

ПРОТОКОЛ № 16

Очередного собрания членов КПК «ДОВЕРИЕ» в форме уполномоченных

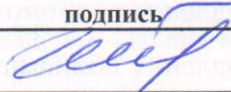


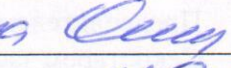
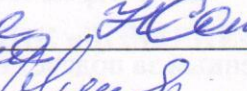
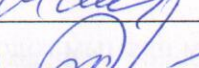

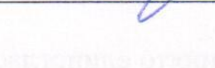
г. Обнинск

15 апреля 2019 г.

На 15.04.2019 282 действующих пайщика, каждый уполномоченный избирается от 20 (двадцати) членов кооператива, протоколы избрания уполномоченных приложены к данному Протоколу (приложения 1-8). Кворум имеется. Собрание проводилось по адресу: г. Обнинск пр-т Ленина д. 150, офис КПК «ДОВЕРИЕ» в 17-00 по московскому времени.

Собрание открыто.

Участвовали уполномоченные:

№п/п	ФИО	Присутствие подпись
1	Курбанова Алла Викторовна	
2	Аркин Станислав Викторович	
3	Астахова Наталья Евгеньевна	
4	Петрова Ольга Рязанская	
5	Саржанова Надежда Сергеевна	
6	Мартынов Игорь Александрович	
7	Петрушин Надежда Александровна	
8	Евдокимова Лера Валериевна	

Кворум имеется.

Присутствовали:

1. Сергеева Вера Михайловна – Член Правления.
2. Омаров Анар Низами оглы – Председатель Правления.
3. Астахова Наталья Евгеньевна – Председатель Комитета по займам.

Повестка дня заседания:

1. Выборы Председателя и секретаря общего собрания членов КПК «ДОВЕРИЕ» № 16 от 15.04.2019 г.
2. Утверждение Устава в новой редакции. Утверждение в новой редакции: Положения «О членстве», Положения «Об органах», Положения «О порядке привлечения денежных средств», Положения «О порядке выдачи займов», Положения «Об управлении рисками», Положения «Об имуществе кооператива», Положения «О Фонде финансовой взаимопомощи», Положения «О Резервном Фонде и Фонде непредвиденных расходов», Положения «О Смете доходов и расходов», Положения «О порядке распределения доходов».
3. Утверждение отчета директора КПК «ДОВЕРИЕ» о проделанной работе за 2018 год. Отчета ревизионной комиссии (ревизора) о проверке деятельности за 2018 год (приложение 9,10).
4. Утверждение Годового баланса КПК «ДОВЕРИЕ» (Ф1 и Ф2) и Отчета об исполнении Сметы доходов/ расходов за 2018 год (приложение 11,12,13).

5. Утверждение Сметы доходов/ расходов КПК «ДОВЕРИЕ» на 2019 год (приложение 14).
6. Утверждение списка, вступивших в члены в КПК «ДОВЕРИЕ» за период с 17.05.2018 г. - 15.04.2019 г. (приложение 15).
7. Утверждения списка членов КПК «ДОВЕРИЕ», выбывших из состава членов КПК «ДОВЕРИЕ» за период с 17.05.2018 г. - 15.04.2019 г. (приложение 16).
8. Утверждение Решения Правления КПК «ДОВЕРИЕ» о распределении остатка неиспользованных средств кооператива за 2018 год.
9. Продление полномочий членов Правления «КПК ДОВЕРИЕ» Ботина Н.Н.
10. Продление полномочий члена комитета по займам КПК «ДОВЕРИЕ» Мазяра И.В. и Председателя комитета по займам Астаховой Н.Е.

Постановили:

1. Избрать:

Председателем заседания – Омарова Анара Низами оглы
Секретарем заседания - Астахову Наталью Евгеньевну

Ответственный за подсчет голосов – Астахова Наталья Евгеньевна.

Простым прямым голосованием присутствующих:

Голосовали: «За» 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2. Предлагается утвердить Устав в новой редакции. Утвердить в новой редакции: Положения «О членстве», Положения «Об органах», Положения «О порядке привлечения денежных средств», Положения «О порядке выдачи займов», Положения «Об управлении рисками», Положения «Об имуществе кооператива», Положения «О Фонде финансовой взаимопомощи», Положения «О Резервном Фонде и Фонде непредвиденных расходов», Положения «О Смете доходов и расходов», Положения «О порядке распределения доходов».

Простым прямым голосованием присутствующих, подсчет голосов осуществлял секретарь собрания:

Голосовали: «За» 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

3. Предлагается утвердить отчет директора КПК «ДОВЕРИЕ» о проделанной работе за 2018 год. Отчет ревизионной комиссии (ревизора) о проверке деятельности за 2018 год.

Простым прямым голосованием присутствующих, подсчет голосов осуществлял секретарь собрания:

Голосовали: «За» 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

4. Предлагается утвердить годовой баланс КПК «ДОВЕРИЕ» (Ф1 и Ф2) и Отчет об исполнении Сметы доходов/ расходов за 2018 год.

Простым прямым голосованием присутствующих, подсчет голосов осуществлял секретарь собрания:

Голосовали: «За» 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

5. Предлагается утвердить Смету доходов/ расходов КПК «ДОВЕРИЕ» на 2019 год.

Простым прямым голосованием присутствующих, подсчет голосов осуществлял секретарь собрания:

Голосовали: «За» 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

6. Предлагается утвердить список, вступивших в члены в КПК «ДОВЕРИЕ» за период с 17.05.2018 г. - 15.04.2019 г.

Простым прямым голосованием присутствующих, подсчет голосов осуществлял секретарь собрания:

Голосовали: «За» 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

7. Предлагается утвердить список членов КПК «ДОВЕРИЕ», выбывших из состава членов КПК «ДОВЕРИЕ» за период с 17.05.2018 г. - 15.04.2019 г.

Простым прямым голосованием присутствующих, подсчет голосов осуществлял секретарь собрания:

Голосовали: «За» 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

8. Предлагается утвердить решение о распределении остатка неиспользованных средств кооператива за 2018 год. Председатель Правления предлагает оставить остаток (экономию) по Смете доходов и расходов за 2018 год без распределения.

Простым прямым голосованием присутствующих, подсчет голосов осуществлял секретарь собрания:

Голосовали: «За» 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

9. Предлагается продлить полномочия члена Правления «КПК ДОВЕРИЕ» Ботина Н.Н. на последующие 5 лет.

Простым прямым голосованием присутствующих, подсчет голосов осуществлял секретарь собрания:

Голосовали: «За» 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

10. Предлагается продлить полномочия членов комитета по займам КПК «ДОВЕРИЕ»: Мазяра И.В. и Председателя комитета по займам Астаховой Н.Е. на последующие 5 лет.

За продление полномочий члена Комитета по займам Мазяра И.В. на 5 лет :

Простым прямым голосованием присутствующих, подсчет голосов осуществлял секретарь собрания:

Голосовали: «За» 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

За продление полномочий Председателя комитета по займам Астаховой Н.Е. на 5 лет:

Простым прямым голосованием присутствующих, подсчет голосов осуществлял секретарь собрания:

Голосовали: «За» 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

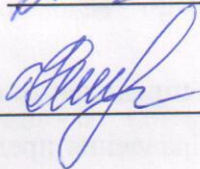
Собрание состоялось, по всем пунктам повестки приняты решения.

Председатель Собрания



/Омаров А.Н./

Секретарь Собрания



/Астахова Н.Е./

Собрание закрыто.