

Кредитный потребительский кооператив «Касса Взаимного Кредита»

Очередное общее собрание в форме собрания уполномоченных

Протокол № 41

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| 06 июня 2019 года 11-30 | Санкт-Петербург, Большой проспект П.С. 29/2 |
|-------------------------|---------------------------------------------|

Присутствует 13 уполномоченных из 20 (65% от общего количества избранных уполномоченных).

Присутствующие уполномоченные:

1. Пименова Людмила Кузьминична, кооперативный участок Кириши,
2. Тимофеева Оксана Владимировна, кооперативный участок Кириши,
3. Филимонова Нина Ивановна, кооперативный участок Кириши,
4. Березовская Жанна Климентьевна, кооперативный участок Санкт-Петербург,
5. Ивашкин Игорь Игоревич, кооперативный участок Санкт-Петербург,
6. Белякова Зинаида Александровна, кооперативный участок Санкт-Петербург,
7. Шорина Светлана Васильевна, кооперативный участок Санкт-Петербург,
8. Контонистов Олег Эдуардович, кооперативный участок Санкт-Петербург,
9. Аверьянов Сергей Дмитриевич, кооперативный участок Сосновый Бор,
10. Сурова Галина Валентиновна, кооперативный участок Сосновый Бор,
11. Панкратова Лариса Александровна, кооперативный участок Сосновый Бор,
12. Житова Галина Николаевна, кооперативный участок Тихвин,
13. Яковлева Марина Николаевна, кооперативный участок Кингисепп.

Имеется кворум для голосования по всем вопросам повестки дня.

Повестка собрания.

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение повестки дня.
3. Избрание счётной комиссии.
4. Доклад Директора о проделанной работе за 2018 год.
5. Утверждение баланса на 31.12.2018, отчёта о финансовых результатах за 2018 г., отчёта о целевом использовании средств за 2018 г.
6. Отчёт о смете доходов-расходов и отчет по использованию фондов за 2018 год.
7. Доклад ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 г., аудиторское заключение за 2018 г., информация о состоянии системы управления рисками кооператива.
8. Отчёт о работе комитета по займам за 2018 г.
9. Отчёт о работе комитета кредитного контроля за 2018 г.
10. Выбор и утверждение аудитора на 2019 г.

11. Утверждение сметы доходов-расходов на 2019 г.
12. Утверждение новой редакции Устава.
13. Заключительное слово Председателя собрания.

Работа собрания по вопросам повестки дня

1. Выступил Мариничев Ю.Б. и предложил избрать секретарём собрания Козакову Д.Н., а председателем собрания Мариничева Ю.Б.
Голосовали «За» - единогласно.
Решение принято.
2. Утверждение повестки дня. Выступил Мариничев Ю.Б. и предложил утвердить повестку дня.
Голосовали «За» - единогласно.
Решение принято.
3. Выступил Мариничев Ю.Б. и предложил избрать счётную комиссию в составе Березовская Ж.К., Сурова Г.В.
Голосовали «За» - единогласно.
Решение принято.
4. Доклад Директора о проделанной работе за 2018 год. Выступил Чубей Р.П. (Директор) с отчётом о работе КПК «КВК» в 2018 году. *(Приложение 1)*
Выступил Мариничев Ю.Б. (председатель Правления) с комментариями по отчёту директора.
Поступило предложение признать работу директора удовлетворительной и принять к сведению отчёт Директора.
Голосовали «За» - единогласно
Решение принято.
5. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчётности: баланса на 31.12.2018 года, отчёта о финансовых результатах за 2018 г., отчёта об изменении капитала за 2018 год, отчёта о движении денежных средств за 2018 год, отчёта о целевом использовании средств за 2018 г. Выступила Рюмина М.Б. (финансовый директор) с бухгалтерской (финансовой) отчётностью. *(Приложение 2)*
Поступило предложение утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчётность: баланс на 31.12.2018 года, отчёт о финансовых результатах за 2018 г., отчёт об изменении капитала за 2017 год, отчёт о движении денежных средств за 2018 год, отчёт о целевом использовании средств за 2018 г.
Голосовали «За» - единогласно
Решение принято.
6. Отчёт о смете доходов-расходов и отчет по использованию фондов за 2018 год. Выступила Рюмина М.Б. с отчётом по смете доходов-расходов и отчётом по использованию фондов за 2018 год. *(Приложение 3)*
 - 6.1. Поступило предложение утвердить отчёт по смете доходов-расходов за 2018 год.
Голосовали «За» - единогласно.
Решение принято.
 - 6.2. Поступило предложение утвердить отклонение статей сметы более чем на 25%.
Голосовали «За» - единогласно.
Решение принято.

6.3. Поступило предложение утвердить решение Правления о направлении средств добровольного резервного фонда на покрытие отрицательного сальдо деятельности КПК «КВК» по итогам 2018 года.

Голосовали «За» - единогласно.

Решение принято.

6.4. Выступила Рюмина М.Б. с отчётом о формировании и расходовании фондов. Поступило предложение утвердить отчёт о формировании и расходовании фондов за 2018 год.

Голосовали «За» - единогласно

Решение принято.

7. Доклад ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.

7.1. Выступил Ходос В.В. (председатель ревизионной комиссии) с отчётом ревизионной комиссии. *(Приложение 4)* Поступило предложение принять к сведению отчёт ревизионной комиссии.

Голосовали «За» - единогласно

Решение принято.

7.2. Выступил Ходос В.В. (председатель ревизионной комиссии) с аудиторским заключением по результатам аудита КПК «КВК». *(Приложение 4)* Поступило предложение принять аудиторское заключение к сведению.

Голосовали «За» - единогласно

Решение принято.

7.3. Выступил Ходос В.В. (председатель ревизионной комиссии) с информацией о состоянии системы управления рисками КПК «КВК». *(Приложение 4)* Поступило предложение принять к сведению информацию о состоянии системы управления рисками КПК «КВК».

Голосовали «За» - единогласно

Решение принято.

8. Отчёт о работе Комитета по займам. Выступила Лурсманашвили Е.В. (главный бухгалтер, член Комитета по займам) с отчётом о работе Комитета по займам за 2018 год. *(Приложение 5)*

Поступило предложение утвердить отчёт Комитета по займам.

Голосовали «За» - единогласно

Решение принято.

9. Отчёт о работе Комитета кредитного контроля. Выступил Селихин А.С. (председатель Комитета кредитного контроля) с отчётом о работе Комитета кредитного контроля за 2018 год. *(Приложение 6)*

Поступило предложение утвердить отчёт Комитета кредитного контроля.

Голосовали «За» - единогласно

Решение принято.

10. Утверждение аудитора. Рюмина М.Б. предложила утвердить аудитора ООО Центр «Консалтинг Аудит» г. Петрозаводск.

Голосовали «За» - единогласно

Решение принято.

11. Утверждение сметы доходов-расходов на 2019 год. Выступила Рюмина М.Б. с проектом сметы на 2019 год. *(Приложение 7)*

11.1 Поступило предложение утвердить смету доходов-расходов на 2019 год.

Голосовали «За» - единогласно

Решение принято.

11.2 Поступило предложение продлить формирование добровольного резервного фонда из расчета 3 000 руб. на каждого пайщика в течение трех лет (2020, 2021, 2022 годы), но не менее 1 000 руб. в год.

Голосовали «За» - 12 членов

«Воздержался» - 1 член

Решение принято.

12. Утверждение новой редакции Устава. Выступил Чубей Р.П. с информацией о необходимости внесения изменений в Устав кредитного кооператива. Представлен проект новой редакции Устава. *(Приложение 8)* Поступило предложение утвердить новую редакцию Устава КПК «КВК».

Голосовали «За» - единогласно

Решение принято.

13. Заключительное слово Председателя Собрания. Выступил Мариничев Ю.Б.

Повестка дня исчерпана. Собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания



Мариничев Ю.Б.

Секретарь собрания

Козакова Д.Н.