

ПРОТОКОЛ №9/2018
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«19» апреля 2018 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№9/2018) проводится в заочной форме с «18» по «19» апреля 2018 года.

Голосование (приём бюллетеней) до 15.00 мск «19» апреля 2018 года.

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

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

Прислано 9 бюллетеней для голосования:

1. Волохо Клавдия Семёновна (19.04.2018)
2. Ивашкина Татьяна Борисовна (18.04.2018)
3. Ким Алиса Сергеевна (19.04.2018)
4. Ковальчук Виктор Никитич (19.04.2018)
5. Корсунская Екатерина Витальевна (18.04.2018)
6. Пахомов Сергей Анатольевич (18.04.2018)
7. Стратьева Елена Сергеевна (18.04.2018)
8. Федоренко Ирина Сергеевна (19.04.2018)
9. Фисунов Анатолий Фёдорович (18.04.2018)

Из них действительных: 9 (восемь) 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 проведении очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» 22 мая 2018 года.

Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу.

1.1. ...

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня общего собрания:

- 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 об исполнении сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы» за 2017 год.
- 5) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 2017 год.
- 6) Внесение изменений в Положение об установлении размера (порядка расчета), а также порядка уплаты вступительного взноса и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».
- 7) Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2018 год.
- 8) Об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа СРО «Кооперативные Финансы».
- 9) Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2018-2019 г.

1.2. ...

Принятое решение:

Определить следующий порядок доведения информации о проведении общего собрания до членов саморегулируемой организации:

- 1) Информацию о проведении очередного общего собрания, включающей дату, место и время проведения, повестку дня довести до членов СРО «Кооперативные Финансы» посредством рассылки информации по эл. адресам, указанным в реестре членов СРО «Кооперативные финансы» не позднее 20 апреля 2018 г. и разместить данную информацию на сайте СРО «Кооперативные Финансы» www.coopfin.ru/.
- 2) Отчеты о работе Совета СРО «Кооперативные Финансы» и директора саморегулируемой организации, Отчёт об исполнении сметы, проект сметы, бухгалтерскую отчётность и проект Положения с предлагаемыми к утверждению членскими взносами, направить членам СРО «Кооперативные Финансы» не позднее 11 мая 2018 г.

1.3. ...

Принятое решение:

Назначить следующий состав счетной комиссии:

- Емец Владимир Александрович – Председатель правления ПК «Свой дом», Ростовская обл., г. Азов;
- Дольская Валентина Ивановна – Председатель правления КПКГ «Дружба», Кемеровская обл., п.г.т. Промышленная;
- Махиянова Алия Фатхулловна – Председатель правления КПК "Баш-Кредит-центр", Республика Башкортостан.

Примечания и комментарии к повестке дня: нет

Председатель Совета: _____ А.Ф. Фисунов

Секретарь заседания Совета: _____ А.А. Соломкин