



Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Партнер»

Очередное общее собрание в форме уполномоченных

Протокол № 19

г. Сарапул

«22» апреля 2019 год.

Очередное общее собрание КПКГ «Партнер» проходит в форме – Уполномоченных;
дата - 22 апреля 2019 года; место: УР, г. Сарапул, ул. Азина, д. 65; начало - 17.58.

На собрании присутствуют: 42 из 70 уполномоченных пайщиков, что достаточно для кворума собрания. Так же присутствуют: директор КПКГ «Партнер» - Мосалев Виктор Михайлович. Председатель Правления Мосалева Наталья Николаевна. Член Правления Семакин Алексей Сергеевич. Член Правления Башков Алексей Кирилович. Председатель Ревизионной комиссии – Каримова Наталья Александровна. Председатель Комитета по займам – Мосалев Сергей Михайлович. Главный бухгалтер – Санникова Елена Викторовна. Бухгалтер – Марова Елена Андреевна. Старший юристконсульт – Янушкевич Олег Алексеевич. Представители Волго-Вятского главного управления Банка России – Белокрылова Оксана Ивановна, Савинов Игорь Николаевич. Чтобы начать собрание следует избрать председателя, секретаря и счетную комиссию.

Слушали Горшунова Антона Викторовича, который предложил кандидатуры:

Председатель собрания - Мосалев Виктор Михайлович,

Секретарь собрания - Шадрина Галина Сергеевна.

Счетная комиссия - Мосалева Наталья Николаевна – председатель комиссии;

- Семакин Алексей Сергеевич – член комиссии;

- Башков Алексей Кирилович – член комиссии.

Решили: Утвердить предложенные кандидатуры списком.

Голосовали: «За» - 42; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Председатель собрания Мосалев Виктор Михайлович огласил:

Повестка дня:

1. Отчет директора о деятельности кооператива за 2018 год и план развития на 2019 год;
2. Утверждение Устава КПКГ «Партнер» в новой редакции;
3. Утверждение Положений в новой редакции;
4. Принятие решения о вступлении в ассоциации (союзы) кредитных кооперативов, являющихся саморегулируемой организацией кредитных кооперативов (Союз Саморегулируемая организация "Губернское кредитное содружество", Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных кооперативов "Содействие", Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов», Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы»);
5. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год;
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год;
7. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности;
8. Утверждение решений Правления за 2018 год;
9. Отчет Правления о состоянии системы управления рисками;
10. Отчет Ревизионной комиссии за 2018 год;
11. Отчет Комитета по займам за 2018 год;

12. Выбор аудиторской организации на 2019 год;
13. Распределение доходов кооператива за 2018 год;
14. Разное.

Решили: Утвердить предложенную повестку дня.

Голосовали: «За» - 42; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По первому вопросу слушали директора КПКГ «Партнер» Мосалева Виктора Михайловича, который зачитал полный отчет о деятельности кооператива за 2018 год, и перспективы развития на 2019 год.

Решили: Утвердить отчет директора о деятельности КПКГ «Партнер» за 2018 год и перспективы развития на 2019 год.

Голосовали: «За» - 42; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По второму вопросу слушали старшего юрисконсульта КПКГ «Партнер» Янушкевича Олега Алексеевича, который предложил обсудить и утвердить проект Устава КПКГ «Партнер» в новой редакции, предоставленный для ознакомления накануне собрания. При обсуждении проекта Устава изменений и дополнений со стороны участников собрания не поступило.

Решили: Принять и утвердить проект Устава КПКГ «Партнер» в новой редакции.

Голосовали: «За» - 42; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По третьему вопросу слушали старшего юрисконсульта КПКГ «Партнер» Янушкевича Олега Алексеевича, который предложил обсудить и утвердить проекты положений, предоставленные для ознакомления накануне собрания:

- «О займах КПКГ «Партнер»;
- «О паевых взносах КПКГ «Партнер»;
- «О членских взносах КПКГ «Партнер»;
- «О порядке формирования денежных средств и имущества КПКГ «Партнер»;
- «О порядке привлечения денежных средств КПКГ «Партнер»;
- «Об органах КПКГ «Партнер»;
- «О непрерывности деятельности КПКГ «Партнер».

Решили: Утвердить проекты положений «О займах КПКГ «Партнер», «О паевых взносах КПКГ «Партнер», «О членских взносах КПКГ «Партнер», «О порядке формирования денежных средств и имущества КПКГ «Партнер», «О порядке привлечения денежных средств КПКГ «Партнер», «Об органах КПКГ «Партнер», «О непрерывности деятельности КПКГ «Партнер».

Голосовали: «За» - 42; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По четвертому вопросу слушали директора КПКГ Мосалева Виктора Михайловича, который сообщил о необходимости выбора саморегулируемой организации, зачитал список предлагаемых СРО. Далее слово было предоставлено старшему юрисконсульту Янушкевичу Олегу Алексеевичу, который подробно рассказал о проводимых переговорах со всеми СРО и предложил вступить в Союз Саморегулируемая организация «Губернское кредитное содружество».

Решили: выбрать для вступления Союз Саморегулируемая организация «Губернское кредитное содружество» и подготовить необходимый пакет документов для вступления.

Голосовали: «За» - 42; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По пятому вопросу слушали главного бухгалтера КПКГ «Партнер» Санникову Елену Викторовну, которая зачитала отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год.

Решили: Утвердить отчет об исполнении доходов и расходов по смете за 2018 год.

Голосовали: «За» - 42; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По шестому вопросу слушали бухгалтера КПКГ «Партнер» Марову Елену Андреевну, которая зачитала смету доходов и расходов на 2019 год.

Решили: Утвердить смету доходов и расходов на 2019 год.

Голосовали: «За» - 42; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По седьмому вопросу слушали главного бухгалтера КПКГ «Партнер» Санникову Елену Викторовну, которая зачитала годовой отчет финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год.

Решили: Утвердить годовой отчет финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год.

Голосовали: «За» - 42; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По восьмому вопросу слушали члена Правления КПКГ «Партнер» Семакина Алексея Сергеевича, который озвучил количество принятых решений Правления за отчетный период:

- Решения Правления «Основная Деятельность» - 27 протоколов;
- Решения Правления «Исключение» - 194 протоколов;
- Решения Правления «Вступление» - 299 протокол;
- Решения Правления «Одобрение сделок Правлением» - 52 протоколов;
- Решения Правления «Размещение средств на депозитные счета» - 236 протоколов;

Решили: Утвердить решения Правления за 2018 год.

Голосовали: «За» - 42; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По девятому вопросу слушали члена Правления КПКГ «Партнер» Семакина Алексея Сергеевича, который зачитал отчет Правления о состоянии системы управления рисками.

Решили: Утвердить отчет Правления о состоянии системы управления рисками за 2018 год.

Голосовали: «За» - 42; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По десятому вопросу слушали председателя Ревизионной комиссии Каримову Наталью Александровну, которая зачитала отчет Ревизионной комиссии за 2018 год.

Решили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2018 год.

Голосовали: «За» - 42; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По одиннадцатому вопросу слушали председателя Комитета по займам Мосалева Сергея Михайловича, который зачитал отчет работы Комитета по займам за 2018 год.

Решили: Утвердить отчет Комитета по займам за 2018 год.

Голосовали: «За» - 42; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По двенадцатому вопросу слушали главного бухгалтера КПКГ «Партнер» Санникову Елену Викторовну, которая предложила выбрать аудиторскую организацию ООО Аудиторская фирма «БизнесАудит» для проведения ежегодного обязательного аудита в 2019 год.

Решили: Избрать аудиторскую организацию ООО Аудиторская фирма «БизнесАудит» для проведения ежегодного обязательного аудита в 2019 году.

Голосовали: «За» - 42; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По тринадцатому вопросу слушали главного бухгалтера КПКГ «Партнер» Санникову Елену Викторовну, которая предложила распределить доходы кооператива за 2018 год в Резервный фонд в сумме 8 846 643,62 рублей. И наделить правами Правление кооператива, принимать решения о направлении средств резервного фонда на покрытие убытков кооператива в течение 2019 года.

Решили: Распределить доходы 2018 года в Резервный Фонд, и наделить правами Правление кооператива, принимать решения о направлении средств резервного фонда на покрытие убытков кооператива в течение 2019 года.

Голосовали: «За» - 42; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

При обсуждении вопроса – «разное» вопросов не возникло.

Председатель собрания предложил: закрыть собрание

Решили: закрыть очередное общее собрание.

Голосовали: «За» - 42; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Время окончания собрания – 18.36

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



/В.М. Мосалев/

/Г.С. Шадрина/