

ПРОТОКОЛ №32/2015
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«09» ноября 2015 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№32/2015) проводится в режиме Скайп-совещания с 11.00 до 11.40 мск «09» ноября 2015 г.

Секретарём заседания Совета назначен директор СРО «Кооперативные Финансы» – Соломкин Александр Алексеевич.

Приглашена Коханова Марина Александровна – заместитель директора СРО «Кооперативные Финансы»

Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 14 (четырнадцать) человек

Приняли участие в заседании: 8 (восемь) человек.

1. Амосова Светлана Михайловна
2. Волохо Клавдия Семёновна
3. Имаев Эдуард Мунирович
4. Ковальчук Виктор Никитич
5. Корсунская Екатерина Витальевна
6. Пахомов Сергей Анатольевич
7. Федоренко Ирина Сергеевна
8. Фисунов Анатолий Фёдорович

В соответствии с п. 8.11 Устава Партнёрства кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Вопросы повестки дня:

1. О плане по устранению выявленных нарушений в ходе плановой проверки саморегулируемой организации и исполнении вынесенного Банком России Предписания

По первому вопросу:

Слушали председателя Совета СРО «Кооперативные Финансы», который довёл до членов Совета информацию о прошедшей проверке и вынесенном предписании Банком России. Предоставил слово директору СРО «Кооперативные Финансы» Соломкину А.А., который представил членам Совета план мероприятий по устранению выявленных нарушений ([Приложение №1](#)) и возможных сроках реализации данного плана.

Выступили:

Фисунов А.М., Пахомов С.А., Амосова, С.М.

Фисунов А.Ф. предложил принять данный план за основу. Директору СРО провести комплекс мероприятий по устранению выявленных внутриорганизационных нарушений регламентов и процедур в деятельности саморегулируемой организации, провести дополнительные занятия с инспекторами саморегулируемой организации в целях повышения качества проводимых саморегулируемой организацией контрольных мероприятий в отношении своих членов и подготовить предложения по внесению изменений и дополнений в Правила и стандарты СРО «Кооперативные Финансы», Положение о специализированном органе, осуществляющим контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил Партнёрства и Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов партнёрства мер дисциплинарного воздействия. Кроме этого, Контрольному комитету СРО подготовить предложения по внесению изменений в форму отчётности кредитных кооперативов - членов СРО и методологию расчёта финансовых нормативов. Данные документы утвердить на ближайшем заседании Совета СРО «Кооперативные Финансы».

Голосование по данному вопросу не проводилось.

Примечания и комментарии к повестке дня: нет

Председатель Совета: _____ А.Ф. Фисунов

Секретарь заседания Совета: _____ А.А. Соломкин