь) листов

Председатель Н.М. Спиридонова

