

Протокол № 3

**Общего (внеочередного) собрания Кредитного потребительского кооператива «Доверие»
в форме уполномоченных**

г. Ставрополь

17 октября 2017г

Информация:

Объявление о проведении общего собрания кооператива было опубликовано в газетах «Ставропольская Правда» 15.09.2017 г и «Кубань Сегодня» 15.09.2017г размещено на сайте кооператива doverie26.ru

на собрании присутствуют:

и.о. директора кооператива **Плахотнюк Павел Вячеславович**
главный бухгалтер кооператива **Жукова Татьяна Владимировна**
начальник кредитного отдела **Цветкова Ольга Георгиевна**
директора обособленных подразделений (ОП), старшие бухгалтера ОП
уполномоченные от членов кооператива

Предлагается утвердить уполномоченных от членов кооператива по отдельным обособленным подразделениям:

"Доверие - Зеленокумск"

1. Чудненко Сергей Сергеевич паспорт

2 Пятисотская Виктория Альбертовна паспорт

3. Манушкина Валентина Алексеевна

4. Гринева Нина Николаевна паспорт

5. Портянко Валентина Михайловна паспорт

«Доверие-Михайловск»

6. Тепериковой Ирине Григорьевне , паспорт

7 Суворов Игорь Владимирович паспорт

«Доверие-Кисловодск»

8. Антонов Игорь Николаевич паспорт

9. Мамулов Сергей Сергеевич паспорт

«Доверие-Пятигорск»

10. Мяснищева Ирина Викторовна паспорт

Буденовск

11. Петросян Роберт Гайкович паспорт

Ставрополь

12. Григорьева Валентина Алексеевна

13. Цветкова Ольга Георгиевна паспорт

14. Седельникова Лилия Викторовна паспорт

Тимашевск

16. Летюк Юрий Владимирович паспорт

«Доверие-Лабинск»

17. Фадеева Анастасия Юрьевна паспорт

«Доверие-Краснодар»

18. **Алексеев Денис Вадимович** паспорт

Список уполномоченных от членов кооператива на Общее собрание кооператива 24.03.2016г, избранных на собраниях членов кооператива в ОП (протокола собраний членов кооператива в ОП прилагаются):

Предлагается утвердить названных уполномоченных от членов кооператива
Голосование «ЗА» 28 ПРОТИВ- нет

Всего членов кооператива на 17.10.2017г 568

Уполномоченных (1 от 50 членов) фактически избрано уполномоченных - 17

Отсутствуют 0

Приглашенных 18

Присутствует всего с приглашенными 28

Кворум 100 %

Предложение по открытию собрания - **открыть**

Голосование за открытие:

«ЗА» 28 ПРОТИВ- нет

Общее Собрание КПКГ «Доверие» открыто.

1. Для ведения собрания необходимо **избрать Председателя и Секретаря**
Имеется предложение Председателем собрания избрать **Плахотнюка Павла Вячеславовича**
Секретарем собрания избрать **Цветкову Ольгу Георгиевну**

Предлагается утвердить названные кандидатуры

Голосование «ЗА» 28 ПРОТИВ- нет

2. Избрание счетной комиссии (предлагается избрать членами счетной комиссии: Суворова Игоря Владимировича, Запольских Александра Роальдовича, Седельникову Лилию Викторовну)

Предлагается Утвердить названные кандидатуры

Голосование : «ЗА» 28 ПРОТИВ- нет

Предложена повестка Общего собрания:

Повестка собрания:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии кооператива.
3. Избрание Председателя правления кооператива
4. Утверждение дополнений, изменений в Устав КПК Доверие»с учетом требований действующего законодательства РФ и ЦБ РФ по совершению операций на финансовом рынке кредитным потребительским кооперативом.
5. Утверждение новых редакций Положений и нормативных документов КПК «Доверие» с учетом требований действующего законодательства РФ и ЦБ РФ по совершению операций на финансовом рынке кредитным потребительским кооперативом.

Предлагается Повестку Общего собрания в форме уполномоченных утвердить:

Голосование: «ЗА» 28 ПРОТИВ- нет

Предлагается по каждому пункту повестки Общего собрания проводить обсуждение, задавать вопросы и принимать решение, возможно менять очередность заслушивания. Данное предложение утвердить

Голосование: «ЗА» 28 ПРОТИВ- нет

Приступили к работе.

Предлагается избрать в члены правления кооператива Алексеева Дениса Вадимовича сроком на 5 лет;

Голосование «ЗА» 28 ПРОТИВ- нет

Предлагается избрать председателем правления кооператива Алексеева Дениса Вадимовича сроком на 5 лет;

Голосование «ЗА» 28 ПРОТИВ- нет

3. Рассмотрение и Утверждение новой редакции Устава КПК «Доверие» с учетом требований действующего законодательства РФ и ЦБ РФ по совершению операций на финансовом рынке кредитным потребительским кооперативом.

докладчик председатель правления кооператива Алексей Денис Вадимович

Предлагается Утвердить новую редакцию Устава КПК «Доверие».

Голосование: «ЗА» 28 ПРОТИВ- нет

4. Рассмотрение и Утверждение новой редакции Положений обязательных к утверждению Общим собранием с учетом требований действующего законодательства РФ и ЦБ РФ по совершению операций на финансовом рынке кредитным потребительским кооперативом.: докладчик председатель правления кооператива Алексей Денис Вадимович

- Положение о порядке предоставления Займов членам КПК «Доверие»
- Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов КПК «Доверие»;
- Положение о членстве в КПК «Доверие»;
- Положение о порядке распределения доходов в КПК «Доверие» ;
- Положение о об органах КПК «Доверие»;
- Положение о порядке формирования и использования имущества в КПК «Доверие» (с порядком формирования и использования фондов) ;

Предлагается утвердить новую редакцию Положений:

- Положение о порядке предоставления Займов членам КПК «Доверие»
- Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов КПК «Доверие»;
- Положение о членстве в КПК «Доверие»;
- Положение о порядке распределения доходов в КПК «Доверие» ;
- Положение об органах КПК «Доверие»;
- Положение о порядке формирования и использования имущества в КПК «Доверие» (с порядком формирования и использования фондов) ;

Голосование: «ЗА» 28 ПРОТИВ- нет

Рассмотрение и Утверждение новой редакции Положений с учетом требований действующего законодательства РФ и ЦБ РФ по совершению операций на финансовом рынке кредитным потребительским кооперативом.:

докладчик председатель правления кооператива Алексей Денис Вадимович

- Положение о взносах в КПК «ДОВЕРИЕ» ,

- Положение о использовании персональных данных в КПК «Доверие»,
- Положения о обособленных подразделениях (ОП) в КПК «Доверие»,
- Положение о уполномоченных от членов КПК «Доверие »,
- Положение о головном офисе КПК «Доверие»,
- Положение о кассовой дисциплине и банковских счетах в КПК «Доверие»,
- Положение о командировках в КПК «Доверие»,
- Положение о конфиденциальности информации КПК «Доверие»,
- Положение о премировании сотрудников КПК «Доверие»,
- Положение о расходах в КПК «Доверие»,
- Положение о резервном фонде в КПК «Доверие»,
- Положение о финансово-экономической службе (ФЭС) в КПК «Доверие»,
- Положение рекомендации о организации работы по ликвидации просроченной дебиторской задолженности и возврату денежных средств по договорам займа членов КПК «Доверие»,
- Положение о оплате труда сотрудников КПК «Доверие»,
- ПВК (правила внутреннего контроля),
- Положение о страховом фонде

Предлагается: Утвердить новую редакцию Положений:

- Положение о взносах в КПК «ДОВЕРИЕ» ,
- Положение о использовании персональных данных в КПК «Доверие»,
- Положения о обособленных подразделениях (ОП) в КПК «Доверие»,
- Положение о уполномоченных от членов КПК «Доверие »,
- Положение о головном офисе КПК «Доверие»,
- Положение о кассовой дисциплине и банковских счетах в КПК «Доверие»,
- Положение о командировках в КПК «Доверие»,
- Положение о конфиденциальности информации КПК «Доверие»,
- Положение о премировании сотрудников КПК «Доверие»,
- Положение о расходах в КПК «Доверие»,
- Положение о резервном фонде в КПК «Доверие»,
- Положение о финансово-экономической службе (ФЭС) в КПК «Доверие»,
- Положение рекомендации о организации работы по ликвидации просроченной дебиторской задолженности и возврату денежных средств по договорам займа членов КПК «Доверие»,
- Положение о оплате труда сотрудников КПК «Доверие»,
- ПВК (правила внутреннего контроля),
- Положение о страховом фонде.

Голосование «ЗА» 28 ПРОТИВ- нет

Предложено прекратить прения и общее собрание окончить

Голосование «ЗА» 28 ПРОТИВ- нет

Председатель собрания Плахотнюк П.В. _____

Секретарь собрания Цветкова О.Г. _____

