

AGENDA
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN
KOPERASI KARYAWAN SIGAP PRIMA ASTREA
TAHUN BUKU
2019

SEJAHTERA
BERSAMA
KAMI
MENCIPTAKAN PELUANG
UNTUK KESEJAHTERAAN BERSAMA

DAFTAR ISI

01

Tata Tertib Rapat Anggota Tahunan
Kopkar SPA tahun buku 2019

03

Agenda Rapat Anggota Tahunan
Kopkar SPA tahun buku 2019

04

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan keuangan KopKar SPA
Untuk Tahun Buku 2019

05

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Sisa Hasil Usaha Kopkar SPA
Untuk Tahun buku 2019

06

Agenda 3

Penyampaian Rencana Kerja Kopkar SPA Untuk tahun Buku 2020

08

Agenda 4

Penyampaian Penyesuaian Anggaran Dasar dan Pengesahan Perubahan Susunan
Pengawas dan Pengurus Kopkar SPA

09

Agenda 5

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan
Kopkar SPA Untuk Tahun Buku 2020

TATA TERTIB RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KOPKAR SPA TAHUN BUKU 2019

1. Rapat Anggota Tahunan selanjutnya kami sebut "RAT" Koperasi Karyawan Sigap Prima Astrea "Kopkar SPA" diselenggarakan untuk membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus sesuai Anggaran Dasar Pasal 33 tentang wewenang rapat anggota dan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau sebagaimana Pasal 36 Anggaran Dasar Kopkar SPA.
2. RAT Kopkar SPA diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, dilaksanakan dengan media elektronik menggunakan aplikasi *Zoom* tanpa mengurangi prinsip dasar Pelaksanaan RAT Koperasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. RAT Kopkar SPA dipimpin oleh Ketua Pengurus Kopkar SPA selaku Ketua Rapat.
4. Ketua Rapat bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban jalannya RAT.
5. Peserta RAT Kopkar SPA adalah Perwakilan Anggota Kopkar SPA yang diundang, Dewan Pengawas dan Pengurus Kopkar SPA, dan tidak termasuk pihak luar kecuali atas persetujuan khusus dari Pimpinan rapat yang disetujui oleh RAT.
6. Sesuai Pasal 32 ayat 4 Kopkar SPA bahwa RAT Kopkar SPA dilakukan dengan sistem perwakilan.
7. Sesuai dengan Pasal 35 Anggaran Dasar Kopkar SPA bahwa RAT sah jika diikuti lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota Kopkar SPA dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian jumlah Anggota Kopkar SPA yang mengikuti RAT.
8. Pengambilan keputusan dalam Rapat didasarkan atas dasar musyawarah dan mufakat sesuai pasal 40 Anggaran Dasar Kopkar SPA.
9. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh RAT Kopkar SPA berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota Kopkar SPA yang mengikuti pelaksanaan RAT Kopkar SPA.
10. Pelaksanaan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak diatur dan ditentukan oleh Ketua Rapat.
11. Hasil keputusan RAT Kopkar SPA berdasarkan suara terbanyak merupakan hasil keputusan yang sah, final dan tidak dapat diganggu gugat.
12. Setiap Peserta Rapat berkewajiban mentaati tata tertib ini dan mengindahkan setiap kebijaksanaan Ketua Rapat selama berlangsungnya RAT.
13. Pimpinan Rapat wajib menunjuk seorang Notulis untuk membuat risalah RAT Kopkar SPA yang akan menjadi bukti sah terhadap Anggota Kopkar SPA dan Pihak Ketiga tentang Keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RAT ini.

TATA TERTIB RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KOPKAR SPA TAHUN BUKU 2019

14. Untuk menjaga ketenangan dan ketertiban selama jalannya RAT Kopkar SPA, setiap peserta RAT Kopkar SPA diminta untuk menonaktifkan *microfon* atau melakukan "*mute*" selama berlangsungnya pembacaan agenda rapat dan saat sesi tanya jawab
15. Kesempatan para Peserta RAT Kopkar SPA untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan, sanggahan atau hal-hal lainnya secara tertulis maupun lisan akan diatur dan ditentukan oleh pimpinan rapat dalam forum pandangan umum atau tanya jawab. Pertanyaan yang dijawab hanya yang berkaitan dengan materi RAT.
16. Pimpinan rapat menentukan perwakilan anggota yang telah terdaftar untuk mengajukan pertanyaan yang sudah disampaikan sebelumnya secara tertulis dalam sesi tanya jawab
17. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib RAT Kopkar SPA akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan rapat dengan persetujuan peserta RAT Kopkar SPA.

AGENDA RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KOPKAR SPA TAHUN BUKU 2019

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan keuangan KopKar SPA Untuk Tahun Buku 2019

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Sisa Hasil Usaha Kopkar SPA
Untuk Tahun buku 2019

Agenda 3

Penyampaian Rencana Kerja Kopkar SPA Untuk tahun Buku 2020

Agenda 4

Penyampaian Penyesuaian Anggaran Dasar dan Pengesahan Perubahan Susunan Pengawas dan Pengurus Kopkar SPA

Agenda 5

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Kopkar SPA Untuk Tahun Buku 2020

AGENDA 1

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2019

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan keuangan KopKar SPA

Laporan kegiatan usaha dan hasil yang telah dicapai dan pelaksanaan tanggung jawab sosial Koperasi Karyawan Sigap Prima Astrea ("Kopkar SPA") selama tahun buku 2019 diuraikan dalam Laporan Tahunan Koperasi Karyawan Sigap Prima Astrea Tahun Buku 2019 sebagaimana terlampir "Laporan Tahunan"

Laporan Keuangan Kopkar SPA Tahun Buku 2019, yang terdiri dari neraca akhir, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh akuntan publik Drs. Thomas, Blasius, Widartoyo dan Rekan.

Pengawas Kopkar SPA telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional dan kinerja Kopkar SPA sepanjang tahun buku 2019 ("Laporan Dewan Pengawas") sebagaimana juga telah diuraikan dalam Laporan Tahunan.

Sehubungan dengan hal yang telah diungkapkan di atas, Pengurus Kopkar SPA mengusulkan kepada Rapat Anggota Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Kopkar SPA dan mengesahkan Laporan Keuangan, serta dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para Pengurus dan Pengawas Kopkar SPA dari tanggung jawab mereka terhadap segala tindakan-tindakan kepengurusan dan kepengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Pengawas Kopkar SPA.

AGENDA 2 RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2019

Penetapan Penggunaan SHU Kopkar SPA Tahun buku 2019

Pada Tahun 2020, Koperasi mengusulkan SHU atas tahun buku 2019 dengan kriteria sebagai berikut :

Dibagikan atas dasar status keanggotaan dan atas dasar status partisipasi

- Status keanggotaan, SHU dibagikan sebesar Rp. 14,200,- untuk setiap 1 tahun masa keanggotaan
- Status partisipasi, SHU dibagikan atas pencairan pinjaman tahun buku 2019, sebesar Rp. 27,100 per kelipatan Rp. 1 juta, maksimum kelipatan Rp. 12 juta

Perhitungan Pembagian SHU sebagai berikut :

KETERANGAN	ALOKASI (%)	2019 (Rp)	ALOKASI (%)	2018 (Rp)
SHU Bersih		5,800,850,393		4,092,116,334
Alokasi SHU Bersih				
SHU ditahan	60%	3,480,510,236	50%	2,046,058,167
SHU dibagikan	40%	2,320,340,157	50%	2,046,058,167
Alokasi Pembagian SHU				
Anggota	85%	1,972,289,134	85%	1,739,149,442
Kepengurusan, Pengembangan Wilayah kerja & Kegiatan Sosial	15%	348,051,024	15%	306,908,725
Pembagian SHU untuk anggota				
Atas dasar Partisipasi	55%	1,084,759,023	55%	956,532,193
Atas dasar Keanggotaan	45%	887,530,110	45%	782,617,249
Perhitungan SHU partisipasi pinjaman				
SHU dibagi / anggota - Partisipasi (X Kelipatan 1 Juta Maks 12 Juta)		29,856		28,100
SHU Setelah Pajak 10%		27,142		25,545
Pembulatan		27,100		25,500
Perhitungan SHU Keanggotaan				
SHU dibagi / anggota-(X Masa Tahun Keanggotaan)		15,652		14,197
SHU Setelah Pajak 10%		14,229		12,906
Pembulatan		14,200		12,900

Pengurus Kopkar SPA mengusulkan kepada Rapat Anggota Tahunan untuk menyetujui pembagian SHU Kopkar SPA Tahun Buku 2019 sesuai dengan perhitungan diatas ;

1. Akan dibagikan kepada para Anggota Kopkar SPA, yang masa keanggotaannya sudah 1 tahun penuh per tanggal 31 Desember 2019
2. SHU Akan dibagikan selambat-lambatnya pada tanggal 27 Juni 2020, setelah kelengkapan administrasi SHU lengkap

AGENDA 3 RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2019

Penyampaian Rencana Kerja Koperasi Karyawan Sigap Prima Astrea Untuk Tahun Buku 2020

Melanjutkan kegiatan – kegiatan usaha Kopkar SPA yang telah dilakukan pada tahun buku 2019, Pengurus Kopkar SPA telah menyusun rencana kerja Kopkar SPA untuk tahun buku 2020, sebagai berikut ;

1. Program Kesejahteraan

- a. Menyediakan program pinjaman darurat bagi anggota melalui aplikasi online berbasis FinTech.
- b. Memperluas manfaat program pinjaman reguler dengan melakukan penurunan suku bunga, memperpanjang tenor dan menaikkan plafond pinjaman
- c. Mengadakan program training kewirausahaan dan pemanfaatan keuangan anggota
- d. Mengembangkan program dan produk sesuai kebutuhan anggota, meningkatkan partisipasi anggota serta meningkatkan awareness manfaat menjadi anggota koperasi
- e. Mendukung program-program PT Sigap Prima Astrea yang berhubungan dengan kesejahteraan anggota

2. Kegiatan Operational

- a. Meningkatkan jaringan dan pelayanan koperasi di cabang Surabaya dan Bandung
- b. Meningkatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi dalam pelayanan keanggotaan
- c. Memperluas kemitraan untuk memberikan nilai tambah bagi anggota

3. Investasi dan Pengembangan Bisnis

- a. Mengembangkan unit bisnis seragam dan perlengkapan security dengan peningkatan kualitas, kecepatan pemenuhan dan administrasi yang baik.
- b. Memperluas kerjasama dengan PT Sigap Prima Astrea dalam memenuhi kebutuhan operasional perusahaan seperti property, kendaraan, komputer dan kebutuhan lainnya.
- c. Menciptakan peluang dan unit usaha baru secara selektif dan hati-hati untuk meningkatkan pendapatan koperasi.

AGENDA 3 RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2019

Penyampaian Rencana Kerja Koperasi Karyawan Sigap Prima Astrea Untuk Tahun Buku 2020

4. Program Tanggung Jawab Sosial

- a. Menjalankan program tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan anggota Koperasi
- b. Sinergi program kontribusi sosial dan pelaksanaan program CSR dengan lingkungan sekitar PT Sigap Prima Astrea.
- c. Memberikan bantuan kepada anggota yang mengalami musibah
- d. Memberikan karangan bunga kedukaan bagi anggota yang meninggal dan memberikan santunan duka bagi anggota dan pasangan yang meninggal dunia.

Pengurus Kopkar SPA mengusulkan kepada Rapat Anggota Tahunan untuk:

1. Menyetujui Rencana Kerja Kopkar SPA untuk tahun buku 2020 ;
2. Memberikan pengesahan terhadap segala tindakan dan perbuatan terlebih dahulu yang telah dilakukan oleh Pengurus Kopkar SPA sepanjang tindakan tersebut terkait dengan pelaksanaan rencana kerja Kopkar SPA untuk tahun buku 2020.
3. Memberikan kuasa kepada Pengurus Kopkar SPA untuk dan apabila dirasa perlu melakukan penyesuaian rencana operasional Kopkar SPA untuk tahun buku 2020.

AGENDA 4 RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2019

Penyampaian Penyesuaian Anggaran Dasar dan Pengesahan Perubahan Susunan Pengawas dan Pengurus Kopkar SPA

1. Sehubungan dengan telah disampaikan persetujuan penyesuaian anggaran dasar Kopkar SPA pada rapat anggota tahun lalu, maka ijin kami sampaikan terkait penyesuaian anggaran dasar yang telah kami laksanakan yaitu penyesuaian ketentuan administratif dan bidang usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan penyesuaian bidang-bidang usaha yang dijalankan oleh Kopkar SPA.
2. Sehubungan dengan berakhirnya kepengurusan Kopkar SPA periode tahun 2017 - 2020, maka diusulkan kepada rapat anggota tahunan untuk menyetujui dan mengesahkan perubahan susunan Pengawas dan Pengurus Kopkar SPA periode tahun 2020 - 2023 untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan rapat anggota tahunan Kopkar SPA tahun buku 2019 menjadi sebagai berikut ;

Susunan Dewan Pengawas dan Pengurus Tahun Buku 2019 - 2020

Dewan Pengawas

Ketua	: Suwito
Anggota	: Yulizar
Anggota	: M Budhi Setiawan
Anggota	: Agust Pramono
Anggota	: Yoga Taufikurohman

Dewan Pengurus

Ketua	: Rachmat Yunisar
Wakil Ketua	: Mohamad Mahi
Sekretaris	: I Komang Adiwiguna
Bendahara	: Sri Hastuti
Kabid. Kesejahteraan Anggota	: Wandoyo Tri Harjo
Kabid. Pengembangan Usaha	: R Tri Murti Nurrasa
Anggota	: Ismoro Reza Prima Putra

Susunan Dewan Pengawas dan Pengurus Tahun Buku 2020 - 2023

Dewan Pengawas

Ketua	: Suwito
Anggota	: Yulizar
Anggota	: M Budhi Setiawan

Dewan Pengurus

Ketua	: R Tri Murti Nurrasa
Wakil Ketua	: Mohamad Mahi
Sekretaris	: Wahyu Setiawan
Bendahara	: I Komang Adiwiguna
Bidang Kesejahteraan Anggota	: Arief Lukman Hakim
Bidang Pengembangan Usaha	: Khoirul Anam
Bidang Media dan kerjasama	: Ismoro Reza Prima Putra

AGENDA 5

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2019

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Kopkar SPA untuk Tahun Buku 2020

Pengurus Kopkar SPA mengusulkan kepada Rapat Anggota Tahunan untuk memberikan wewenang kepada Pengurus Kopkar SPA dengan persetujuan Pengawas Kopkar SPA untuk :

1. Menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia sebagai Auditor Koperasi Karyawan Sigap yang akan melakukan audit laporan keuangan Koperasi Karyawan Sigap untuk tahun buku 2020; dan
2. Menentukan jumlah honorarium, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam penunjukan akuntan publik tersebut.

SEJAHTERA BERSAMA KAMI

**MENCIPTAKAN PELUANG
UNTUK KESEJAHTERAAN BERSAMA**

KOPERASI KARYAWAN SIGAP PRIMA ASTREA

Jalan Gaya Motor II No. 1 Sunter 2 Jakarta Utara 14330
T. 021 65835585 ext. 170
E. koperasi@sigap.com
W. www.koperasi-sigap.org