

Протокол № ПОС-06-18

Правления

Кредитного потребительского кооператива «ДаНаЯ»

г. Москва

16 марта 2017 г.

1. ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Белицкий Александр Семёнович;
- Лебедев Сергей Викторович;
- Миклашевский Николай Николаевич;

Председатель общего собрания Белицкий А.С.

Секретарь общего собрания Злыденко Р.В.

2. ПОВЕСТКА ДНЯ:

- решение о проведении общего собрания:

1. назначение даты и места проведения общего собрания
2. утверждение повестки дня на общее собрание.
3. утверждение сметы на проведение общего собрания.
4. выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию .

3. СЛУШАЛИ:

По первому вопросу Белицкого А.С.

по пункту 1 – он доложил, что общее собрание членов СРО назначено на 19.04-20.04.2018г. баланс за 2017 г. готов, нам все это надо будет довести до пайщиков. В связи с этим предлагаю назначить дату проведения собрания на 28.04.2018 г. –это суббота.

Документы, рассылку и приложения мы подготовим и разошлём не позднее, чем до 29 марта. Баланс успеем сдать в налоговую и разместим на сайте. Извещать предлагаю через почту и дублировать по телефону и через сайт.

На сегодня у нас по факту числится – 398 пайщиков. С учётом опыта всех собраний, а так же то что мы проводим собрания уполномоченных и пайщиков не думаю , что будет более 20 -25 человек.

Предлагаю провести собрание в актовом зале «Профтехсервис» - нашего арендодателя. Даже если будет больше Все поместимся.

По пункту 2. Белицкого А.С. он предложил следующую повестку дня для обсуждения на общем собрании:

1. Отчет председателя правления о проделанной работе за 2017 г. (Белицкий А.С.)
2. Утверждение годовой отчетности на 31.12.2017г.
3. Утверждение отчета по смете доходов и расходов за 2017г.
5. Утверждение решения правления по распределению прибыли за 2017г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018г.
7. Утверждение плана развития КПК на 2018 г.
8. выборы в ревизионную комиссию
- 9..Разное

По пункту 3. Белицкого А.С. Он доложил, что смета затрат на проведение собрания с учетом прошлого опыта мала. Только почта обойдётся

дороже. Предлагаю утвердить смету в сумме 10000,00 рублей.

По п. 4; Белицкого А.С. он доложил, что член ревизионной комиссии Володичева (Бусурова) одновременно является уполномоченным и имеет доверенности от пайщиков. Совмещать по закону нельзя. СРО сделало замечание. Предлагаю выдвинуть новую кандидатуру - Горшарик Кристину Васильевну. Грамотный ответственный специалист.

4. ПОСТАНОВИЛИ:

П.1. Назначить дату проведения собрания – 28.04.2018г. в 11-00;

- Место проведения Актовый зал «Профтехсервис» ул. Вековая д21;

Голосовали:

ЗА – единогласно

Против – нет

Воздержался – нет.

По п.2. – утвердить следующую повестку дня для обсуждения на общем собрании:

1. Отчет председателя правления о проделанной работе за 2017 г. (Белицкий А.С.)

2. Утверждение годовой отчетности на 31.12.2017г.

3. Утверждение отчета по смете доходов и расходов за 2017г.

5. Утверждение решения правления по распределению прибыли за 2017г.

6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018г.

7. Утверждение плана развития КПК на 2018 г.

8. выборы в ревизионную комиссию

9..Разное

- Извещение пайщиков осуществить через почтовую рассылку, дублировать по телефону, в газете «Центр +» а так же разместить информацию на сайте КПК.

- рассылку произвести не позднее, чем до 10.04.2014г.

Голосовали:

ЗА – единогласно

Против – нет

Воздержался – нет.

По п.3 :

- утвердить смету на проведение собрания в сумме 10000,00 рублей.

Голосовали:

ЗА – единогласно

Против – нет

Воздержался – нет.

По п.4. Выдвинуть на обсуждение общего собрания пайщиков: кандидатуру в ревизионную комиссию Горшарик К.В.

Голосовали:

ЗА – единогласно

Против – нет

Воздержался – нет.

Подписи:

Председатель

Секретарь



Белицкий А.С.

Лебедев С.В.