



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 счётной комиссии.
2. Выборы Председателя и секретаря собрания.
3. Отчёт Председателя правления о проделанной работе за 2015 год (Ходос В.В.)
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности. (Баланс на 31.12.2015 года и отчёт о прибылях и убытках за 2015 год.)
5. Утверждение отчёта по Смете доходов и расходов кредитного кооператива за 2015 год.
6. Утверждение Сметы доходов и расходов кредитного кооператива на 2016 год.
7. Заключение ревизора по результатам проверки годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.
8. О распределении дохода кредитного кооператива.
9. Об Аудиторском заключении ООО «Центр «Консалтинг Аудит» по бухгалтерской отчётности за 2015г.
10. О выборе Аудитора ООО «Центр «Консалтинг Аудит» на 2016г.
11. Об утверждении Устава в новой редакции.
12. Об утверждении Положений:
 - 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.

Количество пайщиков на момент рассылки уведомления о собрании: 48

Количество пайщиков на дату собрания: 47 (100%)

Количество присутствующих на собрание: 36 (76,6%, кворум имеется).

Приложение: Список участников собрания, Доверенности.

Присутствовали:

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

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

- Директор Горохов И.Л.
- Главный бухгалтер Лурсманашвили Е.В.
- Пайщики и их представители:
- Рюмина М.Б. представитель по доверенности за 6 членов (КПК «Кредитный союз «Время», КПК «Змеиногогорский», КПК «Оберег», КПК «Сберкредит», КПК «Кредит-центр», КПК «Мария»);

- Горохов И.Л. представитель по доверенности за 6 членов (КПК «Импульс, КПК «ФинансистЪ», КПК «Доверие» с. Табуны, КПК «СберКредит Плюс», КПКГ «Экран», ПК «Свой дом»);
- Корсунская Е.В. Представитель по доверенности за 3 членов (Кредитный кооператив «Актив», КПК «Доверие» г. Амурск, СКПК «ДоходЪ»);
- Ходос В.В. от КПК «КВК» по Уставу и представитель по доверенности за 5 членов (КПК «Резерв», КПК «Касса Взаимного Кредита» г. Белокуриха, КПК «Поддержка», КПК «Рассвет», КПК «КС «Кемский»);
- Шубина Г.В. от КПК «Металлист» по Уставу и представитель по доверенности за 5 членов (КПКГ «Доверие» г. Лотошино, КПК «ПМОВК», КПК «Планета», КПК «БКС», КПК «Спутник»);
- Березовская Ж.К. от КПК «Светлана» по Уставу и представитель по доверенности за 5 членов (КПК «Доверие» г. Ставрополь, КПКГ «Взаимокредит», КПК «Гарантия, КПК «ВИ-Вязники, КПК «Кредит-Партнер»);
- Кузьмин А.В. по доверенности за КПК «СБС»;
- Немчинова Ю.В. по доверенности за КПК «СССР»;
- Самородова Т.П. по доверенности от КПК «Народный Кредит».

Представители Банка России, Северо-Западного главного управления: Бондарева И.В. и Васильев А.В.

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 счётной комиссии исполняют члены правления. Решили счётную комиссию не избирать, обязанности возложить на членов правления: ЗА – 36, Против - нет, Воздержались – нет. **Решение принято единогласно.**

2. Выборы Председателя и Секретаря собрания. Предложение о составе Председатель Ходос В.В. Секретарь Корсунская Е.В.

РЕШЕНИЕ: ЗА – 36, Против - нет, Воздержались – нет. **Решение принято единогласно.**

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт: ЗА – 36, Против - нет, Воздержались – нет. **Решение принято единогласно.**

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность и отчёт о прибылях и убытках за 2015 год. ЗА – 36, Против - нет, Воздержались – нет. **Решение принято единогласно.**

5. Утверждение отчёта по Смете доходов и расходов кредитного кооператива за 2015 год. (Лурсманашвили Е.В.)

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт по Смете доходов и расходов кредитного кооператива за 2015 год. ЗА – 36, Против - нет, Воздержались – нет. **Решение принято единогласно.**

6. Утверждение Сметы доходов и расходов кредитного кооператива на 2016 год. (Лурсманашвили Е.В.)

РЕШЕНИЕ: Утвердить Смету доходов и расходов на содержание кредитного кооператива на 2016 год. ЗА – 36, Против - нет, Воздержались – нет. **Решение принято единогласно.**

7. Заключение ревизора по результатам проверки годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности. (Горохов И.Л.)

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Заключение ревизора по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности. ЗА – 36, Против - нет, Воздержались – нет. **Решение принято единогласно.**

8. Распределение дохода кредитного кооператива. (Горохов И.Л.)

РЕШЕНИЕ: По итогам 2015 года начислить доход пайщикам кредитного кооператива в размере 2,426 млн.руб., из которых 1,213 млн.руб. причислить к паенакоплениям пайщиков. ЗА – 36, Против - нет, Воздержались – нет. **Решение принято единогласно.**

9. Об Аудиторском заключении ООО «Центр «Консалтинг Аудит» по бухгалтерской отчетности за 2015г. (Горохов И.Л.)

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Центр «Консалтинг Аудит» (г. Петрозаводск) по бухгалтерской отчетности за 2015 год. ЗА – 36, Против - нет, Воздержались – нет. **Решение принято единогласно.**

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

РЕШЕНИЕ: Выбрать аудитором ООО «Центр «Консалтинг Аудит» на 2016г. ЗА – 36, Против - нет, Воздержались – нет. **Решение принято единогласно.**

11. Об утверждении Устава в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: Принять (утвердить) новую редакцию Устава. ЗА – 36, Против - нет, Воздержались – нет. **Решение принято единогласно.**

12. Об утверждении Положений:

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.

12.1. РЕШЕНИЕ: Принять (утвердить) новую редакцию Положения о членстве в кредитном кооперативе. ЗА – 36, Против - нет, Воздержались – нет. **Решение принято единогласно.**

12.2. РЕШЕНИЕ: Принять (утвердить) новую редакцию Положения о порядке формирования и использования имущества кредитного кооператива, включающем порядок формирования и использования фондов кредитного кооператива. ЗА – 36, Против - нет, Воздержались – нет. **Решение принято единогласно.**

12.3. РЕШЕНИЕ: Принять (утвердить) новую редакцию Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков). ЗА – 36, Против - нет, Воздержались – нет. **Решение принято единогласно.**

12.4. РЕШЕНИЕ: Принять (утвердить) новую редакцию Положения о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам). ЗА – 36, Против - нет, Воздержались – нет. **Решение принято единогласно.**

12.5. РЕШЕНИЕ: Принять (утвердить) новую редакцию Положения об органах кредитного кооператива. ЗА – 36, Против - нет, Воздержались – нет. **Решение принято единогласно.**

12.6. РЕШЕНИЕ: Принять (утвердить) новую редакцию Положения о порядке распределения доходов кредитного кооператива. ЗА – 36, Против - нет, Воздержались – нет. **Решение принято единогласно.**

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания

В.В. Ходос

Секретарь

Е.В. Корсунская