

ПРОТОКОЛ №48/2019
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«30» декабря 2019 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№48/2019) проводится в заочной форме с «27» по «30» декабря 2019 года.

Голосование (приём бюллетеней) до 15.00 мск «30» декабря 2019 года.

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

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

Прислано 8 бюллетеней для голосования:

1. Амосова Светлана Михайловна (30.12.2019)
2. Волохо Клавдия Семеновна (30.12.2019)
3. Ивашкина Татьяна Борисовна (30.12.2019)
4. Имаев Эдуард Мунирович (30.12.2019)
5. Ковальчук Виктор Никитич (30.12.2019)
6. Корсунская Екатерина Витальевна (30.12.2019)
7. Пахомов Сергей Анатольевич (30.12.2019)
8. Фисунов Анатолий Федорович (30.12.2019)

Из них действительных: 8 (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 приёме в члены СРО «Кооперативные Финансы»;
2. О рассмотрении обращения КПК «ЦЕНТ Капитал-Кредит», ОГРН 1087448015995;
3. Об утверждении Порядка и оснований применения внутренних стандартов, о внесении в них изменений;
4. Об утверждении внутренних стандартов саморегулируемой организации:
 - 4.1. ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ №2 «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»
 - 4.2. ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ №3 «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований

базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и принятых в соответствии с ним нормативными актами Банка России»

4.3. ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ №4 «Требования к деловой репутации должностных лиц саморегулируемой организации»

4.4. ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ №6 «Порядок формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации и принятия решения саморегулируемой организацией об осуществлении компенсационных выплат»

4.5. ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ №11 «Организация системы электронного документооборота в СРО «Кооперативные Финансы»

5. О проведении внеочередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».

Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу.

...

Принятое решение:

- 1.1. Отказать в приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» АЛТАЙСКОМУ КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КООПЕРАТИВУ "ОСНОВА", ОГРН 1192225018556, ИНН 2221244249 на основании п.4.8.1. Устава СРО "Кооперативные Финансы" *(несоответствие кредитного кооператива, требованиям к членству, предъявляемым саморегулируемой организацией, определённых внутренним стандартом «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»)*.
- 1.2. Отказать в приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КООПЕРАТИВУ "НАДЕЖНЫЙ ЗАПАС", ОГРН 1196658064019, ИНН 6671099260 на основании п.4.8.1. Устава СРО "Кооперативные Финансы" *(несоответствие кредитного кооператива, требованиям к членству, предъявляемым саморегулируемой организацией, определённых внутренним стандартом «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»)*.
- 1.3. Отказать в приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КООПЕРАТИВУ "ФИНПРОГРЕСС", ОГРН 1197746632610, ИНН 7708362410 на основании п.4.8.1. Устава СРО "Кооперативные Финансы" *(несоответствие*

кредитного кооператива, требованиям к членству, предъявляемым саморегулируемой организацией, определённых внутренним стандартом «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»).

- 1.4. Отказать в приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КООПЕРАТИВУ "БСК-ФИНАНС", ОГРН 1197746679173, ИНН 9703004968 на основании п.4.8.1. Устава СРО "Кооперативные Финансы" *(несоответствие кредитного кооператива, требованиям к членству, предъявляемым саморегулируемой организацией, определённых внутренним стандартом «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»).*
- 1.5. Отказать в приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КООПЕРАТИВУ "ВЫГОДНЫЙ ПРОЦЕНТ", ОГРН 1196196040754, ИНН 6143098330 на основании п.4.8.1. Устава СРО "Кооперативные Финансы" *(несоответствие кредитного кооператива, требованиям к членству, предъявляемым саморегулируемой организацией, определённых внутренним стандартом «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»).*
- 1.6. Отказать в приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КООПЕРАТИВУ "ЕДИНЫЙ ВЫБОР", ОГРН 1195081053298, ИНН 5001128771 на основании п.4.8.1. Устава СРО "Кооперативные Финансы" *(несоответствие кредитного кооператива, требованиям к членству, предъявляемым саморегулируемой организацией, определённых внутренним стандартом «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»).*
- 1.7. Отказать в приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» НЕКОМЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КООПЕРАТИВУ "ДОВЕРИЕ", ОГРН 1144313000270, ИНН 4324008230 на основании п.4.8.1. Устава СРО "Кооперативные Финансы" *(несоответствие кредитного кооператива, требованиям к членству, предъявляемым саморегулируемой организацией, определённых внутренним стандартом «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»).*
- 1.8. Отказать в приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КООПЕРАТИВУ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КАССА ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ", ОГРН 1171832010668, ИНН 1839009430 на основании п.4.8.1. Устава СРО "Кооперативные Финансы" *(несоответствие кредитного кооператива, требованиям к*

членству, предъявляемым саморегулируемой организацией, определённых внутренним стандартом «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»).

По второму вопросу.

...

Принятое решение:

2.1. Принять информацию, направленную Председателем правления кредитного потребительского кооператива «ЦЕНТ Капитал-Кредит», ОГРН 7448115656 ИНН 1087448015995, номер в реестре СРО – 140, (б/д, б/н /вх. СРО № 2564 от 26.12.2019 г.) к сведению и уведомить кредитный кооператив о том, что он вправе обжаловать решение Совета общему собранию саморегулируемой организации, в случае несогласия с данным решением.

По третьему вопросу.

...

Принятое решение:

3.1. Утвердить новую редакцию Порядка и оснований применения внутренних стандартов, о внесении в них изменений.

По четвертому вопросу.

...

Принятое решение:

4.1. Утвердить ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ №2 «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов».

4.2. Утвердить ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ №3 «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой

организации, Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и принятых в соответствии с ним нормативными актами Банка России».

- 4.3. Утвердить ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ № 4 «Требования к деловой репутации должностных лиц саморегулируемой организации».
- 4.4. Утвердить ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ №6 «Порядок формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации и принятия решения саморегулируемой организацией об осуществлении компенсационных выплат».
- 4.5. Утвердить ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ № 11 «Организация системы электронного документооборота в СРО «Кооперативные Финансы».

По пятому вопросу.

...

Принятое решение:

1. Провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» **30 января 2020 года** в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:
 - Об утверждении передаточного акта.
2. Утвердить следующую форму и содержание бюллетеня для голосования;
3. Направить бюллетень для голосования и Передаточный акт членам саморегулируемой организации вместе с проектом Договора о присоединении не позднее 17 января 2019 г.;
4. Определить почтовый адрес, по которому членам саморегулируемой организации направлять заполненные бюллетени голосования: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31/47, офис 409;
5. Определить дату и время окончания приёма заполненных бюллетеней: 30 января 2020 г. до 15.00 час;
6. Определить дату, время и место подсчета голосов счетной комиссией: 30 января 2020 г. с 15.00 до 18.00, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31/47, офис 409;
7. Определить состав счетной комиссии общего собрания:
 - **Самочадина Лариса Гавриловна** – Председатель правления КПК «Связист», г. Москва;
 - **Баранкина Ольга Вячеславовна** – Директор КПК «Касса мелкого кредита», г. Москва;

- **Выдрина Наталья Леонидовна** – руководитель секретариата СРО «Кооперативные Финансы».

Примечания и комментарии к повестке дня: нет

Председатель Совета: _____ А.Ф. Фисунов

Секретарь заседания Совета: _____ А.А. Соломкин