

**ПРОТОКОЛ №12**  
**очередного общего собрания членов**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских**  
**кооперативов «Кооперативные Финансы»**  
**в форме совместного присутствия его членов (очная форма голосования)**

г. Москва

«16» мая 2017 г.

Очередное общее собрание проводилось «16» мая 2017 г. с 10.00 до 13.00 в г. Москве по адресу Измайловское ш., д. 71, корп. 4 Г-Д (Гостиница «Гамма-Дельта»).

По состоянию на 16 мая 2017 года членами Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (далее по тексту – СРО «Кооперативные Финансы») являются 195 (сто девяносто пять) кредитных потребительских кооператива.

**На очередном общем собрании присутствуют:**

1. Кредитный потребительский кооператив ...

...

120. Кредитный потребительский кооператив ...

В соответствии с Решением Совета СРО «Кооперативные Финансы» (Протокол №10/2017 от 14.04.2017 года) для определения кворума и подсчёта голосов назначена Счётная комиссия очередного общего собрания в составе трёх человек: Финансы».

- 1) Лукашина Т.А. – председатель правления КПК «Лукошко», г. Питкяранта
- 2) Николаева Г.Г. – председатель правления КПК «Время», г. Большой камень
- 3) Степанов А.Н. – председатель правления КПК «Учительский», г. Чебоксары

Слушали Председателя счетной комиссии Николаеву Г.Г., которая довела до участников Собрания информацию о том, что согласно Протоколу Счётной комиссии №2 от 16.05.2017 г. на Общем собрании из **195 (ста девяносто пяти)** членов СРО «Кооперативные Финансы» присутствуют представители **120 (ста двадцати)** кредитных потребительских кооперативов, являющихся членами СРО «Кооперативные Финансы, из них **29 (двадцать девять)** лично, **91 (девяносто один)** кредитных потребительских кооператива представлено по доверенности, что составляет **65% (шестьдесят пять процентов)** от общего числа членов СРО «Кооперативные

**В соответствии с п. 6.2 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

На общем собрании, кроме того, присутствуют Директор и сотрудники саморегулируемой организации, сотрудники кредитных кооперативов – членов СРО «Кооперативные Финансы».

Фисунов Анатолий Фёдорович огласил повестку дня, утвержденную решением Совета СРО «Кооперативные Финансы» (Протокол №10/2017 от 14.04.2017 года).

1. О формировании органов очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
2. Утверждение отчёта Совета СРО «Кооперативные Финансы».
3. Утверждение отчета Директора СРО «Кооперативные Финансы».
4. Утверждение отчета по смете административных расходов (бюджету) СРО «Кооперативные Финансы» за 2016 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 2016 год.
6. Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2017 год.
7. Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2017-2018 г.

Фисунов А.Ф. огласил регламент проведения общего собрания: Общее собрание провести с 10.00 до 13.00 часов, в ходе проведения собрания сделать перерыв в работе на 15-20 мин.

В соответствии с п.6.13. Устава СРО «Кооперативные Финансы» председательствует на Общем собрании Фисунов Анатолий Фёдорович – Председатель Совета СРО «Кооперативные Финансы».

### **Обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений:**

- 1. По первому вопросу повестки дня «О формировании органов очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».**

...

***Решение принято:** избрать счётную комиссию в составе:*

- 1) Лукашина Т.А. – председатель правления КПК «Лукошко», г. Питкяранта
- 2) Николаева Г.Г. – председатель правления КПК «Время», г. Большой камень
- 3) Степанов А.Н. – председатель правления КПК «Учительский», г. Чебоксары

...

***Решение принято:** Избрать Секретарём очередного общего собрания Ивашкину Татьяну Борисовну – Председателя правления кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз «Радуга» (г. Москва).*

...

***Решение принято:** Сформировать Президиум собрания в составе Фисунова А.Ф., Соломкина А.А., Пахомова С.А., Ивашкиной Т.Б.*

**2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение отчёта Совета СРО «Кооперативные Финансы».**

...

*Решение принято: Утвердить отчет Совета СРО «Кооперативные Финансы» за 2016 г.*

**3. По третьему вопросу повестки дня - «Утверждение отчёта Директора СРО «Кооперативные Финансы».**

...

*Решение принято: Утвердить отчет Директора СРО «Кооперативные Финансы» за 2016 год.*

**4. По четвертому вопросу повестки дня - «Утверждение отчета по смете административных расходов (бюджету) СРО «Кооперативные Финансы» за 2016 год».**

...

*Решение принято: Утвердить исполнение Сметы административных расходов (бюджет) СРО «Кооперативные финансы» за 2016 год в сумме 19 284 399 руб., с учетом превышения расходов по статьям сметы 3.5.5. Членские взносы (дополнительные взносы, направленные членами СРО в Лигу кредитных союзов за стажировку во Вьетнамском кооперативном банке).*

**5. По пятому вопросу повестки дня - «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 2016 год».**

...

*Решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность СРО «Кооперативные Финансы за 2016 год. Информацию о результатах проведённого аудита бухгалтерской отчетности СРО «Кооперативные Финансы» принять к сведению.*

**6. По шестому вопросу повестки дня – «Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2017 год».**

...

*Решение принято: Утвердить Смету административных расходов (бюджет) СРО «Кооперативные Финансы на 2017 год в сумме расходов 26 303,2 тыс. руб., из них: 11 000,0 тыс. руб. - планируемые компенсационные выплаты.  
(Приложение №5).*

**7. По седьмому вопросу повестки дня – «Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2017-2018 г.».**

...

**Решение принято:** *Одобрить приоритетные направления развития СРО «Кооперативные Финансы» на 2017-2018 г.:*

1. Проведение работы по увеличению членской базы СРО в целях соответствия требованиям п.1) ч.4. ст.1 №223-ФЗ от 13 июля 2015 г.
  2. Проведение инспекций КПК – членов СРО – 50.
  3. Проведение иных контрольных мероприятий – 20.
  4. Совершенствование системы контроля за деятельностью членов.
  5. Получение права на сбор и обработку отчетности.
  6. Переход на электронный документооборот с членами СРО.
  7. Подготовка и обучение специалистов СРО в целях обеспечения перехода КПК на единый план счетов.
  8. Взаимодействие с руководством других СРО по формированию согласованной позиции.
  9. Участие в работе по совершенствованию законодательства в сфере кредитной кооперации и разработке нормативно-правовой базы.
  10. Участие в работе Комитета по стандартам и Совете СРО при Банке России.
  11. Подготовка к прохождению проверки ГИБР ЦБ РФ.

**Слушали:** *Фисунова Анатолия Фёдоровича*, который обратился к участникам общего собрания с просьбой высказать свои замечания и предложения по процедуре ведения собрания.

Замечаний и предложений по процедуре ведения общего собрания от его участников не поступило.

*Председатель очередного общего собрания СРО «Кооперативные Финансы»*

\_\_\_\_\_ **Фисунов Анатолий Фёдорович**

*Секретарь очередного общего собрания СРО «Кооперативные Финансы»*

\_\_\_\_\_ **Ивашкина Татьяна Борисовна**