

ПРОТОКОЛ №39/2018

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва, Измайловское ш., 71, корп. 2Б,
гостиница «Измайлово – Вега»,
зал «Кустодиев»

«14» декабря 2018 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» проводилось в форме не обязательного совместного присутствия членов совета (смешанная форма голосования с использованием телекоммуникационных средств) с 12.00 до 15.30 «14» декабря 2018 года.

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

Присутствует 12 (двенадцать) членов Совета:

1. Фисунов Анатолий Федорович – Председатель Совета
2. Амосова Светлана Михайловна (в режиме Скайп-конференции)
3. Волохо Клавдия Семёновна
4. Ивашкина Татьяна Борисовна
5. Имаев Эдуард Мунирович
6. Ким Алиса Сергеевна (в режиме Скайп-конференции)
7. Ковальчук Виктор Никитич
8. Корсунская Екатерина Витальевна
9. Лившиц Владимир Борисович
10. Пахомов Сергей Анатольевич
11. Стратьева Елена Сергеевна (в режиме Скайп-конференции)
12. Федоренко Ирина Сергеевна (в режиме Скайп-конференции)

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

На заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» приглашены: Соломкин А.А.,
Коханова М.А., Имаев Р.М., Иванов М.П.

Фисунов А.Ф. открыл заседание Совета. Предложил назначить секретарём заседания Совета директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича.

...

Принятое решение:

Секретарём заседания Совета назначить директора СРО «Кооперативные Финансы»

Соломкина Александра Алексеевича.

Слушали: Фисунова А.Ф., который предложил утвердить следующую повестку дня:

1. О приеме в члены СРО «Кооперативные Финансы».
2. О добровольном прекращении членства в СРО «Кооперативные Финансы».
3. 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.*
4. Предварительный отчет об исполнении сметы административных расходов в 2018 г.
5. О согласовании сметы административных расходов на 2019 г.
6. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» за 2018 год.
7. О приоритетных направлениях развития СРО «Кооперативные Финансы» в 2019 году.
8. О рассмотрении Плана мероприятий (дорожной карты) СРО «Кооперативные Финансы» по повышению качества и эффективности контрольной функции в 2019 г.
9. О дате, месте и времени проведения очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
10. О премировании директора СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2018 года.

...

Предложенная повестка очного заседания Совета принята.

Рассмотрение вопросов, результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу:

Слушали: Фисунова А.Ф., который довел до членов Совета письмо-представление директора СРО «Кооперативные Финансы» (Исх. №2866 от 14.12.2018 г. - **Приложение №1**) о поступивших в саморегулируемую организацию заявлениях о вступлении от следующих организаций:

- КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ПРОФИНАНС", ОГРН 1147746971437, Г. МОСКВА (вх. СРО № 1359 от 12.12.2018 г.);

- КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "КРЕДИТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ", ОГРН 108352801493, ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ (вх. СРО № 1362 от 13.12.2018 г.).

...

Принятое решение:

Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ПРОФИНАНС", ОГРН 1147746971437, Г. МОСКВА

...

Принятое решение:

Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "КРЕДИТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ", ОГРН 108352801493, ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

По второму вопросу:

...

Принятое решение:

Отказать в удовлетворении заявления о добровольном прекращении членства ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ ОБЩЕСТВУ "НАРОДНОСТЬ НАВСТВЕННОСТЬ НАДЕЖНОСТЬ – ПРИОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ЗН-ГАРАНТ" в соответствии с тем, что в нарушение п. 4.10. Устава СРО «Кооперативные Финансы» ПО "НАРОДНОСТЬ НАВСТВЕННОСТЬ НАДЕЖНОСТЬ – ПРИОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ЗН-ГАРАНТ" не представил заверенную копию решения общего собрания кредитного кооператива о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации.

По третьему вопросу:

...

Принятое решение:

Принять информацию Председателя Совета, директора, председателя Контрольного комитета и председателя Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации к сведению,

вернуться к рассмотрению данных отчетов в 2019 г. на заседании Совета при подготовке к проведению Очередного общего собрания СРО по итогам 2018 г.

По четвертому вопросу:

...

Принятое решение:

Согласовать предварительный отчет директора СРО «Кооперативные Финансы» об исполнении Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы в 2018 году.

По пятому вопросу:

...

Принятое решение:

Согласовать проект Сметы административных расходов (бюджет) СРО «Кооперативные Финансы на 2019 год с учетом последующей коррекции входящих остатков.

По шестому вопросу:

...

Принятое решение:

Назначить аудиторскую компанию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ИНТЕРКОН», ИНН 7707124860, г. Москва для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2018 года.

По седьмому вопросу:

...

Принятое решение:

Предложить к утверждению Общим собранием членом СРО «Кооперативные Финансы» следующие приоритетные направления развития саморегулируемой организации в 2019 г.:

1. Проведение дальнейшей 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 проверок КПК – членом СРО – **84**.
3. Проведение иных контрольных мероприятий – **36**.
4. Реализация мероприятий, определённых в дорожной карте по повышению качества и эффективности контроля за деятельностью членом саморегулируемой организации.
5. Разработка программы контроля отчетности членом СРО.
6. Совершенствование системы электронного документооборота с членами СРО.
7. Внедрение системы ЭДО по всем бизнес-процессам СРО.
8. Взаимодействие с руководством других СРО по формированию согласованной позиции.
9. Участие в работе по совершенствованию законодательства в сфере кредитной кооперации и базовых стандартов КПК.
10. Участие в работе Комитета по стандартам и Совете СРО при Банке России.

По восьмому вопросу:

...

Принятое решение:

Принять за основу предложенные подходы, изложенные в концепции дорожной карты. Направить предложения директору СРО «Кооперативные Финансы» по предложенной концепции в срок до 24 декабря 2018 г. Рассмотреть и утвердить дорожную карту по повышению качества и эффективности контрольной функции не позднее середины января 2019 г.

По девятому вопросу:

...

Принятое решение:

Провести очередное Общее собрание членом СРО «Кооперативные Финансы» с 14.00 до 17.00 «04» июня 2019 г. в г. Новосибирске, (Отель «Домина»).

По десятому вопросу:

...

Принятое решение:

Премировать директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина А.А. за высокое качество работы в размере полутора должностных окладов по итогам работы за 2018 год.

...

Председатель Совета: _____ Фисунов А.Ф.

Секретарь заседания Совета: _____ Соломкин А.А.