

Утверждено:

Протокол № 1/24 от 15.01.2024 г.

Председатель

кооператива **М.П. Стародубова О.Б.**

## ПОВЕСТКА ДНЯ

**Повторного Общего годового собрания членов и ассоциированных членов СКПК**

**«КИКВИДЗЕНСКИЙ», проводимого 02.04.2024 г.**

**по адресу: Волгоградская обл, ст. Преображенская**

**ул. Мира д. 15 в 10 ч. 00 мин. по мск**

1. Выборы председателя и секретаря собрания, счетной комиссии
2. Отчет о работе кооператива за 2023 год. (докладчик председатель кооператива Стародубова О.Б.)
3. Заключение Наблюдательного Совета «СКПК Киквидзенский» о проверке деятельности кооператива за 2023 год. Утверждение заключения НС за 2023 г. (докладчик предс. Н. Совета Зуев И.В.)
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива за 2023 год. Отчет по результатам внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности кооператива за 2023 г. - докладчик главный бухгалтер Чумакова Т.В.
5. Отчет об исполнении фактической сметы на текущую деятельность и содержание исполнительской дирекции за 2023 год и утверждение фактических смет: фонда развития кооператива, фонда социальной поддержки, целевого, резервного фонда, страхового фонда за 2023 год. Утверждение плановых смет по вышеуказанным фондам, и сметы на текущую деятельность и содержание исполнительской дирекции на 2024 год. Утверждение ставок по потребительским займам на 2024-2025 год. О пенсионном обеспечении бывшего председателя кооператива. Распределение прибыли. (докладчик главный бухгалтер Чумакова Т.В.)
6. О Системе управления рисками в кооперативе, оценка эффективности СУР по итогам 2023 года (докладчик председатель НС Зуев И.В.)
7. Пополнение фондов:
  - социальной поддержки на сумму не менее 100 тысяч рублей за счет членских взносов, в т.ч. ежеквартально;
  - резервного фонда за счет внесения дополнительного членского взноса в размере 1 % от выданных займов членам кооператива ежемесячно (докладчик гл. бух. Чумакова Т.В.)
8. Ежегодное утверждение перечня, составляющего неделимый фонд СКПК «Киквидзенский» (докладчик Стародубова О.Б.)
9. Выступления. Оценка деятельности.
10. Избрание (переизбрание) членов Наблюдательного Совета (докладчик Стародубова О.Б.)
11. Переизбрание (продление полномочий) председателя кооператива (докладчик председатель НС Зуев И.В.)
12. Избрание (переизбрание) члена Правления кооператива (докладчик председатель НС Зуев И.В.)
13. Утверждение Бизнес-Плана и Стратегии развития СКПК «Киквидзенский» на 2024 год. Утверждение полномочий Председателя кооператива, Правления и общего собрания на 2024 год. (докладчик Председатель кооператива Стародубова О.Б.)
14. Утверждение: Положение о правилах предоставления займов, Положение о взносах и фондах в новых редакциях (внесение изменений). (докладчик Председатель кооператива Стародубова О.Б.)
15. Списание безнадежных долгов (докладчик Председатель кооператива Стародубова О.Б.)
16. О выводе из состава членов кооператива лиц, не принимающих участие в деятельности кооператива год и более, согласно прилагаемого списка. (докладчик председатель Стародубова О.Б.)
17. Утверждение заявок на займы для СМСП – сельхозтоваропроизводителей в 2024 году. (докладчик председатель кооператива Стародубова О.Б.)
18. Утверждение решений Правления и Наблюдательного совета в течение 2023 года, в т.ч. сделки с конфликтом интересов (докладчик председатель кооператива Стародубова О.Б.)
19. Об утверждении процентных ставок по займам для СМСП – с/х товаропроизводителей за счет собственных средств кооператива в 2024 году и до созыва очередного общего собрания членов. (докладчик Стародубова О.Б.)
20. Об утверждении процентных ставок по привлеченным займам для финансирования СМСП по Программе «Финансирования СМСП – с/х товаропроизводителей» в 2024 году и до созыва очередного общего собрания членов. (докладчик Стародубова О.Б.)