

## ПРОТОКОЛ №29/2018

### ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«17» октября 2018 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№29/2018) проводится в заочной форме с «16» по «17» октября 2018 года.

**Голосование (приём бюллетеней) до 15.00 мск «17» октября 2018 года.**

Секретарём заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы» назначается директор саморегулируемой организации Соломкин А.А.

**Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 12 (двенадцать) человек**

**Прислано 10 бюллетеней для голосования:**

1. Амосова Светлана Михайловна (16.10.2018)
2. Волохо Клавдия Семёновна (16.10.2018)
3. Ивашкина Татьяна Борисовна (16.10.2018)
4. Имаев Эдуард Мунирович (17.10.2018)
5. Ковальчук Виктор Никитич (16.10.2018)
6. Корсунская Екатерина Витальевна (16.10.2018)
7. Лившиц Владимир Борисович (16.10.2018)
8. Пахомов Сергей Анатольевич (16.10.2018)
9. Стратьева Елена Сергеевна (16.10.2018)
10. Фисунов Анатолий Фёдорович (16.10.2018)

**Из них действительных: 10 (десять) бюллетеней.**

**В соответствии с п. 7.17 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

## **Вопросы повестки дня:**

1. О приёме в члены СРО «Кооперативные Финансы».
2. О дате, месте и времени проведения очного заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2018 года.

## **Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.**

### **По первому вопросу.**

...

#### **Принятое решение:**

- 1.1. Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ПРОФИТ", ОГРН 1146382002766, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, С. ГЕРМЕНЧУК
- 1.2. Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЮК ИНВЕСТКАПИТАЛ", ОГРН 1051641018110, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ
- 1.3. Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ПАРТНЕР", ОГРН 1034243001407, ПГТ ТЯЖИНСКИЙ
- 1.4. Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ССУДНАЯ КАССА", ОГРН 1052200523935, Г. БИЙСК
- 1.5. Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ КРЕДИТНЫЙ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ВОЛЧИХИНСКИЙ", ОГРН 1112235001053,  
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, С. ВОЛЧИХА

1.6. Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "РОСТ", ОГРН 1092204000712, Г. БИЙСК

1.7. Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЗАСТРОЙЩИК", ОГРН 1127017018281, Г. ГРОЗНЫЙ

1.8. Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ГАРАНТ", ОГРН 1122031001180, Г. ГРОЗНЫЙ

**По второму вопросу.**

...

***Принятое решение:***

Провести очное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2018 г. в г. Москве по адресу ул. Ибрагимова д.31/47 с **12.00 до 17.00 «14» декабря 2018 г. (пятница).**

**Согласовать предварительную повестку дня:**

1. Приём/прекращение членства в саморегулируемой организации (в случае поступления документов).
2. Обсуждение итогов деятельности СРО "Кооперативные Финансы" в 2018 г.
  - *Председатель Совета – Фисунов А.Ф.*
  - *Директор – Соломкин А.А.*
  - *Председатель Контрольного комитета – Пахомов С.А.*
  - *Председатель Дисциплинарного комитета – Ивашкина Т.Б.*
3. Предварительный отчет об исполнении сметы административных расходов в 2018 г.
4. О согласовании сметы административных расходов на 2019 г.
5. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» за 2018 год.

6. О приоритетных направлениях развития СРО «Кооперативные Финансы» в 2019 году.
7. О дате, месте и времени проведения очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
8. О предварительной повестке дня очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
9. О премировании директора СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2018 года.

Поручить директору СРО «Кооперативные Финансы», в рамках утверждённых статей сметы, оплатить членам Совета проезд к месту проведения заседания и обратно, а также проживание в гостинице в г. Москве (одни сутки, в сумме не более 4500 руб.), при предоставлении ими до 27.12.2018 г. в СРО документов, подтверждающих произведенные расходы.

*Примечания и комментарии к повестке дня: нет*

**Председатель Совета:** \_\_\_\_\_ А.Ф. Фисунов

**Секретарь заседания Совета:** \_\_\_\_\_ А.А. Соломкин