

ПРОТОКОЛ №11/2018

ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

Краснодарский Край, Адлерский р-н, г. Сочи с. Эстосадок

«22» мая 2018 г.

Очное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» проводится в очной форме с 14.00 до 15.00 «21» мая 2018 года в Краснодарском Крае, Адлерском р-не, г. Сочи с. Эсто-Садок, Набережная Панорама, д.3, (Отель Golden Tulip Роза Хутор, зал «Гронинген»).

Секретарём заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы» назначается директор СРО – Соломкин Александр Алексеевич.

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

На заседании присутствуют:

1. Амосова Светлана Михайловна
2. Волохо Клавдия Семёновна
3. Ивашкина Татьяна Борисовна
4. Ковальчук Виктор Никитич
5. Корсунская Екатерина Витальевна
6. Пахомов Сергей Анатольевич
7. Стратьева Елена Сергеевна
8. Фисунов Анатолий Фёдорович

Всего приняли участие в заседании: 8 (восемь) человек.

Приглашённые лица: Заместитель директора саморегулируемой организации Коханова М.А.

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

Вопросы повестки дня:

1. Отчет о деятельности Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2017 г.
2. Отчет о деятельности Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2017 г.
3. Информация директора СРО «Кооперативные Финансы» о работе дирекции в 2017 году.
4. Согласование Сметы административных расходов СРО «Кооперативные Финансы» на 2018 год для вынесения её на утверждение общего собрания.
5. Согласование отчета Совета СРО «Кооперативные Финансы», выносимого на утверждение Общего собрания.
6. О приоритетных направлениях деятельности СРО «Кооперативные Финансы».
7. Об участии в заседании независимых членов Совета СРО «Кооперативные Финансы».

Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу:

...

Принятое решение:

Признать работу Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2017 г. удовлетворительной.

По второму вопросу:

...

Принятое решение:

Признать работу Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2016 г. удовлетворительной.

По третьему вопросу:

...

Принятое решение:

Принять информацию, представленную директором СРО «Кооперативные Финансы» к сведению.

По четвёртому вопросу:

...

Принятое решение:

Согласовать Смету административных расходов СРО «Кооперативные Финансы» на 2018 год для вынесения её на утверждение общего собрания.

По пятому вопросу:

...

Принятое решение:

Согласовать отчет Совета СРО «Кооперативные Финансы» по итогам деятельности за 2017 г., выносимый на утверждение Общего собрания.

По шестому вопросу:

...

Принятое решение:

Вынести на утверждение Общего собрания следующие направления деятельности саморегулируемой организации 2018 – 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 инспекций КПК – членов СРО – 50.
3. Проведение иных контрольных мероприятий – 20.
4. Совершенствование системы контроля за деятельностью членов.
5. Переход на полный электронный документооборот с членами СРО.
6. Внедрение системы ЭДО по всем бизнес-процессам 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.

По седьмому вопросу:

...

Принятое решение:

Поручить директору СРО «Кооперативные Финансы», в рамках утверждённых статей сметы, оплатить членам Совета, понесённые расходы за проезд (авиабилеты и билеты на ж/д транспорт) и проживание в отеле Golden Tulip Роза Хутор (одни сутки), при предоставлении ими в СРО документов, подтверждающих произведенные расходы.

Примечания и комментарии к повестке дня: нет

Председатель Совета: _____ А.Ф. Фисунов

Секретарь заседания Совета: _____ А.А. Соломкин