

DESKRIPSI HASIL RAPAT

Pada hari ini, Senin, tanggal 01 Juli 2019, yang bertanda tangan di bawah ini sesuai amanah Rapat Anggota dengan deskripsi hasil rapat sebagai berikut:

A. Tata Tertib Rapat

1. Rapat Anggota ini adalah Rapat Anggota Tahunan Tutup Buku Tahun 2018 yang diselenggarakan secara elektronik dengan agenda rapat: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus; Laporan Pertanggungjawaban Pengawas; Rencana Kerja dan RAPB Tahun 2019 - 2021; dan Perubahan Antar Waktu Susunan Pengurus dan Pengawas Masa Bakti Tahun 2018 - 2023. Untuk selanjutnya Rapat Anggota Tahunan Tutup Buku Tahun 2018 disebut sebagai Rapat Anggota.
2. Rapat Anggota dapat berkembang menjadi Rapat Anggota Luar Biasa bilamana dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 39 dengan mengabaikan ketentuan ayat (2) dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 10.
3. Rapat Anggota diikuti oleh Anggota yang teregistrasi hingga 31 Desember 2018.
4. Rapat Anggota dinyatakan sah jika dihadiri atau diikuti oleh minimal 101 Anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 10 ayat (3) serta dianggap telah menyetujui Tata Tertib Rapat.
5. Setiap Anggota yang hadir dapat menyatakan persetujuannya atas setiap agenda rapat dan dapat memberikan komentar atau saran terhadap agenda rapat tersebut.
6. Persetujuan atas setiap agenda rapat dihitung dari jumlah suara yang menyatakan pendapat SETUJU dan TIDAK SETUJU sesuai dengan Jadwal Rapat Anggota.
7. Semua berkas yang disampaikan dalam lampiran atas setiap agenda rapat disajikan tanpa menggunakan tanda tangan basah pejabat terkait dan dinyatakan sah secara elektronik serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Rapat Anggota.
8. Keputusan atas setiap agenda rapat dinyatakan Sah bilamana telah disetujui lebih dari separuh jumlah pendapat SETUJU dan TIDAK SETUJU sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 11.
9. Kesimpulan hasil Rapat Anggota akan disampaikan kembali kepada Anggota yang hadir dan diumumkan pada situs resmi Koperasi. Selanjutnya Keputusan Rapat Anggota dibuatkan pernyataan Keputusan Rapat Anggota yang dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi sesuai kedudukan Koperasi dengan memberikan Kuasa Khusus kepada Sekretaris Koperasi untuk menindaklanjutinya termasuk meneruskan hasil Rapat

Anggota pada Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk dicatatkan atau mendapatkan pengesahan.

B. Detail Rapat

Detail Rapat	
Nama Rapat	RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TUTUP BUKU TAHUN 2018
Tanggal Mulai	22 Juni 2019
Tanggal Selesai	30 Juni 2019
Jumlah Peserta	110 Orang
Status Rapat Berlangsung	selesai
Jumlah Verifikasi Pengurus & Pengawas	5 / 5

C. Hasil Agenda Rapat

Hasil Agenda Rapat					
#	Kategori Agenda	File Agenda	Vote Yes	Vote No	Vote Abstein
1	Laporan Pertanggungjawaban Pengurus	Lihat File Agenda	72	0	38
2	Laporan Pertanggungjawaban Pengawas	Lihat File Agenda	71	0	39
3	Rencana Kerja dan RAPB Tahun 2019 - 2021	Lihat File Agenda	74	0	36
4	Perubahan Antar Waktu Susunan Pengurus dan Pengawas	Lihat File Agenda	73	0	37

D. Daftar File Agenda Rapat

1. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus
 - a. Uraian Laporan Pertanggungjawaban Pengurus
 - b. Neraca Konsolidasi Tahun 2018
 - c. Perhitungan Hasil Usaha Tahun 2018
 - d. Neraca USP Tahun 2018
 - e. Perhitungan Hasil Usaha USP Tahun 2018
2. Laporan Pertanggungjawaban Pengawas
 - a. Uraian Laporan Pertanggungjawaban Pengawas
 - b. Penilaian Kesehatan USP Koperasi Tahun 2018

3. Rencana Kerja dan RAPB Tahun 2019 – 2021
 - a. Uraian Rencana Kerja dan RAPB Tahun 2019 – 2021
 - b. Proyeksi Perhitungan Hasil Usaha Konsolidasi Tahun 2019
 - c. Proyeksi Perhitungan Hasil Usaha USP Tahun 2019
 - d. Proyeksi Perhitungan Hasil Usaha Konsolidasi Tahun 2020
 - e. Proyeksi Perhitungan Hasil Usaha USP Tahun 2020
 - f. Proyeksi Perhitungan Hasil Usaha Konsolidasi Tahun 2021
 - g. Proyeksi Perhitungan Hasil Usaha USP Tahun 2021
4. Perubahan Antar Waktu Susunan Pengurus dan Pengawas Masa Bakti Tahun 2018 – 2023
 - a. Uraian Perubahan Antar Waktu Susunan Pengurus dan Pengawas
 - b. CV atas nama Yusup Saprudin sebagai Calon Ketua dari Pengurus
 - c. CV atas nama Melinda Aprilia sebagai Calon Bendahara dari Pengurus
 - d. CV atas nama Adriansyah sebagai Anggota dari Pengawas

E. Daftar Verifikasi Pengurus

Daftar Pengurus				
#	Nama Pengurus	Alamat Email	Jabatan	Status Verifikasi
1	Benny Dictus Dharma	dbennydictus@gmail.com	PENGURUS	Sudah Memverifikasi
2	Hendra Kusuma	hkusuma.smg@gmail.com	PENGURUS	Sudah Memverifikasi
				Total 2 pengurus

F. Daftar Verifikasi Pengawas

Daftar Pengawas				
#	Nama Pengawas	Alamat Email	Jabatan	Status Verifikasi
1	agus hendarto	agus.hendarto@karuniafinance.com	PENGAWAS	Sudah Memverifikasi
2	Yusup Saprudin	yusupsaprudin2016@gmail.com	PENGAWAS	Sudah Memverifikasi
3	Karuna Budhiwati	vita@kpsg.com	PENGAWAS	Sudah Memverifikasi
				Total 3 pengawas

G. Kesimpulan Rapat

Bahwa berdasarkan Tata Tertib Rapat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rapat Anggota dinyatakan memenuhi Kuorum dengan dihadiri oleh 110 Anggota dengan 107 Anggota dinyatakan Sah memberikan suara dan 3 Anggota dinyatakan Tidak Sah memberikan suara karena bertentangan dengan Tata Tertib Rapat.
2. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dinyatakan Diterima oleh Rapat Anggota.
3. Laporan Pertanggungjawaban Pengawas dinyatakan Diterima oleh Rapat Anggota.
4. Rencana Kerja dan RAPB Tahun 2019 – 2021 dinyatakan Diterima oleh Rapat Anggota.
5. Perubahan Antar Waktu Susunan Pengurus dan Pengawas Masa Bakti Tahun 2018 – 2023 dinyatakan Diterima oleh Rapat Anggota.

Dengan demikian sesuai dengan Tata Tertib Rapat dan Amanah Rapat Anggota, Sekretaris akan menghadap Notaris Pembuat Akta Koperasi sesuai kedudukan Koperasi untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Tutup Buku Tahun 2018 untuk selanjutnya mencatatkan Akta tersebut kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Dikeluarkan di : **Tangerang**
Tanggal : **01 Juli 2019**

Atas nama Koperasi JANUSA,



JANUSA
E-KOPERASI
HENDRA KUSUMA
Sekretaris