

ПРОТОКОЛ №7
очередного общего собрания членов
Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы»
в форме совместного присутствия его членов (очная форма голосования)

г. Санкт-Петербург

«24» апреля 2012 г.

...

Повестка дня:

1. Утверждение отчёта Совета Партнёрства.
2. Утверждение отчета Директора Партнёрства
3. Утверждение отчета по смете административных расходов (бюджету) Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы» за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы за 2011 год.
5. Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы на 2012 год.
6. Принятие решения о внесении изменений в наименование Партнерства и устав Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы».
7. Принятие решения о внесении изменений и дополнений в Положение о контроле за соблюдением членами Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы» требований правил и стандартов Партнёрства.
8. Разное.

Обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений:

1. По первому вопросу повестки дня - «Утверждение отчёта Совета Партнёрства».

***Решение принято:** Утвердить отчет Совета Партнерства за 2011 г.*

2. По второму вопросу повестки дня - «Утверждение отчёта Директора Партнёрства».

***Решение принято:** Утвердить отчет Директора Партнерства.*

3. По третьему вопросу повестки дня - «Утверждение отчета по смете административных расходов (бюджету) Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы» за 2011 год».

***Решение принято:** Утвердить отчет по смете административных расходов (бюджету) Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы» за 2010 год в сумме расходов 6 972 183 руб. (Приложение №1).*

4. По четвертому вопросу повестки дня - «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы за 2010 год».

Решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы за 2011 год (Приложение №2).

5. По пятому вопросу повестки дня – «Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы на 2012 год».

Решение принято: Утвердить Смету административных расходов (бюджет) Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы» на 2012 г. в сумме расходов 11 227 500 руб. (Приложение №3).

6. По шестому вопросу повестки дня – Принятие решения о внесении изменений в наименование и устав Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы».

6.1. Решение принято: внести изменения в наименование организации:

Полное наименование: Некоммерческое партнёрство «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы»

Сокращённое наименование: СРО «Кооперативные Финансы»

Наименование на иностранном языке: Non-profit Partnership of Self-Regulatory Organization of Credit Consumer Cooperatives «Cooperative Finances».

6.2. Решение принято: внести, в связи с изменением наименования, изменения в устав организации в предложенной редакции.

6.3. Решение принято: внести изменения в статью 7.10 устава организации в предложенной редакции.

6.4. Решение принято: Утвердить новую редакцию устава Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы» с учётом принятых изменений.

7. По седьмому вопросу повестки дня – «Принятие решения о внесении изменений и дополнений в Положение о контроле за соблюдением членами НП «Кооперативные Финансы» требований правил и стандартов Партнёрства».

Решение принято: Утвердить новую редакцию Положения о контроле за соблюдением членами Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы» требований правил и стандартов Партнёрства с учетом внесенных изменений в п.6.3, 6.4. и 6.5. и Приложения №5 и №6.

8. По восьмому вопросу повестки дня – «Разное».

Обсуждение и голосование не проводилось.

...

Председатель общего собрания Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы»

_____ Мамота Михаил Валерьевич

Секретарь общего собрания Некоммерческого партнерства «Кооперативные Финансы»

_____ Петрова Н.Э.