К о п и я

**КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «УЧИТЕЛЬ ЗАБАЙКАЛЬЯ»**

**Протокол №10**

**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «УЧИТЕЛЬ ЗАБАЙКАЛЬЯ » В ФОРМЕ СОБРАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ**

г. Чита 14.04.2017г.

Место проведения собрания – зал заседаний Федерации Профсоюзов Забайкалья (г.Чита, ул.Ленина,90).

Время начала собрания – 10.00

Время окончания собрания – 13.00

По состоянию на 01.01.2017г., согласно Реестру пайщиков физических лиц -469 , юридических лиц - 25.

Присутствовали:

- **уполномоченные лица – 7 чел**.:

Цоктоев Зорикто Баторович, Дамдинов Бадма Галсанович, Цынгуева Галина Галсановна - от кооперативного участка «Агинский» №1(численностью 249 чел.),

 Лисичникова Лариса Юрьевна - от кооперативного участка «Пограничный» №2 (численностью 50 чел.),

Путинцева Анна Николаевна, Матюшенко Екатерина Николаевна - от кооперативного участка «Центральный» №4 (численностью 78 чел.),

Гаттарова Елена Борисовна - от кооперативного участка «Городской»№7 (численностью 32 чел.),

**- члены правления – 4 чел.:**

Окунева Нина Ивановна

Чупров Александр Владимирович

 Шестакова Елена Викторовна,

 Намсараева Жалма Нимбуевна

**- члены Наблюдательного Совета – 1 чел**. :

 Поликакрпова Нэлла Анатольевна.

- исполнительный директор КПК Березовская Т.В.,

- главный бухгалтер КПК Максимова Е.С..

Председателем собрания избрали Окуневу Нину Ивановну.

Секретарём собрания – Шестакова Елена Викторовна.

В счётную комиссию избрали Матюшенко Екатерину Николаевну, Гаттарову Елену Борисовну. Председателем Счетной комиссии - Матюшенко Екатерину Николаевну.

Счетная комиссия установила правомочность внеочередного собрания: из 12 уполномоченных присутствует 7 (явка составляет 58,3 %).

**Повестка дня:**

1.О годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год

2.Об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год

3. О результатах проверки Наблюдательного Совета

4. О Положении о Резервном Фонде Кооператива

5. О Положении о членстве в Кооперативе

6. О внесении изменений в Положение о порядке формирования и использования имущества кредитного потребительского кооператива «Учитель Забайкалья»

7. О внесении изменений в Устав Кооператива.

8. О смете доходов и расходов на 2017г.

**1.Слушали :** о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год. Главный бухгалтер Кооператива Е.С. Максимова довела финансовые результаты деятельности за 2016 год. За счёт дополнительных взносов сформирован Резервный фонд в размере 348,0тыс.рублей. Сформирован Резерв на возможные потери по займам в размере 250,0тыс.рублей.Финансовый результат составил 444,0тыс.рублей прибыли. Годовая бухгалтерская отчётность прилагается ( в одном экземпляре на \_\_\_\_\_ листах).

 **Решили:**

1. 1. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива за 2016 год.

1.2. Продолжить формирование Резервного фонда по решению внеочередного собрания членов кооператива 24.08.2016г. (протокол №9).

**Голосовали:** «За» –7 , «Против» – нет , «Воздержались» – нет.

**2. Слушали :** Главный бухгалтер Кооператива Е.С. Максимова довела до уполномоченных кооперативных участков исполнение сметы доходов и расходов Кооператива за 2016 год. Исполнение Сметы за 2016г. прилагается.

 **Решили:**

2.1.Утвердить доходы кооператива: ФОД кооператива в сумме 982,0тыс.рублей, РФ в сумме 377,0тыс.рублей, доходы от основной деятельности – полученные проценты – 706,0 тыс.рублей, поступления из других источников, не запрещенных законодательством – пени – 142,0 тыс.рублей.

2.2.Утвердить Расходы кооператива: за счёт ФОД в сумме 980,0тыс.рублей, за счёт процентов и пеней в сумме 404,0 тыс.рублей.

2.3.Утвердить остатки на 01.01.2017г.: по ФОД в сумме 2,0тыс.рублей, РФ – в сумме 377,0тыс.рублей, прибыль в сумме 444,0тыс.рублей.

2.4. Утвердить исполнение сметы за 2016 год в целом и по статьям.

**Голосовали:** «За» – 7 , «Против» – нет , «Воздержались» – нет.

**3. Слушали:** председателя наблюдательного совета Поликарпову Н.А. об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности кооператива.

Акт наблюдательного совета прилагается.

**Решили:**

3.1. Информацию об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности кооператива принять к сведению.

**Голосовали:** «За» –7 , «Против» – нет , «Воздержались» – нет.

**4. Слушали:** исполнительный директор Березовская Т.В. представила собранию проект Положения о Резервном фонде в КПК «Учитель Забайкалья», рекомендованное Правлением для рассмотрения и утверждения. Проект Положения прилагается.

 **Решили:**

4.1.Утвердить Положение о Резервном фонде с учётом внесённых дополнений и изменений.

**Голосовали:** «За» –7 , «Против» – нет , «Воздержались» – нет.

**5. Слушали:** исполнительный директор Березовская Т.В. представила собранию проект Положения о членстве в КПК «Учитель Забайкалья», рекомендованное Правлением для рассмотрения и утверждения. Проект Положения прилагается.

**Решили:**

5.1. Ежемесячный членский взнос пайщиков - юридических лиц устанавливается, исходя из численности местной профсоюзной организации на 31 декабря года, предшествующего текущему :

 до 260 человек – 300 (триста)рублей,

от 261 до 410 человек - 500(пятьсот)рублей,

от 411 до 450 человек - 700(семьсот)рублей,

от 451 до 600 человек - 800(восемьсот)рублей,

от 601 до 1000 человек - 900(девятьсот)рублей,

от 1001 до 1100 человек - 1000(одна тысяча)рублей,

от 1101 до 1300 человек - 1100(одна тысяча сто)рублей,

от 1301 до 2000 человек - 1200 (одна тысяча двести) рублей,

от 2500 - 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.

**Голосовали:** «За» –7 , «Против» – нет , «Воздержались» – нет.

5.2. **как** **исключение для:**

-профсоюзных организаций студентов, членские взносы которых составляют 500 (пятьсот рублей) рублей в год,

-Забайкальской краевой организации Профсоюза работников образования и науки РФ, членские взносы которой составляют 1200,00 (одна тысяча двести) рублей ежемесячно.

**Голосовали:** «За» –7 , «Против» – нет , «Воздержались» – нет.

5.3.Дополнить раздел 6 пунктом следующего содержания:

«В случае неисполнения пайщиком обязанностей, предусмотренных Уставом, внутренними документами, настоящим Положением, Кооператив вправе ограничить права как конкретному члену КПК, так и всем членам КПК, стоящим на учёте профсоюзной организации, являющейся членом КПК и входящим в состав кооперативного участка».

**Голосовали:** «За» –7 , «Против» – нет , «Воздержались» – нет.

5.4.Утвердить «Положение о членстве в КПК «Учитель Забайкалья» с учётом дополнений и изменений .

**Голосовали:** «За» –7 , «Против» – нет , «Воздержались» – нет.

 **6. Слушали:** исполнительный директор Березовская Т.В. представила собранию таблицу изменений и дополнений в Положение о порядке формирования и использования имущества КПК «Учитель Забайкалья». Таблица изменений и дополнений прилагается.

 **Решили:**

**6.1.**Принять изменения и дополнения, изложенные в таблице, за исключением членских взносов (таблица изменений и дополнений в Положение о формировании и использовании.

6.2. Утвердить размер членских взносов в соответствии с Положением о членстве в КПК «Учитель Забайкалья».

6.1. Утвердить Положение о порядке формирования и использования имущества КПК «Учитель Забайкалья» в новой редакции с учётом изменений и дополнений.

**Голосовали:** «За» –7 , «Против» – нет , «Воздержались» – нет.

 **7. Слушали:** исполнительный директор Березовская Т.В. представила собранию таблицу изменений и дополнений в Устав кредитного потребительского кооператива «Учитель Забайкалья». Таблица изменений и дополнений прилагается.

 **Решили:**

 **7.1.** Принять изменения и дополнения, изложенные в таблице, за исключением членских взносов.

 7.2. Утвердить размер членских взносов в соответствии с Положением о членстве в КПК «Учитель Забайкалья»

 7.3.Утвердить Устав кредитного потребительского кооператива «Учитель Забайкалья» в новой редакции с учётом внесённых дополнений и изменений.

**Голосовали:** «За» –7 , «Против» – нет , «Воздержались» – нет.

**8. Слушали:** исполнительный директор Березовская Т.В. представила собранию проект Сметы доходов и расходов кооператива на 2017 год. Проект Сметы прилагается.

**Решили:**

8.1. Утвердить Смету доходов и расходов на 2017 год с учётом дополнений и изменений.

**Голосовали:** «За» –7 , «Против» – нет , «Воздержались» – нет.

Председатель собрания Окунева Н.И.

Секретарь собрания Шестакова Е.В.