



Кредитный потребительский кооператив

«Аврора-Плюс»

190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д.25/1, оф.13

Тел. +7 931-002-98-37; E-mail: kpk-dprof@mail.ru

ИНН 7840452950 / КПП 783901001 / ОГРН 1117847239025

ПРОТОКОЛ №25

ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» в форме собрания уполномоченных.

г. Санкт-Петербург

«30» марта 2022г.

Очередное общее собрание в форме Собрания уполномоченных созвано по инициативе Правления КПК «Аврора-Плюс» (Протокол №02-2022 от 01.02.2022г.)

Форма проведения: дистанционная с применением системы видеоконференции Zoom.

Место проведения собрания и составления протокола: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 25/1, офис 13.

Дата проведения: 30 марта 2022 года.

Время проведения собрания: с 11-00 до 12-30.

По данным регистрации (Приложение №1) на Общем собрании присутствуют 21 из 26 избранных уполномоченных, что составляет 80,1% от общего числа избранных уполномоченных.

В соответствии с п. 7.9.2.7 Устава КПК «Аврора-Плюс» кворум имеется (присутствует более 50% от числа избранных уполномоченных).

Очередное Общее собрание членов КПК «Аврора-Плюс» правомочно.

На собрании присутствуют:

1. Солодянкин Юрий Владимирович – председатель Правления КПК;
2. Расмагина Людмила Алексеевна – член Правления КПК;
3. Калинина Светлана Петровна – член Правления КПК;
4. Чистякова Анна Игоревна – председатель ревизионной комиссии КПК;
5. Киналь Маргарита Михайловна – член ревизионной комиссии КПК;
6. Истратова Мария Николаевна – член ревизионной комиссии КПК;
7. Серебренникова Елена Владимировна – председатель комитета по займам КПК;
8. Шарыгина Ирина Владимировна – член комитета по займам КПК;
9. Супрунова Светлана Альбертовна – член комитета по займам КПК.

Обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений:

Слушали: Солодянкина Ю.В., являющегося Председателем Правления КПК «Аврора-Плюс».

Поступило предложение открыть собрание.

Результаты голосования: «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принято единогласно.

Общее собрание КПК «Аврора-Плюс» в форме Собрания уполномоченных объявляется открытым.

Вопрос, поставленный на голосование: Общее собрание членов кооператива №25 провести без перерыва с 11.00 до 12.30.

Результаты голосования: «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решили: Общее собрание членов кооператива №25 провести без перерыва с 11.00 до 12.30.

Председатель Правления Кооператива предложил утвердить повестку дня Общего собрания.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить повестку дня Общего собрания №25 от 30 марта 2022 года:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об избрании председателя и секретаря Общего собрания;
- 2) Об избрании ответственного за подсчет голосов (счетной комиссии) Общего собрания;
- 3) Об утверждении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2021 год кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс»;
- 4) Об утверждении Отчета исполнения сметы доходов и расходов КПК «Аврора-Плюс» за 2021 год и утверждении сметы доходов и расходов Кооператива на 2022 год;
- 5) Об утверждении отчета ревизионной комиссии КПК «Аврора-Плюс» за 2021 год;
- 6) Об утверждении отчета о состоянии системы управления рисками;
- 7) Об утверждении новой редакции Устава КПК "Аврора-Плюс";
- 8) Об утверждении новых редакций Положений КПК "Аврора-Плюс";
- 9) Об утверждении персонального состава Органов КПК «Аврора-Плюс»;
- 10) О внесении изменений в реестр пайщиков в связи с исключением пайщиков из состава КПК «Аврора-Плюс».

Результаты голосования: «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решили: Утвердить повестку дня Общего собрания №25 от 30 марта 2022 года:

- 1) Об избрании председателя и секретаря Общего собрания;
- 2) Об избрании ответственного за подсчет голосов (счетной комиссии) Общего собрания;
- 3) Об утверждении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2021 год кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс»;
- 4) Об утверждении Отчета исполнения сметы доходов и расходов КПК «Аврора-Плюс» за 2021 год и утверждении сметы доходов и расходов Кооператива на 2022 год;
- 5) Об утверждении отчета ревизионной комиссии КПК «Аврора-Плюс» за 2021 год;
- 6) Об утверждении отчета о состоянии системы управления рисками;
- 7) Об утверждении новой редакции Устава КПК "Аврора-Плюс";
- 8) Об утверждении новых редакций Положений КПК "Аврора-Плюс";
- 9) Об утверждении персонального состава Органов КПК «Аврора-Плюс»;
- 10) О внесении изменений в реестр пайщиков в связи с исключением пайщиков из состава КПК «Аврора-Плюс».

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос №1: Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания.

Слушали: Расмагину Л.А. – члена Правления КПК «Аврора-Плюс», которая предложила избрать председателем Общего собрания председателя Правления КПК «Аврора-Плюс» Солодянкина Юрия Владимировича, секретарем общего собрания предлагается избрать Калинину Светлану Петровну.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать председателем Общего собрания Солодянкина Юрия Владимировича, председателя Правления Кооператива.

Результаты голосования: «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать секретарем Общего собрания Калинину Светлану Петровну, члена Правления Кооператива.

Результаты голосования: «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решили: Избрать Председателем общего собрания Солодянкина Ю.В., секретарем Калинину С.П.

Вопрос №2: Об утверждении состава счетной комиссии общего собрания.

Слушали: Солодянкина Ю.В. который предложил избрать счетную комиссию в лице одного ответственного за подсчет голосов, в связи с

особенностью проведения Общего собрания в форме видеоконференции и упрощенного формата подсчета голосов. Ответственным за подсчет предложено избрать Кулеш Юлию Леонидовну.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать ответственным за подсчет голосов (счетную комиссию в составе одного человека) Кулеш Юлию Леонидовну, члена Кооператива, уполномоченного.

Результаты голосования: «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решили: Избрать ответственным за подсчет голосов (счетную комиссию в составе одного человека) Общего собрания Кулеш Юлию Леонидовну.

Вопрос №3: Об утверждении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2021 год кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».

Слушали: Солодянкина Ю.В. который сообщил о результатах деятельности Кооператива в 2021 году, о динамике привлечения личных сбережений и предоставления займов. Солодянкин Ю.В. предоставил отчет о работе КПК с пайщиками, а также предоставил отчет о финансовой деятельности Кооператива за 2021 год и планах работы на 2022 год, а также о необходимости утверждения годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2021 год.

Справка о деятельности Кооператива по итогам 2021 года и Бухгалтерская отчетность по итогам 2021 года была рассмотрена на заседании Правления Кооператива (Протокол №04-2022 от 01.03.2022 г.). Документ приложен к протоколу общего собрания (Приложение №2).

Результаты голосования: «За» - 20 (двадцать); «против» - 0; «воздержались» - 1 (один).

Решили: Отчет о деятельности Кооператива и годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность по итогам 2021 года утвердить.

Вопрос №4: Об утверждении Отчета исполнения сметы доходов и расходов КПК «Аврора-Плюс» за 2021 год и утверждения сметы на 2022 год.

Слушали: Ефимову А.А. – главного бухгалтера Кооператива, которая сообщила о необходимости утверждения отчета исполнения сметы доходов и расходов Кооператива за 2021 год. В соответствии с пунктом 12.15 Устава КПК «Аврора-Плюс» «Доходы кредитного кооператива, полученные по итогам финансового года, не подлежат распределению между членами кредитного кооператива (пайщиками) и направляются в «Фонд развития кооператива».

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Кооператива за 2021 год был рассмотрен на заседании Правления Кооператива (Протокол № 04-2022 от 01.03.2022г.). Документ приложен к протоколу общего собрания. (Приложение №3).

Результаты голосования: «За» - 19 (девятнадцать); «против» - 0; «воздержались» - 2 (два).

Решили: Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Кооператива за 2021 год утвердить. Доходы кредитного кооператива, полученные по итогам финансового года направить в «Фонд развития кооператива».

Также нам необходимо утвердить смету доходов и расходов Кооператива на 2022 год.

Проект сметы доходов и расходов Кооператива на 2022 год прилагается (Приложение №4). Смета была рассмотрена на заседании Правления Кооператива (Протокол № 04-2022 от 01.03.2022г.).

Результаты голосования: «За» - 19 (девятнадцать); «против» - 0; «воздержались» - 2 (два).

Решили: Смету доходов и расходов Кооператива на 2022 год утвердить.

Вопрос №5: Об утверждении отчета ревизионной комиссии КПК «Аврора-Плюс» за 2021 год.

Слушали: Чистякову А.И., которая сообщила об отсутствии выявленных нарушений со стороны ревизионной комиссии в результатах деятельности Кооператива за 2021 год. Отчет ревизионной комиссии прилагается. (Приложение №5).

Результаты голосования: «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решили: Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2021 год.

Вопрос №6: Об утверждении отчета о состоянии системы управления рисками.

Слушали: Солодянкина Ю.В. который предоставил отчет о состоянии системы управления рисками (Приложение №6). Ранее предоставленный отчет был рассмотрен на заседании Правления КПК «Аврора-Плюс» и рекомендован к утверждению общим собранием. (Протокол № 04-2022 от 01.03.2022г.)

Вопрос, поставленный на голосование: Принять информацию к сведению. Утвердить отчет о состоянии системы управления рисками в КПК «Аврора-Плюс».

Результаты голосования: «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решили: Принять информацию к сведению. Утвердить отчет о состоянии системы управления рисками в КПК «Аврора-Плюс» в 2021 году.

Вопрос №7: Об утверждении новой редакции Устава КПК «Аврора-Плюс»

Слушали: Солодянкина Ю.В. который сообщил новостях рынка кредитной кооперации, предпосылках к изменению нормативно-правовой базы. Проекты документов были размещены на официальном сайте Кооператива в сети «Интернет» в установленные Правлением сроки.

Перешли к обсуждению новой редакции Устава и проекта изменений.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить новую редакцию Устава КПК «Аврора-Плюс» (Приложение №7).

Результаты голосования: «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решили: Утвердить новую редакцию Устава КПК «Аврора-Плюс».

Вопрос №8: Утверждение новых редакций Положений КПК "Аврора-Плюс";

Слушали: Солодянкина Ю.В. который сообщил о внесенных изменениях в Положения КПК «Аврора-Плюс». После обсуждения предложили утвердить следующие Положения:

Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о членстве в кредитном потребительском кооперативе «Аврора-Плюс». (Приложение №8).

Результаты голосования: «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о порядке формирования и использования имущества Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс». (Приложение №9).

Результаты голосования: «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс». (Приложение №10).

Результаты голосования: «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о порядке предоставления займов членам кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс». (Приложение №11).

Результаты голосования: «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения об органах кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс». (Приложение №12).

Результаты голосования: «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения порядке распределения доходов кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс». (Приложение №13).

Результаты голосования: «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о защите прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых кредитным потребительским кооперативом «Аврора-Плюс». (Приложение №14).

Результаты голосования: «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения об обработке персональных данных кандидатов в члены и членов кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» (Приложение №15).

Результаты голосования: «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения об обособленном подразделении кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» (Приложение №16).

Результаты голосования: «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о деятельности территориальных подразделений кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс» (Приложение №17).

Результаты голосования: «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решили:

1. Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о членстве в кредитном потребительском кооперативе «Аврора-Плюс».

2. Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о порядке формирования и использования имущества Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».

3. Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».

4. Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о порядке предоставления займов членам кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».

5. Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения об органах кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс»

6. Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения порядке распределения доходов кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».

7. Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о защите прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых кредитным потребительским кооперативом «Аврора-Плюс».

8. Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения об обработке персональных данных кандидатов в члены и членов кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс»

9. Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения об обособленном подразделении кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».

10. Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о деятельности территориальных подразделений кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».

Вопрос №9: Об изменении персонального состава Органов КПК «Аврора-Плюс».

Слушали: Солодянкина Ю.В. который сообщил, что выбранные ранее Органы КПК «Аврора-Плюс» показывают устойчиво положительную динамику работы. Самоотводов за отчетный период не поступало.

Вопрос, поставленный на голосование: проголосовать за ранее утвержденный состав Органов КПК «Аврора-Плюс» без изменений.

Результаты голосования: «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решили:

Оставить ранее утвержденный состав Органов КПК «Аврора-Плюс» в том же составе.

Вопрос №10: О проведенной проверке реестра пайщиков, в связи с реорганизацией КПК «Аврора-Плюс» и исключением части пайщиков из членов КПК «Аврора-Плюс».

Слушали: Солодянкина Ю.В. который сообщил о проведенной проверке реестра пайщиков и необходимости исключения из реестра пайщиков Кооператива лиц, утративших связь с Кооперативом, уволенных из ОАО «РЖД», вышедших из РОСПРОФЖЕЛ, имеющих просроченные паспортные данные и не участвующие в деятельности кооператива сроком более 3 лет. Список пайщиков рассмотрен на заседании Правления Кооператива от 30.12.2021г №20-2021. (Приложение №18).

Вопрос, поставленный на голосование: Ознакомиться с результатами проведенной проверки реестра пайщиков и утвердить список лиц, подлежащих исключению из реестра пайщиков Кооператива, утративших связь с Кооперативом, уволенных из ОАО «РЖД», вышедших из РОСПРОФЖЕЛ, имеющих просроченные паспортные данные и не участвующие в деятельности Кооператива более 3 лет.

Результаты голосования: «За» - 21 (двадцать один); «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решили: Ознакомиться с результатами проведенной проверки реестра пайщиков и утвердить список лиц, подлежащих исключению из реестра пайщиков Кооператива, утративших связь с Кооперативом, уволенных из ОАО «РЖД», вышедших из РОСПРОФЖЕЛ, имеющих просроченные паспортные данные и не участвующие в деятельности Кооператива более 3 лет.

Повестка дня исчерпана.

Замечаний по проведению общего собрания не поступило.

Председатель Общего
собрания КПК «Аврора-Плюс»



Ю.В. Солодянкин