ПРОТОКОЛ № 1 УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ И ПРОТОКОЛ ПЕРЕХОДА НА «АСКС ГЕНЕЗИС»

Потребительского Кооператива «Коллективный Резерв» (с Пояснительной запиской)

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧРЕДИТЕЛЬНЫМ И МИГРАЦИОННЫМ ПРОТОКОЛАМ

1.1. Правовое назначение комплекта. Настоящий документ содержит два готовых к применению базовых корпоративных акта, охватывающих оба возможных сценария запуска платформы АСКС:

• **Сценарий А (Раздел 2) - Создание нового Потребительского Кооператива с нуля (ст. 7, 8 Закона РФ № 3085-1):** Типовой Протокол № 1 Учредительного собрания (не менее 5 граждан и/или 3 юридических лиц), которым учреждается кооператив, утверждается цифровой Устав АСКС, избираются Совет, Председатель Совета и Ревизионная комиссия, утверждается пакет внутренних Положений и вводится в промышленную эксплуатацию платформа АСКС.

• **Сценарий Б (Раздел 3) - Переход действующего («бумажного» / 1С) кооператива на электронный реестр («АСКС Генезис», ст. 11, 14, 16, 18 Закона РФ № 3085-1):** Типовой Протокол Внеочередного Общего собрания пайщиков действующего кооператива, которым утверждается новая редакция Устава и внутренних Положений, назначается дата и точка отсечения `GENESIS`, утверждается вступительный баланс с разделением паевого фонда на ликвидный денежный субсчёт (`80.2Л`) и иммобилизованный субсчёт товарных запасов ТМЦ (`80.2ИМ`), и вводится процедура ПЭП-перепривязки исторических пайщиков (`ПП` / `АС`).

1.2. Какие юридические и финансовые риски закрывает документ:

• **При создании с нуля:** Исключает отказ налогового органа (ФНС) в государственной регистрации по форме Р11001, так как содержит все императивные реквизиты ст. 8 Закона № 3085-1 и ст. 181.2 ГК РФ, а также сразу легитимирует электронный документооборот (ПЭП 63-ФЗ) и шкалу членских взносов с первого дня работы.

• **При переходе с бумажного учёта («АСКС Генезис»):** Закрывает главный риск миграции любого действующего кооператива - **риск кассового разрыва и судебных споров по старым паям**. Разделение вступительного сальдо на субсч `80.2Л` (обеспеченный деньгами в банке) и `80.2ИМ` (`shareholder_registry.immobilized_share_balance`, обеспеченный складскими запасами ТМЦ) не позволяет предъявить к немедленной денежной выплате стоимость неликвидных запасов до момента их фактической реализации и оформления Акта разморозки пая (`РИ`).

1.3. Связь с программными модулями АСКС:

• Исполнение Сценария Б напрямую обеспечивается сервисом `MigrationEngineService` (`/admin_migration`), таблицами `migration_import_batches`, `migration_staging_members`, `immobilized_share_unfreezes` и электронными актами `АГ` (`genesis_cutover_act`), `РИ` (`immobilized_share_unfreeze_act`), `ПП` (`genesis_rebind_confirm_bundle`) и `АС` (`genesis_rebind_dispute_bundle`).

2. СЦЕНАРИЙ А: ТИПОВОЙ ПРОТОКОЛ № 1 УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ О СОЗДАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА С НУЛЯ

2.1. Вводная часть и кворум учредителей. Присутствовали учредители (не менее 5 граждан РФ, достигших 16-летнего возраста, и/или не менее 3 юридических лиц в соответствии с п. 1 ст. 7 Закона РФ № 3085-1). Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется - 100% голосов учредителей. Голосование осуществляется по принципу «один учредитель - один голос».

2.2. Повестка дня Учредительного собрания:

• Вопрос 1: Об избрании Председателя и Секретаря Учредительного собрания, ответственных за подсчёт голосов.

• Вопрос 2: О создании Потребительского Кооператива, определении его наименования и места нахождения.

• Вопрос 3: Об утверждении Устава Потребительского Кооператива (в цифровой редакции АСКС) и внутренних Положений Кооператива.

• Вопрос 4: Об утверждении размеров вступительного и обязательного минимального паевого взносов, а также сметы и шкалы ежемесячного членского взноса на первый финансовый год.

• Вопрос 5: Об избрании Совета Кооператива и Председателя Совета Кооператива.

• Вопрос 6: Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Кооператива.

• Вопрос 7: О вводе в эксплуатацию Автоматизированной системы коллективного снабжения (АСКС) и назначении лица, уполномоченного на государственную регистрацию Кооператива в ФНС России (форма Р11001).

2.3. Резолютивная часть по вопросам повестки дня (Сценарий А):

• Учредить некоммерческую корпоративную организацию - Потребительский Кооператив в соответствии с Законом РФ № 3085-1 и ст. 123.2 ГК РФ.

• Утвердить Устав Потребительского Кооператива, Положение о целевых потребительских программах (ЦПП), Положение о фондах и взносах, Положение о простой электронной подписи (ПЭП 63-ФЗ), Политику обработки персональных данных (152-ФЗ), Положение об органах управления и ВРИО, Положение о Ревизионной комиссии и Товарищеском суде, Положение о Кассе взаимопомощи.

• Установить размер вступительного взноса - 100 рублей (в Операционный фонд, сч. 86.01), размер обязательного минимального паевого взноса - 900 рублей (в Паевой фонд, сч. 80.02), а также утвердить помесячную шкалу членского взноса по смете операционных расходов (`fee_schedules`).

• Избрать Совет Кооператива, Председателя Совета Кооператива и Ревизионную комиссию (с соблюдением запрета совмещения должностей по п. 11 ст. 19 Закона № 3085-1).

3. СЦЕНАРИЙ Б: ТИПОВОЙ ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПАЙЩИКОВ О ПЕРЕХОДЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО КООПЕРАТИВА НА ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР «АСКС ГЕНЕЗИС»

3.1. Основание созыва и повестка дня миграции. Собрание созвано Советом действующего Потребительского Кооператива с соблюдением 30-дневного срока уведомления пайщиков (п. 6

ст. 18 Закона № 3085-1) в целях цифровизации реестра пайщиков, автоматизации паевого учёта, внедрения простой электронной подписи (ПЭП 63-ФЗ) и синхронизации с бухгалтерской системой 1С:Предприятие.

3.2. Повестка дня Общего собрания о переходе на платформу АСКС:

• Вопрос 1: Об утверждении новой редакции Устава Потребительского Кооператива и полного пакета внутренних Положений АСКС (включая Положение о ПЭП по 63-ФЗ и Положение о ЦПП).

• Вопрос 2: Об утверждении Регламента миграции **«АСКС Генезис»**, назначении даты и времени точки отсечения (`GENESIS CUTOVER`) и прекращении приёма заявлений на бумажных носителях вне электронного реестра после точки отсечения.

• Вопрос 3: Об утверждении акта инвентаризации и сверки вступительного балаАктивы = Пассивы) с разделением Паевого фонда (сч. 80.02) на ликвидный денежный субсчёт (`80.2Л`) и иммобилизованный субсчёт паёв в товарных запасах ТМЦ (`80.2ИМ`).

• Вопрос 4: О поручении Председателю Совета подписать ПЭП **Акт ввода начальных остатков (`АГ`, `genesis_cutover_act`)** и об утверждении порядка электронной перепривязки исторических пайщиков (`ПП` / `АС`).

3.3. Резолютивная часть по переходу на «АСКС Генезис» (Сценарий Б):

• Утвердить новую редакцию Устава и внутренних Положений Кооператива; ввести в действие электронный документооборот с использованием ПЭП (63-ФЗ).

• Утвердить сводную ведомость инвентаризации обязательств и активов Кооператива по состоянию на дату точки отсечения `GENESIS`:

1. Сумму паевых взносов, обеспеченную денежными остатками на расчётных счетах в банках, зачислить на ликвидные лицевые счета пайщиков (`users.balance`, субсчёт `80.2Л`) и неснижаемый обязательный пай (`users.min_share`);

2. Сумму паевых взносов, вложенную в существующие складские запасы и имущество (ТМЦ), зачислить на именные субсчета иммобилизованного пая пайщиков (`shareholder_registry.immobilized_share_balance`, субсчёт `80.2ИМ`). Установить, что перевод средств с субсчёта `80.2ИМ` на ликвидный субсчёт `80.2Л` производится по мере фактического вовлечения или реализации указанных запасов ТМЦ на основанииАкта разморозки пая `РИ`, `immobilized_share_unfreeze_act`);

3. Сформировать вступительные остатки Резервного фонда (`genesis_reserve_import`, сч. 82.01) и Неделимого фонда (`genesis_indivisible_import`, сч. 83.01).

• Установить, что все действующие пайщики, принятые в Кооператив до точки отсечения `GENESIS` по бумажным протоколам Совета, сохраняют непрерывный стаж членства без повторного голосования Совета. При первом входе в личный кабинет АСКС каждый такой пайщик проходит процедуру верификации и подписывает ПЭП **Пакет подтверждения перенесённого пая и присоединения к ПЭП (`ПП`)**, а в случае несогласия с суммой вступительного сальдо - подаёт электронное **Заявление о расхождении сальдо в Арбитражную и Ревизионную комиссию (`АС`)** с приложением сканов приходных квитанций или членской книжки.