



KOPERASI PEGAWAI BALITBANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor Induk Koperasi 3173010020140

Gedung E, Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan – Jakarta 10270

Telepon 57900365, 5727043, 57900368

Website: www.koperasi-litbangdikbud.com Email: kop.litbangdikbud@gmail.com

BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2019,

RAPAT ANGGOTA RENCANA KERJA DAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA,

Dan

RAPAT ANGGOTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS & PENGAWAS KOPERASI PEGAWAI BALITBANG KEMENDIKBUD

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua puluh bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh (20-2-2020) bertempat di Ruang Sidang Ki Hajar Dewantara Graha Utama Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat telah dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan ke-33 dengan agenda Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2019, Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja Koperasi Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020, dan Rapat Penetapan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud yang dihadiri sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) anggota dari 331 anggota.

Rapat Anggota Tahunan ke-33 diawali dengan Pengarahan dari Pembina Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud, Ketua Umum PKPRI DPKI Jakarta, Ketua Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia, dan Laporan Ketua Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud.

Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota RK dan RAPBK dipimpin oleh Ibu Sosial Gunawan dan Imelda Wijaya selaku perwakilan yang telah disepakati oleh Anggota.

Pada agenda Rapat Anggota pertama, Pengurus dan Pengawas melaporkan hasil pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus, serta memberikan tanggapan atas pertanyaan anggota terhadap laporan usaha tahun buku 2019.

Pada agenda Rapat Anggota kedua, Pengurus periode 2019-2021 memaparkan Rencana Kerja dan RAPBK Tahun 2020 untuk mendapatkan tanggapan dan persetujuan dari Anggota, dan menetapkan serta mengesahkannya.

Berdasarkan masukan, usulan, tanggapan lisan dan *online* dari peserta rapat, serta jawaban Pengurus dan Pengawas maka Rapat Anggota Tahunan ke-33 menyepakati dan menetapkan hal-hal berikut ini :

Kesatu : Rapat Anggota Tahunan ke-33 Tahun Buku 2019 dinyatakan memenuhi Quorum, telah dihadiri sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) anggota Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud dari 331 (tiga ratus tiga puluh satu) anggota atau lebih dari 50%;

Kedua : Rapat Anggota Tahunan Ke-33 Tahun Buku 2019 telah menyetujui Susunan Acara Rapat Anggota yang dibacakan pada awal acara;

Ketiga : Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2019 telah menyetujui Tata Tertib Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2019 dan RAK Rencana Kerja dan RAPBK 2020;

Keempat : Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2019 telah menyetujui Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud Periode 2019-2021.

Kelima : Rapat Anggota menetapkan Rancangan RK dan RAPB Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud Tahun 2019 menjadi RK dan RAPB Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud yang terdiri atas:

a. Rencana Kerja Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud Tahun 2020 meliputi :

1. Bidang Usaha Simpan Pinjam
2. Bidang Usaha Toko
3. Bidang Usaha Jasa Lainnya (Fotokopi)

b. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Sisa Hasil Usaha Tahun 2020, sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Rencana Pendapatan sebesar | Rp 2.135.205.957,00 |
| 2. Rencana Biaya sebesar | Rp <u>1.339.453.165,00</u> - |
| 3. Rencana SHU sebesar | Rp 795.752.792,00 |
| 4. Pajak SHU Sebesar | Rp <u>99.469.099,00</u> - |
| 5. Rencana SHU Setelah Pajak | Rp 696.283.693,00 |

Keenam : Menyetujui penyesuaian Simpanan Wajib berdasarkan golongan mulai bulan April 2020 dengan ketentuan:

1. Golongan IV : Rp 400.000
2. Golongan III : Rp 300.000
3. Golongan II : Rp 250.000

Ketujuh : Memberikan wewenang kepada Pengawas dan Pengurus menandatangani Berita Acara ini.

Kedelapan : Menyebar luaskan Berita Acara ini kepada seluruh Anggota Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud untuk diketahui dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Februari 2020

**Pemimpin Sidang
Rapat Anggota Tahunan (RAT) Ke - 33 Tahun buku 2019
Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud**

Ketua,

ttt

Sosiati Gunawan

Sekretaris,

ttt

Imelda Wijaya