**КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «УЧИТЕЛЬ ЗАБАЙКАЛЬЯ»**

**Протокол №9**

**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА**

**«УЧИТЕЛЬ ЗАБАЙКАЛЬЯ » В ФОРМЕ СОБРАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ**

г. Чита 23.08.2016г.

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

Время начала собрания – 17.00

Время окончания собрания – 18.00

По состоянию на 01.01.2016г., согласно Реестру пайщиков физических лиц -512, юридических лиц - 26.

Присутствовали:

- **уполномоченные лица – 11 чел**.:

Матвеева Долгор Цыдыповна, Баторова Мыдыгма Баторовна, Цынгуева Галина Галсановна, Найданова Цыцыгма Цыденжаповна - от кооперативного участка №1,

Кобылкина Светлана Михайловна, Вологдина Елена Владимировна - от кооперативного участка №2,

Атарова Людмила Георгиевна, Евменов Алексей Михайлович - от кооперативного участка №3,

Лисичникова Лариса Юрьевна, Сидоренко Наталья Леонидовна - от кооперативного участка № 4,

Цоктоев Зорикто Баторович - от кооперативного участка № 5

**- члены правления – 4 чел.:**

Окунева Нина Ивановна

Титова Елена Сергеевна

Шестакова Елена Викторовна,

Намсараева Жалма Нимбуевна

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

Ташлыкова Ольга Александровна.

- исполнительный директор КПК Березовская Т.В.,

- главный бухгалтер КПК Максимова Е.С..

Председателем собрания избрали Окуневу Нину Ивановну.

Секретарём собрания – Титову Елену Сергеевну.

В счётную комиссию избрали Кальченко Ольгу Леонидовну, Дамдинова Бадму Галсановича. Председателем Счетной комиссии - Дамдинова Бадму Галсановича.

Счетная комиссия установила правомочность внеочередного собрания: из 13 уполномоченных присутствует 11 (явка составляет 84,6 %).

**Повестка дня:**

1. О бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2015год.

2. О внесении изменений в Устав Кооператива.

3. О выборах Правления Кооператива.

4. О выборах Председателя Правления Кооператива.

5. О награждении.

**1.Слушали :** о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015год. Главный бухгалтер Кооператива Е.С. Максимова довела финансовые результаты деятельности за 2015 год. Начисленный в размере 30% Резерв возможных потерь от просроченный займов (далее РВПЗ) в сумме 289,0 тыс.рублей увеличил расходы, убытки составили 173,0 тыс.рублей.

Для справки: просроченная задолженность на 1 июля 2016 составила 2354,8 тыс.рублей. На 31.12.2016г. РВПЗ в размере 60% прогнозируется в сумме 1412,9 тыс.рублей.

В связи с вышеизложенным Кооперативу требуется собрать дополнительные взносы для покрытия убытков и для создания Резервного Фонда.

**Решили:**

1. 1. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива за 2015год.

1.2. Создать Резервный Фонд для покрытия убытков и непредвиденных расходов в соответствии со статьей 123.3 Гражданского кодекса РФ, пунктом 2.4.4 Устава Кооператива .

1.3. Утвердить дополнительные разовые членские взносы для создания Резервного Фонда (Расчёт прилагается):

- по физическим лицам 200 рублей,

- с юридических лиц :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Агинская районная организация | 2700,0 рублей или 10% от добровольных пае-вых взносов, числящих-ся на 01.01.2016г. | 24 300,00 рублей оставшаяся часть добровольных паевых взносов, в связи с начисленным РВПЗ на 01 июля 2016 г. в сумме 156420,0 рублей | Итого в Резервный Фонд - 27 000,00 рублей |
| Акшинская районная организация | 1350,0 рублей или 10% от добровольных пае-вых взносов, числящи-хся на 01.01.2016г. | Нет просроченной задолженности | Итого в Резервный Фонд 1 350,00 рублей |
| Алек-Заводская районная организация | 600,0 рублей или 10% от добровольных паевых взносов, числящихся на 01.01.2016г. | Нет просроченной задолженности | Итого в Резервный Фонд 600,00 рублей |
| Балейская районная профсоюзная организация | 3500,0 рублей или 10% от добровольных паевых взносов, числящихся на 01.01.2016г. | Нет просроченной задолженности | Итого в Резервный Фонд 3 500,00 рублей |
| Борзинская районная организация | 3600,0 рублей или 10% от добровольных паевых взносов, числящихся на 01.01.2016г. | 32400,00 рублей оставшаяся часть добровольных паевых взносов, в связи с начисленным РВПЗ на 01 июля 2016 г. в сумме 91740,0 рублей | Итого в Резервный Фонд 36 000,00 рублей |
| Газимуро-Заводский райком | 2700,0 рублей или 10% от добровольных паевых взносов, числящихся на 01.01.2016г. | 24 300,00 рублей оставшаяся часть добровольных паевых взносов, в связи с начисленным РВПЗ на 01 июля 2016 г. в сумме 49140,0 рублей | Итого в Резервный Фонд 27000,00 рублей |
| Дульдургинская районная организация | 3600,0 рублей или 10% от добровольных паевых взносов, числящихся на 01.01.2016г. | 32400,00 рублей оставшаяся часть добровольных паевых взносов, в связи с начисленным РВПЗ на 01 июля 2016 г. в сумме 55620,0 рублей | Итого в Резервный Фонд 36000 рублей |
| Краснокаменская районная организация | 1500,0 рублей или 10% от добровольных паевых взносов, числящихся на 01.01.2016г. | Нет просроченной задолженности | Итого в Резервный Фонд 1500,00 рублей |
| Красночикойская районная организация | 3650,0 рублей или 10% от добровольных паевых взносов, числящихся на 01.01.2016г. | 28700,00 рублей оставшаяся часть добровольных паевых взносов, в связи с начисленным РВПЗ на 01 июля 2016 г. в сумме 28740,0 рублей | Итого в Резервный Фонд 35350,0 рублей |
| Могойтуйская районная организация | 3600,0 рублей или 10% от добровольных паевых взносов, числящихся на 01.01.2016г. | 32400,00 рублей оставшаяся часть добровольных паевых взносов, в связи с начисленным РВПЗ на 01 июля 2016 г. в сумме 181680,00 рублей | Итого в Резервный Фонд 36 000,00 рублей |
| Могочинская районная организация | 4100,0 рублей или 10% от добровольных пае- вых взносов, числящих-ся на 01.01.2016г. | Нет просроченной задолженности | Итого в Резервный Фонд 4 100,00 рублей |
| Нерчинская районная организация | 3400,0 рублей или 10% от добровольных паевых взносов, числящихся на 01.01.2016г. | 7980,00 рублей оставшаяся часть добровольных паевых взносов, в связи с начисленным РВПЗ на 01 июля 2016 г. в сумме 7980,0 рублей | Итого в Резервный Фонд 11380,00 рублей |
| Оловяннинская районная организация | 3300,0 рублей или 10% от добровольных паевых взносов, числящихся на 01.01.2016г. | 29700,00 рублей оставшаяся часть добровольных паевых взносов, в связи с начисленным РВПЗ на 01 июля 2016 г. в сумме 29880,0 рублей | Итого в Резервный Фонд 33000,00 рублей |
| Ононская районная организация | 2800,0 рублей или 10% от добровольных паевых взносов, числящихся на 01.01.2016г. | 25200,00 рублей оставшаяся часть добровольных паевых взносов, в связи с начисленным РВПЗ на 01 июля 2016 г. в сумме 51960,0 рублей | Итого в Резервный Фонд 28000 рублей |
| Первичная организация профсоюза образования и науки ЧитГУ (сотрудники) | 4800,0 рублей или 10% от добровольных паевых взносов, числящихся на 01.01.2016г. | 25000,00 рублей оставшаяся часть добровольных паевых взносов, в связи с начисленным РВПЗ на 01 июля 2016 г. в сумме 25000,0 рублей | Итого в Резервный Фонд 29800,00 рублей |
| Приаргунская районная организация | 2100,0 рублей или 10% от добровольных паевых взносов, числящихся на 01.01.2016г. | 18900,00 рублей оставшаяся часть добровольных паевых взносов, в связи с начисленным РВПЗ на 01 июля 2016 г. в сумме 30000,0 рублей | Итого в Резервный Фонд 21000,00 рублей |
| Тунгокоченская районная организация | 3300,0 рублей или 10% от добровольных паевых взносов, числящихся на 01.01.2016г. | 29700,00 рублей оставшаяся часть добровольных паевых взносов, в связи с начисленным РВПЗ на 01 июля 2016 г. в сумме 49800,0 рублей | Итого в Резервный Фонд 33000,00 рублей |
| Улетовская районная организация | 3600,0 рублей или 10% от добровольных паевых взносов, числящихся на 1.01.2016г. | 32400,00 рублей оставшаяся часть добровольных паевых взносов, в связи с начисленным РВПЗ на 01 июля 2016 г. в сумме 97200,0 рублей | Итого в Резервный Фонд 36000,00 рублей |
| Хилокская районная организация | 3600,0 рублей или 10% от добровольных паевых взносов, числящихся на 01.01.2016г. | 32400,00 рублей оставшаяся часть добровольных паевых взносов, в связи с начисленным РВПЗ на 01 июля 2016 г. в сумме 67800,0 рублей 32 400,00 | Итого в Резервный Фонд 36000,00 рублей |
| Чернышевская районная организация | 3700,0 рублей или 10% от добровольных паевых взносов, числящихся на 01.01.2016г. | 33300,00 рублей оставшаяся часть добровольных паевых взносов, в связи с начисленным РВПЗ на 01 июля 2016 г. в сумме109800,0 рублей | Итого в Резервный Фонд 37000,00 рублей |
| Читинская районная организация | 3600,0 рублей или 10% от добровольных паевых взносов, числящихся на 01.01.2016г. | 32400,00 рублей оставшаяся часть добровольных паевых взносов, в связи с начисленным РВПЗ на 01 июля 2016 г. в сумме 165600,0 рублей | Итого в Резервный Фонд 36000,00 рублей |
| Читинский горком профсоюза | 3750,0 рублей или 10% от добровольных паевых взносов, числящихся на 01.01.2016г. | 33750,00 рублей оставшаяся часть добровольных паевых взносов, в связи с начисленным РВПЗ на 01 июля 2016 г. в сумме 81600,0 рублей | Итого в Резервный Фонд 37 500,00 рублей |
| Шелопугинская районная организация | 3200,0 рублей или 10% от добровольных паевых взносов, числящихся на 01.01.2016г. | 28800,00 рублей оставшаяся часть добровольных паевых взносов, в связи с начисленным РВПЗ на 01 июля 2016 г. в сумме62700,0 рублей | Итого в Резервный Фонд 32000,00 рублей |
| Шилкинская районная организация | 3650,0 рублей или 10% от добровольных паевых взносов, числящихся на 01.01.2016г. | Нет просроченной задолженности | Итого в Резервный Фонд 3 650,00 рублей |
| Крайком (зато-85,4, Калга-21,6, Кыра-4,4, н-з-20,3) | 91800,0 рублей или 10% от добровольных паевых взносов, числящихся на 01.01.2016г. | 79000,00 рублей оставшаяся часть добровольных паевых взносов, в связи с начисленным РВПЗ на 01 июля 2016 г. в сумме 79000,0 рублей | Итого в Резервный Фонд 170800,00 рублей |
| Всего |  |  | 750530,0 рублей |

1.4.Разместить Резервный Фонд Кооператива в размере:

-50% на депозите, с учётом рейтинга банков,

-40% для выдачи потребительских займов,

-10% в ежедневном остатке на расчётном счёте и кассе кооператива.

**Голосовали:** «За» –11 , «Против» – нет , «Воздержались» – нет.

**2. Слушали**: исполнительного директора Березовскую Т.В. о необходимости внесения изменений в Устав Кооператива.

**Решили:**

2.1. Принять Устав КПК «Учитель Забайкалья» в новой редакции в целом.

2.2. Поручить юристу Кооператива (Титовой Н.А.) произвести регистрацию Устава КПК «Учитель Забайкалья» **.

**Голосовали:** «За» –11 , «Против» – нет , «Воздержались» – нет.

**3. Слушали:** председателя собрания Окуневу Н.И. о выборах членов Правления. Предложены следующие кандидатуры: Намсараева Ж.Н., Окунева Н.И., Титова Е.С. Шестакова Е.В., Чупров А.В.

