**наименование кооператива)**

(местонахождение кооператива)

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

**заседания наблюдательного совета (наименование кооператива)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Место и время проведения заседания наблюдательного совета:** |  | | |
| **Общее число членов наблюдательного совета:** |  | **Число присутствующих на заседании членов наблюдательного совета:** |  |
| **Инициатор заседания наблюдательного совета:** |  | | |
| **Отметка о правомочности заседания наблюдательного совета:** | Заседание правомочно по всем вопросам | | |

**Председатель заседания наблюдательного совета:** (Ф.И.О. председателя набл. совета) **Секретарь заседания наблюдательного совета:** (Ф.И.О. секретаря заседания набл. совета)

Заседание открыл(а) председатель наблюдательного совета (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя набл. совета), предложивший(ая), чтобы (Ф.И.О. секретаря заседания набл. совета) исполнял(а) обязанности секретаря заседания наблюдательного совета.

**Голосовали:**

**«за» - \_\_\_\_ участников;**

**«против» - \_\_\_\_ участников; «воздержался» - \_\_\_\_ участников.**

**Решили:**

**Назначить (Ф.И.О. секретаря заседания набл. совета) секретарем заседания.**

Председатель наблюдательного совета (наименование кооператива) (Ф.И.О.

председателя набл. совета) предложил(а) утвердить повестку дня заседания наблюдательного совета:

**Повестка дня:**

1. Выработка рекомендаций общему собранию членов: о размерах прибыли 201\_г. и нераспределенной прибыли прошлых лет, направляемой на цели, предусмотренные

Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» и Уставом СПоК «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

1. Утверждение крупных сделок
2. ///если есть/// Прием в члены (наименование кооператива).
3. ///если есть/// Исключение из членов (ассоциированных членов) (наименование кооператива).
4. ///если есть выборы/// Выдвижение кандидатур для избрания в органы управления (наименование кооператива).
5. ///если есть///Одобрение сделок с конфликтом интересов.
6. Выработка рекомендаций по составу счетной комиссии (общего собрания (собрания уполномоченных) членов) (наименование кооператива).

**Голосовали:**

**«за» - \_\_\_\_ участников;**

**«против» - \_\_\_\_ участников; «воздержался» - \_\_\_\_ участников.**

**Решили:**

**Утвердить оглашенную повестку дня.**

**По вопросам повестки дня:**

**Вопрос 1.**

Выступил(а) председатель наблюдательного совета (наименование кооператива) (Ф.И.О. председателя набл. совета)

На 01.01.1…г. нераспределенная прибыль СПК «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. и предложивший присутствующим рекомендовать наблюдательному совету и общему собранию членов направить нераспределенную прибыль в соответствии с Федеральным законом "О сельскохозяйственной кооперации" и уставом СПоК «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в следующих размерах на следующие цели:

……………………………..

…………………………….

**Вопрос 2.**

………………………………

………………………………

**Вопрос 3.**

………………………………

………………………………

Председатель заседания наблюдательного совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. председателя набл. совета)

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

Член наблюдательного совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член наблюдательного совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член наблюдательного совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложения:**

1. Список работников (наименование кооператива), подавших заявления с просьбой о приеме в члены кооператива.
2. Список работников (наименование кооператива), подавших заявления с просьбой о выходе из членов кооператива.

Приложение № 9