



Межрегиональная Резервная Касса
Кредитный потребительский кооператив второго уровня
Основан в 2004 году

**Протокол № 18 очередного общего собрания членов
Кредитного потребительского кооператива второго уровня
«Межрегиональная Резервная Касса».**

Полное наименование:

Кредитный потребительский кооператив второго уровня «Межрегиональная Резервная Касса»

Место нахождения:

199004, Санкт-Петербург, В.О. 2-я, линия д. 25.

Форма проведения очередного общего собрания:

Собрание (в очной форме).

Дата, место и время проведения общего собрания пайщиков:

30 июня 2016г., 199004, Санкт-Петербург, В.О. 2-я, линия д. 25., 12-00

Повестка дня очередного общего собрания:

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Выборы Председателя и секретаря собрания.
3. Отчет Председателя правления о проделанной работе за 2015 год (Ходос В.В.)
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. (Баланс на 31.12.2015 года и отчет о прибылях и убытках за 2015 год.)
5. Утверждение отчета по Смете доходов и расходов кредитного кооператива за 2015 год.
6. Утверждение Сметы доходов и расходов кооператива на 2016 год.
7. Заключение ревизора по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
8. О распределении дохода кредитного кооператива.
9. Об Аудиторском заключении ООО «Центр «Консалтинг Аудит» по бухгалтерской отчетности за 2015г.
10. О выборе Аудитора ООО «Центр «Консалтинг Аудит» на 2016г.
11. Об утверждении Устава в новой редакции*.
12. Об утверждении*:
 - 12.1. Положения о членстве в кредитном кооперативе.
 - 12.2. Положения о порядке формирования и использования имущества кредитного кооператива, включающем порядок формирования и использования фондов кредитного кооператива.
 - 12.3. Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков).
 - 12.4. Положения о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам).
 - 12.5. Положения об органах кредитного кооператива.
 - 12.6. Положения о порядке распределения доходов кредитного кооператива.
13. Проект Решения общего собрания пайщиков.

Количество пайщиков на момент рассылки уведомления: 49

Количество пайщиков на дату собрания: 48 (100%)

Количество присутствующих на собрание: __ (__ % кворум).

Приложение: Список участников, Доверенности.

Присутствовали:

Председатель Правления Ходос В.В. (КПК «КВК»)

Члены Правления Шубина Г.В. (КПК «Металлист») Березовская Ж.К. (КПК «Светлана»)

Ревизор Котляров А.С. (КПК «Народный Кредит»)

Директор Горохов И.Л.

Главный бухгалтер Лурсманашвили Е.В.

Пайщики и их представители: ФИО (КПК1- КПК 5) ФИО (КПК 6 КПК 10) и т.д.

Представители Банка России, Северо-Западного главного управления:

1. Утверждение состава счетной комиссии: Предложение о составе счетной комиссии Шубина Г.В. Березовская Ж.К.

РЕШЕНИЕ: В соответствии со ст. 18. п.9 190-ФЗ «О кредитной кооперации» обязанности счетной комиссии исполняют члены правления. Решили счетную комиссию не избирать обязанности возложить на членов правления: ЗА – , Против - , Воздержались - , Решение принято _____.

2. Выборы Председателя и Секретаря собрания. Предложение о составе Председатель _____ Секретарь _____

РЕШЕНИЕ: : ЗА – , Против - , Воздержались - , Решение принято _____.

3. Отчет Председателя правления о проделанной работе за 2015 год (Ходос В.В.)

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет : ЗА – , Против - , Воздержались - , Решение принято _____.

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. (Баланс на 31.12.2015 года и отчет о прибылях и убытках за 2015 год).

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и отчет о прибылях и убытках ЗА – , Против - , Воздержались - , Решение принято _____.

5. Утверждение отчета по Смете доходов и расходов кредитного кооператива за 2015 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет по Смете доходов и расходов и ее использовании кредитного кооператива за 2015 год. ЗА – , Против - , Воздержались - , Решение принято _____.

6. Утверждение Сметы доходов и расходов кооператива на 2016 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Смету доходов и расходов на содержание кооператива на 2016 год. ЗА – , Против - , Воздержались - , Решение принято _____.

7. Заключение ревизора по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Заключение ревизора по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. ЗА – , Против - , Воздержались - , Решение принято _____.

8. Распределение дохода кредитного кооператива.

РЕШЕНИЕ: Распределить доход в размере _____. ЗА – , Против - , Воздержались - , Решение принято _____.

9. Об Аудиторском заключении ООО «Центр «Консалтинг Аудит» по бухгалтерской отчетности за 2015г.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Центр «Консалтинг Аудит» (г. Петрозаводск) по бухгалтерской отчетности за 2015 год. ЗА – , Против - , Воздержались - , Решение принято _____.

10. О выборе аудитора ООО «Центр «Консалтинг Аудит» на 2016г.

РЕШЕНИЕ: Выбрать аудитором ООО «Центр «Консалтинг Аудит» на 2016г. ЗА – , Против - , Воздержались - , Решение принято _____.

11. Об утверждении Устава в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: Принять (утвердить) новую редакцию Устава. ЗА – , Против - , Воздержались - , Решение принято _____.

12. Об утверждении Положений Об утверждении*:

12.1. Положения о членстве в кредитном кооперативе.

12.2. Положения о порядке формирования и использования имущества кредитного кооператива, включающем порядок формирования и использования фондов кредитного кооператива.

12.3. Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков).

12.4. Положения о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам).

12.5. Положения об органах кредитного кооператива.

12.6. Положения о порядке распределения доходов кредитного кооператива.

РЕШЕНИЕ: Принять (утвердить) новую редакцию: Положения о членстве в кредитном кооперативе. ЗА – , Против - , Воздержались - , Решение принято _____.

РЕШЕНИЕ: Принять (утвердить) новую редакцию: Положения о порядке формирования и использования имущества кредитного кооператива, включающем порядок формирования и использования фондов кредитного кооператива. ЗА – , Против - , Воздержались - , Решение принято _____.

РЕШЕНИЕ: Принять (утвердить) новую редакцию: Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков). ЗА – , Против - , Воздержались - , Решение принято _____.

РЕШЕНИЕ: Принять (утвердить) новую редакцию: Положения о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам). ЗА – , Против - , Воздержались - , Решение принято _____.

РЕШЕНИЕ: Принять (утвердить) новую редакцию: Положения об органах кредитного кооператива. ЗА – , Против - , Воздержались - , Решение принято _____.

РЕШЕНИЕ: Принять (утвердить) новую редакцию: Положения о порядке распределения доходов кредитного кооператива. ЗА – , Против - , Воздержались - , Решение принято _____.

Председатель Собрания

Секретарь.