

Утверждено: **Протокол №1/19 от 10.01.2019 г.**

Председатель Драгунова ОП.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Общего годового собрания пайщиков, проводимого 29.03.2019 г.

**по адресу: Волгоградская обл, ст. Преображенская
ул. Мира д. 55 в 10 ч. 00 мин. по местному времени**

1. Выборы председателя и секретаря собрания, счетной комиссии.
2. Отчет о работе кооператива за 2018 год. (докладчик председатель кооператива Драгунова О.П.)
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива за 2018 год. - докладчик главный бухгалтер Чумакова Т.В.
4. Отчет об исполнении фактической сметы на текущую деятельность и содержание исполнительской дирекции за 2018 год и утверждение фактических смет: фонда развития кооператива, фонда социальной поддержки, целевого, резервного фонда, страхового фонда за 2018 год. Утверждение плановых смет по вышеуказанным фондам, и сметы на текущую деятельность и содержание исполнительской дирекции на 2019 год. Утверждение ставок по потребительским займам на 2019-2020 год. Распределение убытков. докладчик главный бухгалтер Чумакова Т.В.
5. Утверждение размера вступительного и паевого взносов. (докладчик председатель Драгунова О.П.)
6. Ежегодное утверждение перечня, составляющего неделимый фонд СКПК «Киквидзенский» (докладчик Драгунова ОП)
7. Заключение Наблюдательного Совета «СКПК Киквидзенский» о проверке деятельности кооператива за 2018 год. докладчик предс. Наблюдательного Совета Зуев И.В.
8. Выступления. Оценка деятельности.
9. Выборы председателя кооператива. (докладчик председатель НС Зуев И.В.)
10. Пенсионное обеспечение председателя кооператива (докладчик председатель НС Зуев И.В.)
11. Утверждение Бизнес-Плана и программы развития СКПК «Киквидзенский» на 2019 год. Утверждение полномочий исполнительного директора, Председателя кооператива, Правления и общего собрания на 2019 год. (докладчик Председатель кооператива Драгунова О.П.)
12. Утверждение: - Положения по оплате труда и премированию, - Положения о взносах, порядке формирования и использования фондов, - Правила предоставления займов в 2019 году, - Положение о привлечении займов от членов в 2019 году, - Внутренний регламент на 2019 год. (докладчик Председатель кооператива Драгунова О.П.)
13. Вступление в СРО. (докладчик председатель кооператива Драгунова О.П.)
14. Внесение изменений в персональный состав Правления кооператива (докладчик Драгунова О.П.)
15. О выводе из состава членов и ассоциированных членов кооператива лиц, не принимающих участие в деятельности кооператива год и более, согласно прилагаемого списка. Списание безнадежных долгов. докладчик председатель Драгунова О.П.
16. Утверждение Программы «Финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства – сельхозтоваропроизводителей, членов СКПК «Киквидзенский» на 2019-2021 г.г.», утверждение Порядка микрофинансирования СМСП на 2019 год. (докладчик председатель кооператива Драгунова О.П.)
17. Утверждение заявок на займы для СМСП – сельхозтоваропроизводителей в 2019 году. Утверждение пролонгаций. докладчик председатель кооператива Драгунова О.П.
18. Утверждение Порядка микрофинансирования СМСП на 2019 год. докладчик председатель кооператива Драгунова О.П.
19. Утверждение некоторых решений Правления и Наблюдательного совета (протокол №03/18 от 12.03.2018 г., протокол №07/18 от 03.07.2018 г., протокол № 12/18 от 21.09.2018 г., протокол №16/18 от 20.12.2018 г.) докладчик председатель кооператива Драгунова О.П.
20. Утверждение процентных ставок по займам для СМСП – с/х товаропроизводителей за счет собственных средств кооператива в 2019 году и до созыва очередного общего собрания членов.
21. Разное