KKMC

SURAT KEPUTUSAN
HASIL RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KOPERASI KARYAWAN MINYAK CALTEX (KKMC)
TAHUN BUKU 2021 SECARA ONLINE

NOMOR : 072/KKMC-Rbi/III/2022

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 (1) Anggaran Dasar, KKMC harus menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) paling sedikit sekali dalam setahun, dimana untuk tahun buku 2021 diadakan pada tanggal 26 Maret 2022;
b. bahwa dalam RAT tanggal 26 Maret 2022 telah diambil beberapa keputusan sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 (3) Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Tata Tertib RAT, setiap keputusan yang diambil dalam RAT harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris KKMC.
d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Hasil Rapat Anggota Tahunan;

Mengingat :

a. Pasal 9, 11 dan 12 Anggaran Dasar KKMC;
b. Pasal 10, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga KKMC;
c. Peraturan Tata Tertib RAT KKMC;

M E M U T U S K A N

PERTAMA : Menetapkan keputusan-keputusan RAT KKMC Tahun Buku 2021 secara Online tanggal 26 Maret 2022 seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan-keputusan RAT KKMC Tahun Buku 2021 sebagaimana tersebut dalam butir Pertama dinyatakan berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 26 Maret 2022

Ketua Umum KKMC,	Sekretaris KKMC,
H. Aslan Wiguna, SE, AK, MM, CA, CFE, CIO	**Engki Edison, ST**

Berita Acara Hasil Rapat Anggota Tahunan Koperasi Karyawan Minyak Caltex

Pada hari ini Sabtu, 26 Maret 2022 telah diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KKMC untuk Tahun Buku 2021, dengan hasil-hasil sebagai berikut:

1. RAT menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas untuk Tahun Buku 2021 dengan catatan sebagaimana terlampir.

2. RAT menyetujui program kerja yang diajukan oleh Pengurus untuk tahun 2022, sebagai berikut:

Bidang Simpan Pinjam:

a. Melakukan optimalisasi dan mengelola dana dengan prinsip kehatian-hatian terkait dengan hasil pelunasan pinjaman oleh anggota setelah EOC.
b. Meningkatkan kinerja website website dan sistem KKMC dalam memberikan informasi mengenai simpanan dan dana pinjaman
c. Memberikan jenis pinjaman yang baru yang lebih berpihak kepada anggota.
d. Membuat otomisasi untuk anggota dalam melakukan proses pinjaman dan simpanan melalui android dan IOS.
e. Melakukan review terus menerus terkait dengan tingkat jasa simpanan dan pinjaman anggota supaya lebih kompetitif dibandingkan dengan perbankan atau Lembaga keuangan lainnya.

Bidang Usaha & Rekanan:

a. Melakukan monitoring terhadap usaha bisnis yang sedang berjalan dan mencari peluang bisnis baru dengan berkonsentrasi kepada bidang-bidang :
   - Migas
   - Hutan Tanaman Industri
   - Perkebunan & pabrik kelapa sawit
   - Penyewaan alat berat
   - Industri menengah
b. Penawaran peluang-peluang bisnis ke Anggota
c. Optimalisasi permodalan usaha lewat program pemerintah
d. Menjual asset tanah ex Proyek Dolomite-Medan, asset tanah di Ubud-Bali, dan Ruko Jasmine
e. Melanjutkan Kerjasama dengan tim pemasaran dan untuk menjual 6 unit perumahan Nadia Asri
f. Melanjutkan Kerjasama dengan tim marketing – 6 unit perumahan Ciputat Molek
g. Menyelesaikan investasi Apartement Jasmine
h. Penyelesaian pengembalian dana PT. TUNE & PT. MIG

Keuangan/Bendahara:

a. Memastikan bahwa pencatatan transaksi keuangan koperasi sesuai dengan prinsip akuntansi, legalitas perpajakan, dan aturan lain yang berlaku.
b. Menetapkan target SHU 2022 sebesar :

Pendapatan Bidang Usaha (Rekanan)	:	Rp 18,5 Milyar
Pendapatan USP & Fund Management	:	(Rp 7,5 Milyar)
RAB 2022	:	(Rp 5,5 Milyar)
SHU 2022 (Nett)	**:**	**Rp 5,5 Milyar**

Kelembagaan, SDM dan Lain-lain:

a. Program pelatihan untuk PP, BP, PPD dan Pengelola.
b. Seminar Kewirausahaan atau Pengelolaan Keuangan untuk Anggota.
c. Program Pemilihan Pengelola Teladan 2022.
d. Program pemberian apresiasi kepada Anggota (aktif & pensiunan) atas loyalitas dan partisipasi dalam memajukan KKMC.
e. Program kegiatan sosial dalam area kerja KKMC (program anak asuh, bencana alam, dan CSR lainnya).
f. Studi banding kepada koperasi berprestasi lainnya, pelatihan pengelolaan cash management, dll
g. Pelatihan kewirausahaan dan coaching kepada Anggota.

3. Menetapkan dan mengesahkan hasil pemilihan Pengurus Pusat dan Pengawas Periode 2022-2026 oleh Panlih dengan susunan sebagai berikut dan melanjutkan pemilihan PP dan Pengawas sebanyak 3 orang sampai batas 6 (enam) bulan :
   a. Pengurus : Elvian Boes, Kurniawan, R A Saraswati, Wimerzola, Isrinaldi, Robi Junipa, Engki Edison
   b. Pengawas : Esther Noor Endah, Machsandra, Niken Nisita

4. Mengadakan kerjasama dengan Bank dalam rangka pemberian fasilitas Kredit Agunan Surat Berharga (skema *back-to-back*) dengan besaran atas dasar kebutuhan koperasi dan pertimbangan pengurus koperasi.

5. Menetapkan komposisi pembagian SHU Anggota sebagaimana diusulkan Pengurus untuk dibagikan.

Pimpinan Rapat,	Sekretaris,
H. Aslan Wiguna, SE, AK, MM, CA, CFE, CIO	**Engki Edison, ST**

Mengetahui,
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM
Kota Pekanbaru

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PEKANBARU

H. Sarbaini, S.Ag, M.H
Pembina
NIP : 19700612 200801 1 014