

## ПРОТОКОЛ № 12

общее собрание уполномоченных представителей Кредитного потребительского кооператива граждан «КапиталЪ»

г. Ижевск

29 мая 2018г.

Форма проведения Общего собрания – собрание уполномоченных представителей Кредитно потребительского кооператива граждан «КапиталЪ».

Место проведения Общего собрания – офис Кредитного потребительского кооператива граждан «КапиталЪ» по адресу: 426000, Удмуртская республика, Завьяловский район, с. Первомайское, ул. Весенняя, д.6, оф. 14

Время начала – 10:00 часов

Время окончания – 12:00 часов

Присутствовали:

Уполномоченные представители - 14 человек.

Приглашенные:

1. Председатель Кооператива – Губарев А.Е.
2. Директор Кооператива – Феофилактов В.В.
3. Член правления – Закиров Р.И.
4. Уполномоченный представитель – Феофилактов А. В.
5. Уполномоченный представитель – Ким С. Е.
6. Уполномоченный представитель – Харинский А.А.
7. Уполномоченный представитель – Закирова М.В.
8. Уполномоченный представитель - Ключева О.В.
9. Уполномоченный представитель — Губарева Ж. М.
10. Уполномоченный представитель — Загребина Е. А.
11. Уполномоченный представитель — Братухина Т. С.
12. Уполномоченный представитель — Шляпин О. В.
13. Уполномоченный представитель — Годяева М. П.
14. Уполномоченный представитель — Мусихина И.А.
15. Уполномоченный представитель — Памеева И.С.
16. Уполномоченный представитель — Коробейникова К. А.
17. Уполномоченный представитель — Мухина О. А.

На момент проведения собрания численность членов кооператива составляет 1673 пайщиков. Из списочной численности уполномоченных представителей членов кооператива из четырнадцати уполномоченных, присутствуют четырнадцать уполномоченных, что в соответствии с действующими положениями обеспечивает кворум проведения настоящего собрания и общее собрание вправе рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания – Губарев А.Е.

Секретарь собрания – Сафиуллин М.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя и секретаря Общего собрания уполномоченных представителей.
2. Утверждение состава счетной комиссии Общего собрания уполномоченных представителей.
3. Отчет финансовой деятельности КПКГ «КапиталЪ» за 2017
4. Утверждение сметы расходов на 2018 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности КПКГ «КапиталЪ» за 2017г.
6. Утверждение порядка распределения средств на формирование фондов.
7. Утверждение отчета ревизионной комиссии КПКГ «КапиталЪ» за 2017г.
8. Утверждение отчета об использовании фондов КПКГ «КапиталЪ» за 2017г.
9. Утверждение отчета Председателя КПКГ «КапиталЪ» за 2017г.
10. Утверждение состава Ревизионной комиссии на 2018г.
11. Прочие вопросы:
  - 11.1. Утвердить отчет комитета по займам, а так же протокола комитета по займам.
  - 11.2. Определение размера членского и паевого взноса.
  - 11.3. Выход пайщиков из кооператива.
  - 11.4. Изменение устава Кооператива

11.5. Утвердить отчет комитета по займам.

11.6. Утверждение ежемесячного членского взноса

**По первому вопросу решили:**

1. Выбрать председателя Общего собрания – Губарева А.Е.
2. Выбрать секретарем Общего собрания – Сафиуллина М.И.

«ЗА» — 14 человек (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) человек

«Воздержались» — 0 (ноль) человек

**По второму вопросу решили:**

Утвердить количественный состав Счетной комиссии – 2 человека

Членами Счетной комиссии избрать:

1. Директора Кооператива Теофилактова В.В. – председатель комиссии.
2. Секретаря Кооператива Сафиуллина М.И. – секретарем комиссии.

«ЗА» — 14 человек (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) человек

«Воздержались» — 0 (ноль) человек

**По третьему вопросу решили:**

Принять и утвердить годовой финансовый отчет Кооператива «КапиталЪ» за 2017 г.

Статьи расходов	Расходы для утверждения Общим собранием членов КПКГ «КапиталЪ»
Аренда головного офиса и обособленных подразделений	2 439 390,00руб.
Прочие расходы	845 388,00 руб.
Расходы на маркетинг	906 521,00 руб.
Бухгалтерские, юридические услуги, командировочные	120 000,00 руб.
Материальные расходы	940 630,00 руб.
Трудовые и гражданско-правовые договора	4 453 810,00 руб.
Почтовые и нотариальные расходы	165 707,00 руб.
Страховые взносы	975 921,00 руб.
Итого	10 847 367,00 руб.

«ЗА» — 14 человек (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) человек

«Воздержались» — 0 (ноль) человек

**По четвертому вопросу решили:**

Принять и утвердить смету расходов на 2018г.

«ЗА» — 14 человек (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) человек

«Воздержались» — 0 (ноль) человек

**По пятому вопросу решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017г. предоставляемую в налоговые и прочие контролирующие органы.

«ЗА» — 14 человек (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) человек

«Воздержались» — 0 (ноль) человек

**По шестому вопросу решили:**

Утвердить порядок распределения средств на формирование фондов согласно положению «Об имуществе и фондах потребительского общества «КапиталЪ».

«ЗА» — 14 человек (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) человек

«Воздержались» — 0 (ноль) человек

**По седьмому вопросу решили:**

Утвердить отчет ревизионной комиссии КПКГ «КапиталЪ» за 2017 г.

«ЗА» — 14 человек (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) человек

«Воздержались» — 0 (ноль) человек

**По восьмому вопросу решили:**

Утвердить отчет о соблюдении финансовых нормативов КПКГ «КапиталЪ» за 2017г.

«ЗА» — 14 человек (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) человек

«Воздержались» — 0 (ноль) человек

**По девятому вопросу решили:**

Утвердить отчет председателя КПКГ «КапиталЪ» Губарева А.Е. за 2017г.

«ЗА» — 14 человек (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) человек

«Воздержались» — 0 (ноль) человек

**По десятому вопросу решили:**

Утвердить состав Ревизионной комиссии на 2018г. в следующем составе Председатель ревизионной комиссии Желудова К.А.; члены комиссии Широких Ю.А. и Желудов В.Г.

«ЗА» — 14 человек (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) человек

«Воздержались» — 0 (ноль) человек

**По одиннадцатому вопросу решили:**

Прочие вопросы

1. Принять и одобрить все Протокола комитета по займам, принятые в период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

2. Утвердить вступительный взнос в размере 5 руб. и паевой взнос в размере 5 руб.

3. Осуществить выход пайщиков согласно прилагаемому списку, не оплативших ежегодные членские либо паевые взносы и подавших собственно ручное заявление о выходе, а так же утвердить все протокола правления с 01.01.2017 г. по 31.12.2017г..

4. Утвердить новую редакцию Устава КПКГ «КапиталЪ» и возложить функции по регистрации на директора КПКГ «КапиталЪ» Феофилактова В.В.

5. Утвердить отчет комитета по займам за 2017г.

6. Утвердить ежемесячный членский взнос в размере 100 рублей с каждого члена Кооператива

«ЗА» — 14 человек (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) человек

«Воздержались» — 0 (ноль) человек

Председатель собрания:  Губарев А.Е.

Секретарь собрания:  Сафиуллин М.И.

