

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**Общего годового собрания пайщиков, проводимого 06.03.2020 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 2019 год. (докладчик *председатель кооператива Стародубова О.Б.*)
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива за 2019 год. - докладчик *главный бухгалтер Чумакова Т.В.*
4. Отчет об исполнении фактической сметы на текущую деятельность и содержание исполнительской дирекции за 2019 год и утверждение фактических смет: фонда развития кооператива, фонда социальной поддержки, целевого, резервного фонда, страхового фонда за 2019 год. Утверждение плановых смет по вышеуказанным фондам, и сметы на текущую деятельность и содержание исполнительской дирекции на 2020 год. Утверждение ставок по потребительским займам на 2020-2021 год. Об индексации пенсионного обеспечения бывшего председателя кооператива. Распределение убытков. (докладчик *главный бухгалтер Чумакова Т.В.*)
5. Пополнение фонда социальной поддержки на сумму не менее 50 тысяч рублей за счет членских взносов, в т.ч. ежеквартально (докладчик *гл. бух. Чумакова Т.В.*)
6. Утверждение размера вступительного, паевого и членского взносов. (докладчик *председатель Стародубова О.Б.*)
7. Ежегодное утверждение перечня, составляющего неделимый фонд СКПК «Киквидзенский» (докладчик *Стародубова О.Б.*)
8. Заключение Наблюдательного Совета «СКПК Киквидзенский» о проверке деятельности кооператива за 2019 год. (докладчик *предс. Наблюдательного Совета Зуев И.В.*)
9. Выступления. Оценка деятельности.
10. Внесение изменение в персональный состав Правления и Наблюдательного совета кооператива. (докладчик *председатель кооператива Стародубова О.Б.*)
11. Внесение изменений в Устав кооператива (приведение Устава в соответствие с требованиями ФЗ №193-ФЗ от 08.12.1995 г.) (докладчик *председатель кооператива Стародубова О.Б.*)
12. Утверждение Бизнес-Плана и Стратегии развития СКПК «Киквидзенский» на 2020 год. Утверждение полномочий исполнительного директора, Председателя кооператива, Правления и общего собрания на 2020 год. (докладчик *Председатель кооператива Стародубова О.Б.*)
13. Утверждение: - Положения по оплате труда и премированию, - Положения о взносах, порядке формирования и использования фондов, - Правила предоставления займов в 2020 году, - Положение о привлечении займов от членов в 2020 году, - Внутренний регламент на 2020 год. (докладчик *Председатель кооператива Стародубова О.Б.*)
14. списание безнадежных долгов. (докладчик *председатель кооператива Стародубова О.Б.*)
15. О выводе из состава членов и ассоциированных членов кооператива лиц, не принимающих участие в деятельности кооператива год и более, согласно прилагаемого списка. (докладчик *председатель Стародубова О.Б.*)
16. О переводе ассоциированных членов кооператива – физических лиц в члены кооператива (докладчик *Стародубова О.Б.*)
17. Утверждение Программы «Финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства – сельхозтоваропроизводителей, членов СКПК «Киквидзенский» на 2020-2021 г.г.», утверждение Порядка микрофинансирования СМСП на 2020 год. (докладчик *председатель кооператива Стародубова О.Б.*)
18. Утверждение заявок на займы для СМСП – сельхозтоваропроизводителей в 2020 году. Утверждение пролонгаций. (докладчик *председатель кооператива Стародубова О.Б.*)
19. Утверждение решений Правления и Наблюдательного совета в течение 2019 года (докладчик *председатель кооператива Стародубова О.Б.*)
20. Утверждение процентных ставок по займам для СМСП – с/х товаропроизводителей за счет собственных средств кооператива в 2020 году и до созыва очередного общего собрания членов. (докладчик *Стародубова О.Б.*)
21. Утверждение процентных ставок по привлеченным займам для финансирования СМСП по Программе «Финансирования СМСП – с/х товаропроизводителей» в 2020 году и до созыва очередного общего собрания членов. (докладчик *Стародубова О.Б.*)