

ПРОТОКОЛ №42/2019
ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

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

«20» ноября 2019 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» проводилось в форме совместного присутствия членов Совета с 13.00 до 15.00 «20» ноября 2019 года.

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

Присутствует 10 (десять) членов Совета:

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

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., Тюсина Ю.А., Иванов М.П.

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

Голосовали:

- **«За»** – единогласно
- **«Против»** - нет
- **«Воздержались»** - нет

Принятое решение:

Секретарём заседания Совета назначить директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича.

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

1. Приём в члены СРО «Кооперативные Финансы».
2. Обсуждение итогов деятельности СРО "Кооперативные Финансы" в 2019 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 2019 г.
4. О согласовании подходов к формированию сметы административных расходов на 2020 г.
5. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» за 2020 год.
6. Об исполнении требований п. 1 ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 13.07.2015 N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
7. О приоритетных направлениях развития СРО «Кооперативные Финансы» в 2020 году.
8. О дате, месте и времени проведения очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
9. О предварительной повестке дня очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
10. О премировании директора СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2019 года.

Голосовали:

- «За» - единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержались» – нет

Предложенная повестка очного заседания Совета принята.

Рассмотрение вопросов, 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 "СД ФИНАНС, ОГРН 1192225025332, ГОРОД БАРНАУЛ

1.2. Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "МАСТЕР", ОГРН 1177746588216, ГОРОД МОСКВА

1.3. Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИЛИНВЕСТ", ОГРН 1182130006222, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ

По второму 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 2020 г. на заседании Совета при подготовке к проведению Очередного общего собрания СРО по итогам 2019 г.

По третьему вопросу:

...

Принятое решение:

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

По четвертому вопросу:

...

Принятое решение:

Согласовать подходы к формированию сметы административных расходов на 2020 г. и вернуться к ее рассмотрению после инвентаризации имущества и членской базы в СРО «Кооперативные Финансы» и СРО «ЦКО» в январе - феврале 2020 г.

По пятому 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 2019 года.

По шестому вопросу:

...

Предложено принять информацию к сведению. Голосование по данному вопросу не проводилось.

По седьмому вопросу:

...

Принятое решение:

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

Предложить к утверждению Общим собранием членов СРО «Кооперативные Финансы» следующие приоритетные направления развития саморегулируемой организации в 2020 г.:

1. Завершение процедуры реорганизации СРО, проведение дальнейшей работы по увеличению членской базы СРО.
2. Реализация по согласованию бизнес-процессов в СРО.
3. Проведение проверок КПК – членов СРО – 95 - 115.
4. Проведение иных контрольных мероприятий – 50.
5. Реализация мероприятий, определённых в дорожной карте по повышению качества и эффективности контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации.
6. Совершенствование программы контроля отчетности членов СРО.
7. Совершенствование системы электронного документооборота с членами 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:

Провести очередное Общее собрание членов СРО «Кооперативные Финансы» с 14.00 до 17.00 «10» марта 2020 г. в г. Москва с 14.00 до 16.00 часов.

По девятому вопросу:

...

Принятое решение:

Согласовать предварительную повестку дня:

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 2019 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 2019 год.
6. Избрание членов Совета СРО «Кооперативные Финансы».
7. Назначение на должность директора СРО «Кооперативные Финансы».
8. Внесение изменений в Устав СРО «Кооперативные Финансы».
9. Внесение изменений в Положения СРО «Кооперативные Финансы».
10. Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2020 год.
11. Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2020-2021 г.

По десятому вопросу:

...

Принятое решение:

Премировать директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина А.А. за высокое качество работы в 2019 году.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» в форме не обязательного совместного присутствия членов совета (смешанная форма голосования с использованием телекоммуникационных средств) закрыто.

Председатель Совета: _____ Фисунов А.Ф.

Секретарь заседания Совета: _____ Соломкин А.А.