

## 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](http://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 07 07 № 960969, выдан 06.11.2007г отделением УФМС РФ СК в Советском р-не,
- 2 **Пятисотская** Виктория Альбертовна паспорт 07 03 № 619701, выдан 20.02.2003г ОВД Советского р-на СК, **«Доверие - Александровское»**
3. **Манушкина Валентина Алексеевна** 20.12.1949 года рождения, паспорт 07 00 № 176577, выдан 01.12.2000г ОВД села Александровского Александровского р-на Ставропольского края.
4. **Гринева Нина Николаевна** паспорт 07 03 № 653470, выдан 15.03.2003г ОВД села Александровского Александровского р-на Ставропольского края. **«Доверие — Светлоград»**
5. **Портянко Валентина Михайловна** паспорт 07 03 № 708999, выдан 22.03.2003г ОВД Петровского р-на СК, **«Доверие-Михайловск»**
6. **Тепериковой Ирине Григорьевне** , паспорт серии 07 03 № 886857 выдан 22.06.2003г. ОВД Кировского района Ставропольского края, Код подразделения 262-012,
- 7 **Суворов Игорь Владимирович** паспорт 07 00 № 335573, выдан 27.04.2001г ОВД Промышленного района г. Ставрополя. **«Доверие-Кисловодск»**
8. **Антонов Игорь Николаевич** паспорт 07 01 № 442470, выдан 20.07.2001г УВД Курского р-на СК, **«Доверие-Пятигорск»**
9. **Мясищева Ирина Викторовна** паспорт 07 00 № 133717, выдан 07.07.2000г УВД г.Пятигорска, СК, **«Доверие-Буденовск»**
10. **Петросян Роберт Гайкович** паспорт 07 05 № 644501, выдан 03.02.2006г ОВД Октябрьского р-на г. Ставрополя, **Ставрополь**
11. **Григорьева Валентина Алексеевна** 07 01 № 477581 выдан 04.09.2001г ОВД Ленинского р-на г.Ставрополя
12. **Цветкова Ольга Георгиевна** паспорт 07 06 № 919005 выдан 19.06.2007г Отделом УФМС России по СК21.
13. **Седельникова Лилия Викторовна** паспорт 07 08 № 154414 выдан 01.12.2008г ОУФМС России по СК в Туркменском р-не. **«Доверие - Крототкин»**
14. **Мазур Юлия Владимировна** паспорт 03 119 № 981879 выдан 06.09.2012г Отделением УФМС России по Краснодарскому краю. **«Доверие-Тимашевск»**
15. **Летюк Юрий Владимирович** паспорт 03 05 № 548634 выдан 25.08.2003г ОВД Тимашевского района, Краснодарского края **«Доверие-Лабинск»**

16. **Фадеева Анастасия Юрьевна** паспорт 03 07 № 786079 выдан 25.01.2008г Отделением УФМС по Краснодарскому краю в Кореновском районе.

«Доверие-Краснодар»

17. **Алексеев Денис Вадимович** паспорт серии 03 05 № 546324 выдан 08.09.2004 г. Управлением внутренних дел Западного округа г. Краснодара. .

**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. \_\_\_\_\_