**наименование кооператива**

(местонахождение кооператива)

**Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.**

**заседания правления (наименование кооператива)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Место проведения заседания правления:** | (местонахождение кооператива) | | **Время проведения** | |  |
| **Общее число членов правления:** |  | **Число присутствующих на заседании правления членов правления:** | |  | |
| **Инициатор заседания правления:** | Председатель (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя кооператива) | | | | |
| **Отметка о правомочности заседания правления:** | Заседание правомочно по всем вопросам | | | | |

**Председатель заседания правления:** (Ф.И.О. председателя кооператива)

**Секретарь заседания правления:** (Ф.И.О. секретаря заседания правления)

**Присутствующие на заседании члены правления:**

**1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Заседание правления открыл председатель (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя кооператива), огласивший повестку дня:

**Повестка дня:**

1. Принятие решения о дате проведения годового общего собрания (наименование кооператива), утверждение его повестки дня.

Утверждение порядка его созыва и проведения.

1. Утверждение списка членов кооператива и ассоциированных членов кооператива, подлежащих уведомлению о годовом общем собрании членов (наименование кооператива) не позднее, чем за 30 дней до назначенной даты собрания. Утверждение количества представителей ассоциированных членов для участия на годовом (общем собрании (собрании уполномоченных) членов) (наименование кооператива) с правом голоса.
2. **///если есть выборы///** Утверждение кандидатур, выдвинутых в наблюдательный совет, правление (наименование кооператива), на должность председателя (наименование кооператива).
3. Выработка рекомендаций общему собранию членов о размерах прибыли за 201\_\_\_ г., направляемой на цели, предусмотренные Федеральным законом "О сельскохозяйственной кооперации" и уставом (наименование кооператива).
4. **/// если новая редакция устава///** Внесение изменений в устав (наименование кооператива) принятие и утверждение его в новой редакции в связи с изменением федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" и приведением устава в соответствие с законодательством.
5. Утверждение отчета правления (наименование кооператива) о приобретенных и отчужденных в 201\_\_ г. основных средств и крупных сделках, заключенных в 201\_ г.
6. О результатах рассмотрения ревизионного заключения о деятельности СПоК «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» за 201\_\_год.
7. Об утверждении исполнения сметы доходов и расходов СПоК «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» за 201\_\_год.
8. Об утверждении сметы доходов и расходов СПоК «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» на 201\_\_год.

и предложил утвердить оглашенную повестку дня заседания правления.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**Утвердить оглашенную повестку дня заседания правления.**

**Голосовали:**

**"за"** - \_\_\_\_ участников;

**"против"** - \_\_\_\_ участников;

**"воздержался"** - \_\_\_\_ участников.

**Решили:**

**Утвердить оглашенную повестку дня заседания правления.**

**По вопросам повестки дня:**

**Принятие решения о дате проведения годового (общего собрания (собрания уполномоченных) членов) (наименование кооператива), утверждение его повестки дня. Утверждение порядка его созыва и проведения.**

Выступил председатель (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя кооператива), доложивший присутствующим, что необходимо провести годовое (общее собрание членов) (наименование кооператива) в связи с тем, что завершился год и необходимо отчитаться о его итогах, распределить прибыль.

Кроме того, заканчивается срок, на который были избраны органы управления и необходимо провести перевыборы.

Также необходимо привести устав (наименование кооператива) в соответствие с законом.

Члены правления обсудили вопросы, связанные с датой проведения собрания, его повесткой дня, порядком созыва и проведения.

(Ф.И.О. председателя кооператива) предложил присутствующим утвердить следующие дату собрания, его повестку дня порядок его созыва и проведения:

1. **Форма** проведения общего собрания очная/// заочная, голосование бюллетенями.
2. **Дата** проведения очередного общего годового собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Начало подсчета голосов** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. **Окончание подсчета голосов** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **Место проведения** общего собрания по адресу:
2. **Бланк бюллетеней, уведомлений** о проведении общего собрания.
3. **Дата извещения** о проведении общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
4. **Форма извещения лично в руки или** посредством **почтовой связи заказным письмом с уведомлением.**
5. Составить и утвердить **список лиц (членов)**, имеющих право голоса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. **Повестку дня:**
7. Избрание председателя и секретаря собрания.
8. Избрание счетной комиссии годового общего собрания членов СПОК «...»;
9. Утверждение отчета правления о производственно-финансовой деятельности за 201… г.
10. Рассмотрение и утверждение отчета наблюдательного совета о проверке деятельности и отчетности кооператива.
11. Утверждение годового отчета: бухгалтерского баланса, отчета о финансовых показателях за 201… г.
12. Распределение прибыли 201. г.
13. Утверждение плана развития на 201.год.
14. Утверждение отчета правления СПОК «...» о приобретенных и отчужденных в 201. г. основных средств и крупных сделках, заключенных в 201. г.
15. Утверждение сделок с конфликтом интересов. *если есть*
16. Утверждение структуры подлежащих приобретению в 201. г. основных средств. Поручение правлению СПОК «...» заключение сделок по приобретению основных производственных фондов. *если нужно*
17. Одобрение сделок по получению кредитов под залог имущества СПОК «...»/ выдаче кредитов членам СПоК. Уполномочивание исполнительных органов СПОК «...» на подписание договоров кредита и договоров залога. *если есть*
18. Об утверждении исполнения сметы доходов и расходов СПоК «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» за 201\_\_год.
19. Об утверждении сметы доходов и расходов СПоК «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» на 201\_\_год.
20. Уполномочивание трех участников собрания и (или) членов наблюдательного совета на подписание протокола годового общего собрания членов СПоК «...».

**Кандидатуры председателя и секретаря собрания:** Утвердить и рекомендовать годовому (общему собранию (собранию уполномоченных) членов), созываемому (дата собрания) следующие кандидатуры:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - председатель собрания,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - секретарь собрания.

**Порядок проведения собрания:**

- счетная комиссия, предложенная наблюдательным советом проводит регистрацию присутствующих на очном общем собрании/// бюллетеней участников заочного собрания, определяет кворум собрания, отвечает на возникающие вопросы;

- избирается секретарь собрания;

- утверждается повестка дня собрания;

- избирается счетная комиссия собрания, рекомендованная наблюдательным советом;

- счетная комиссия на основании подсчета «поднятых рук» ///полученных бюллетеней подводит итоги голосования;

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**Провести годовое (общее собрание (собрание уполномоченных) членов) (наименование кооператива) (дата собрания). Утвердить предложенные порядок созыва и проведения годового (общего собрания (собрания уполномоченных) членов) (наименование кооператива).**

**Голосовали:**

**"за"** - \_\_\_\_ участников;

**"против"** - \_\_\_\_ участников;

**"воздержался"** - \_\_\_\_ участников.

**Решили:**

**Провести годовое (общее собрание (собрание уполномоченных) членов) (наименование кооператива) (дата собрания). Утвердить предложенные порядок созыва и проведения годового (общего собрания (собрания уполномоченных) членов) (наименование кооператива).**

**Утверждение списка членов кооператива и ассоциированных членов кооператива, подлежащих уведомлению о годовом (общем собрании (собрании уполномоченных) членов) (наименование кооператива) не позднее, чем за 30 дней до (дата собрания). Утверждение количества представителей ассоциированных членов для участия на годовом (общем собрании (собрании уполномоченных) членов) (наименование кооператива) с правом голоса.**

Выступил председатель (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя кооператива), огласивший список членов и ассоциированных членов (наименование кооператива), подлежащих уведомлению о годовом (общем собрании (собрании уполномоченных) членов) (наименование кооператива) не позднее, чем за 30 дней до (дата собрания). (Приложение).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**Утвердить оглашенный список членов и ассоциированных членов (наименование кооператива), подлежащих уведомлению о годовом (общем собрании (собрании уполномоченных) членов) (наименование кооператива) (дата собрания). ///** **Утвердить названное количество избираемых представителей ассоциированных членов для участия на годовом (общем собрании (собрании уполномоченных) членов) (наименование кооператива) (дата собрания) с правом голоса.**

**Голосовали:**

**"за"** - \_\_\_\_ участников;

**"против"** - \_\_\_\_ участников;

**"воздержался"** - \_\_\_\_ участников.

**Решили:**

**Утвердить оглашенный список членов и ассоциированных членов (наименование кооператива), подлежащих уведомлению о годовом (общем собрании (собрании уполномоченных) членов) (наименование кооператива) (дата собрания). ///** **Утвердить названное количество избираемых представителей ассоциированных членов для участия на годовом (общем собрании (собрании уполномоченных) членов) (наименование кооператива) (дата собрания) с правом голоса.**

**Утверждение кандидатур, выдвинутых в наблюдательный совет, правление (наименование кооператива), на должность председателя (наименование кооператива).**

**управления (наименование кооператива).**

Срок действия (5 лет) правления кооператива закончился, необходимы перевыборы согласно закона «О сельскохозяйственной кооперации».

Выступил председатель (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя кооператива), доложивший присутствующим, в правление были предоставлены предложения по следующим кандидатам:

1. От инициативной группы в составе \_\_\_\_ членов кооператива \_\_\_.\_\_\_.2016 г. поступило следующее предложение:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управления (наименование кооператива)** | **Фамилия имя отчество предложенного кандидата** | |
| Председатель |  |  |
|  |  |
|  |  |
| Члены правления |  |  |
|  |  |
|  |  |
| Члены наблюдательного совета |  |  |
|  |  |
|  |  |

Выступил председатель (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя кооператива), доложивший присутствующим, в что все предложения поданы в установленный законом и уставом кооператива срок, выдвинутые кандидаты являются членами (наименование кооператива) и соответствуют требованиям, установленным законом и уставом кооператива.

Таким образом, предлагаю утвердить для участия в выборах (дата собрания) следующие кандидатуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управления (наименование кооператива)** | **Фамилия имя отчество предложенного кандидата** | |
| Председатель |  |  |
|  |  |
| Члены правления |  |  |
|  |  |
|  |  |
| Члены наблюдательного совета |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**Утвердить названные кандидатуры в органы управления (наименование кооператива) для участия в выборах на годовом (общем собрании (собрании уполномоченных) членов) (наименование кооператива) (дата собрания).**

**Голосовали:**

**"за"** - \_\_\_\_ участников;

**"против"** - \_\_\_\_ участников;

**"воздержался"** - \_\_\_\_ участников.

**Решили:**

**Утвердить названные кандидатуры в органы управления (наименование кооператива) для участия в выборах на годовом (общем собрании (собрании уполномоченных) членов) (наименование кооператива) (дата собрания).**

**Выработка рекомендаций (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) о конкретных размерах прибыли 201\_\_\_\_\_\_\_ г., направляемой на цели, предусмотренные Федеральным законом "О сельскохозяйственной кооперации" и уставом (наименование кооператива).**

Выступил председатель (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя кооператива), доложивший, что за 201\_\_\_\_ г. прибыль (наименование кооператива) составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. и предложивший присутствующим рекомендовать наблюдательному совету и (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) направить прибыль в размере\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб. на следующие цели:

**- в резервный фонд – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб**

**- неделимый фонд-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.**

**- кооперативные выплаты -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**Рекомендовать (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) (наименование кооператива) названные конкретные размеры прибыли 201\_\_\_ г. направить на указанные цели.**

**Голосовали:**

**"за"** - \_\_\_\_ участников;

**"против"** - \_\_\_\_ участников;

**"воздержался"** - \_\_\_\_ участников.

**Решили:**

**Рекомендовать (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) (наименование кооператива) названные конкретные размеры прибыли 201\_\_\_ г. направить на указанные цели.**

**Утверждение проекта изменений в устав (наименование кооператива) принятие и утверждение его в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством.**

Выступил председатель (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя кооператива), предложивший присутствующим рекомендовать (общему собранию (собранию уполномоченных) членов) принять и утвердить в новой редакции устав (наименование кооператива)

Проект устава необходимо разместить в правлении (наименование кооператива) по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_для ознакомления и обсуждения.

**Вопросы, поставленные на голосование:**

**Рекомендовать собранию принять и утвердить устав (наименование кооператива) в новой редакции. Проект устава разместить в правлении (наименование кооператива) по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ для ознакомления и обсуждения.**

**Голосовали:**

**"за"** - \_\_\_\_ участников;

**"против"** - \_\_\_\_ участников;

**"воздержался"** - \_\_\_\_ участников.

**Решили:**

**Рекомендовать собранию принять и утвердить устав (наименование кооператива) в новой редакции. Проект устава разместить в правлении (наименование кооператива) по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ для ознакомления и обсуждения.**

**Утверждение отчета правления (наименование кооператива) о приобретенных и отчужденных в 201\_\_ г. основных средствах и крупных сделках, заключенных в 201\_\_ г.**

Выступил председатель (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя кооператива), зачитавший отчет правления о приобретенных и реализованных в 201\_\_ г. основных средствах и крупных сделках:

**Израсходовано в 201\_\_\_ г. на приобретение основных средств:**

**- \_\_\_\_\_\_\_\_ руб. - на приобретение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

**- \_\_\_\_\_\_\_\_ руб. - на приобретение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

**- \_\_\_\_\_\_\_\_ руб. - на приобретение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

**- \_\_\_\_\_\_\_\_ руб. - на приобретение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

**Итого приобретено в 201\_\_г.– на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.**

**Реализовано в 201\_\_\_г. основных средств:**

**- за \_\_\_\_\_\_\_\_ руб. - реализован \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

**- за \_\_\_\_\_\_\_\_ руб. - реализован \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

**- за \_\_\_\_\_\_\_\_ руб. - реализован \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

**- за \_\_\_\_\_\_\_\_ руб. - реализован \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

**Итого – реализовано в 201\_\_\_ г. основных средств на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.**

В 201\_\_ году были совершены сделки, которые согласно Федеральному закону "О сельскохозяйственной кооперации" подлежат утверждению на общем собрании членов кооператива - сделки, стоимость которых в процентах от общей стоимости активов кооператива за вычетом стоимости земельных участков и основных средств кооператива составляет свыше 20 процентов:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. - приобретение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. - приобретение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. - приобретение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. - реализация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

и предложивший его утвердить правлением и рекомендовать общему собранию членов (наименование кооператива) утвердить этот отчет на (общем собрании (собрании уполномоченных) членов).

**Вопросы, поставленные на голосование:**

**Утвердить отчет правления (наименование кооператива) о приобретенных и отчужденных в 201\_\_ г. основных средствах и крупных сделках, заключенных в 201\_\_ г. и одобрить указанные сделки на общем собрании.**

**Голосовали:**

**"за"** - \_\_\_\_ участников;

**"против"** - \_\_\_\_ участников;

**"воздержался"** - \_\_\_\_ участников.

**Решили:**

**Утвердить отчет правления (наименование кооператива) о приобретенных и отчужденных в 201\_\_ г. основных средствах и крупных сделках, заключенных в 201\_\_ г. и одобрить указанные сделки на общем собрании.**

**Утверждение результатов рассмотрения ревизионного заключения о деятельности СПоК «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» за 201\_\_год.**

По результатам ревизии от ревсоюза «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» получено положительное ревизионное заключение за 201\_\_год.

**Вопросы, поставленные на голосование:**

**Утвердить результаты рассмотрения ревизионного заключения о деятельности СПоК «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» за 201\_\_год. И включить в повестку дня для утверждения заключения на годовом общем собрании.**

**Голосовали:**

**"за"** - \_\_\_\_ участников;

**"против"** - \_\_\_\_ участников;

**"воздержался"** - \_\_\_\_ участников.

**Решили:**

**Утвердить результаты рассмотрения ревизионного заключения о деятельности СПоК «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» за 201\_\_год. И включить в повестку дня для утверждения заключения на годовом общем собрании.**

**Утверждение исполнения сметы доходов и расходов СПоК «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» за 201\_\_год.**

Выступил председатель СПоК и предоставил смету фактических произведенных доходов и расходов за 201\_\_год.

Итого доходы (*в разрезе видов*) составили……………., расходы - …………….*по коммерческой и некоммерческой деятельности группировать.*

**Вопросы, поставленные на голосование:**

**Утвердить смету доходов и расходов СПоК «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» за 201\_\_год. Включить вопрос по утверждению сметы в повестку дня годового общего собрания.**

**Голосовали:**

**"за"** - \_\_\_\_ участников;

**"против"** - \_\_\_\_ участников;

**"воздержался"** - \_\_\_\_ участников.

**Решили:**

**Утвердить смету доходов и расходов СПоК «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» за 201\_\_год. Включить вопрос по утверждению сметы в повестку дня годового общего собрания.**

**Утверждение сметы доходов и расходов СПоК «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» на 201\_\_год.**

Выступил председатель и предложил утвердить смету доходов и расходов на следующий год.

Предполагаемые доходы (*в разрезе видов*) составят……………., расходы – (в *разрезе основных статей затрат*)…………….*сгруппировать доходы и расходы: по коммерческой и некоммерческой деятельности.*

**Вопросы, поставленные на голосование:**

**Утвердить смету доходов и расходов на 201\_\_год. Включить в повестку дня годового общего собрания утверждение сметы на 201\_\_год.**

**Голосовали:**

**"за"** - \_\_\_\_ участников;

**"против"** - \_\_\_\_ участников;

**"воздержался"** - \_\_\_\_ участников.

**Решили:**

**Утвердить смету доходов и расходов на 201\_\_год. Включить в повестку дня годового общего собрания утверждение сметы на 201\_\_год.**

Председатель заседания правления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. председателя кооператива)

Секретарь заседания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. секретаря заседания правления)

**Приложения:**

1. Уведомление о созыве собрания, вручаемое члену (ассоциированному члену кооператива) лично, либо направляемое по почте;
2. Порядок проведения годового (общего собрания (собрания уполномоченных) членов) (наименование кооператива) (дата собрания).
3. Список членов и ассоциированных членов (наименование кооператива), подлежащих уведомлению о собрании (дата собрания).
4. Проект устава (наименование кооператива). *если нужно*
5. Смета доходов и расходов за 201\_\_год факт.
6. Смета доходов и расходов за 201\_\_год план.
7. Отчет правления о крупных сделках за 201\_\_год.
8. Отчет правления о приобретенных/отчужденных ОС в 201\_ году.

Скачано с официального сайта ревизионного союза «Вятка» <https://vyatkaexpert.ru>

При размещении данного материала на других сайтах, ссылка на первоисточник обязательна.