

Протокол № 2

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

г.Ставрополь

23 мая 2017г

Информация:

Объявление о проведении общего собрания кооператива было опубликовано в газетах «Ставропольская Правда» 14.04.2017 г и «Кубань Сегодня» 18.04.2017г размещено на сайте кооператива doverie26.ru

на собрании присутствуют:

директора кооператива **Андреева Нина Артёмовна**

председатель правления 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:

- предлагается проголосовать списком.

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):

"Доверие - Зеленокумск"

1. Чудненко Сергей Сергеевич паспорт

2. Пятисотская Виктория Альбертовна паспорт

«Доверие - Александровское»

3. Манушкина Валентина Алексеевна

4. Гринева Нина Николаевна паспорт

«Доверие — Светлоград»

5. Портянко Валентина Михайловна паспорт

«Доверие-Михайловск»

6.Тепериковой Ирине Григорьевне , паспорт

7 Суворов Игорь Владимирович паспорт

«Доверие-Кисловодск»

8.Антонов Игорь Николаевич паспорт

«Доверие-Пятигорск»

9.Мясищева Ирина Викторовна паспорт

«Доверие-Буденовск»

10. Петросян Роберт Гайкович паспорт

Ставрополь

11. Григорьева Валентина Алексеевна

12. Цветкова Ольга Георгиевна паспорт

13.Седельникова Лилия Викторовна паспорт

р-не.

«Доверие - Крпоткин»

14. Мазур Юлия Владимировна паспорт

«Доверие-Тимашевск»

15. Летюк Юрий Владимирович паспорт

«Доверие-Лабинск»

16. **Фадеева Анастасия Юрьевна** паспорт

«Доверие-Краснодар»

17. **Алексеев Денис Вадимович** паспорт

Предлагается утвердить названных уполномоченных от членов кооператива

Голосование «ЗА» 17 ПРОТИВ- нет

Всего членов кооператива на 23.05.2017г 568

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

Отсутствуют 0

Приглашенных 17

Присутствует всего с приглашенными 28

Кворум 100 %

Предложение по открытию собрания - **открыть**

Голосование за открытие:

«ЗА» 17 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 **Суворова Игоря Владимировича**

Предлагается утвердить названные кандидатуры

Голосование «ЗА» 17 ПРОТИВ- нет

2. Избрание счетной комиссии (предлагается избрать членами счетной комиссии: Цветкову Ольгу Георгиевну, Запольских Александра Роальдовича, Седельникову Лилию Викторовну)

Предлагается Утвердить названные кандидатуры

Голосование : «ЗА» 17 ПРОТИВ- нет

Предложена повестка **Общего собрания:**

Повестка собрания:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии кооператива.
3. 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.
4. 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.
5. Разное.
Предлагается в раздел 5 «Разное» повестки общего собрания внести :
 - вывод из членов правления Титову Елену Александровну;
 - избрание в члены правления кооператива;
 - избрание в члены ревизионной комиссии.

Предлагается раздел 5 «Разное» повестки общего собрания утвердить:

Голосование: «ЗА» 17 ПРОТИВ- нет

Предлагается Повестку Общего собрания в форме уполномоченных утвердить:

Голосование: «ЗА» 17 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» 17 ПРОТИВ- нет

Приступили к работе.

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 Плахотнюк П.В.

Предлагается Утвердить новую редакцию Устава КПК «Доверие».

Голосование: «ЗА» 17 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 Плахотнюк П.В.

- 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» 17 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 Плахотнюк П.В.

- 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» 17 ПРОТИВ- нет

5. вывод из членов правления Титовой Елены Александровны по причине нахождения в декретном отпуске и невозможностью посещения всех заседаний правления кооператива

Предлагается:полномочия члена правления кооператива Титовой Елены Александровны в правлении прекратить с 23.05.2017г

Голосование «ЗА» 17 ПРОТИВ- нет

Предлагается избрать в члены правления кооператива Цветкову Ольгу Георгиевну ;

Голосование «ЗА» 17 ПРОТИВ- нет

Предлагается избрать третьим членом ревизионной комиссии Бахтину Ирину Владимировну.

Голосование «ЗА» 17 ПРОТИВ- нет

Предложено прекратить прения и общее собрание окончить

Голосование «ЗА» 17 ПРОТИВ- нет

Председатель собрания Плахотнюк П.В. _____

Секреталь собрания Суворов И.В. _____