

ПРОТОКОЛ №19/2019
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«30» апреля 2019 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№19/2019) проводится в заочной форме с «29» по «30» апреля 2019 года.

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

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

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

Прислано 7 бюллетеней для голосования:

1. Амосова Светлана Михайловна (30.04.2019)
2. Волохо Клавдия Семеновна (29.04.2019)
3. Ивашкина Татьяна Борисовна (29.04.2019)
4. Ким Алиса Сергеевна (30.04.2019)
5. Пахомов Сергей Анатольевич (29.04.2019)
6. Стратьева Елена Сергеевна (25.04.2019)
7. Фисунов Анатолий Федорович (25.04.2019)

Из них действительных: 7 (семь) 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 общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы»;
2. Об утверждении порядка применения внутренних стандартов и внутренних стандартов СРО «Кооперативные Финансы»;
3. О приёме в члены СРО «Кооперативные Финансы».

Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу.

...

Принятое решение:

1.1. Утвердить повестку дня общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» 04.06.2019 г.:

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 2018 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 2018 год.
6. Внесение изменений в Устав СРО «Кооперативные Финансы»
7. Внесение изменений в «Положение о мерах, применяемых в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы»
8. Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2019 год.
9. Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2018-2019 г.

1.2. Утвердить следующий порядок размещения информации о проведении общего собрания:

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 4 мая 2019 г. и разместить данную информацию на сайте СРО «Кооперативные Финансы».

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 20 мая 2019 г.

1.3. Утвердить счетную комиссию в составе:

1. Шефер Ирина Дмитриевна – Председатель правления Кредитный потребительский кооператив «Содружество», г. Челябинск (номер в реестре СРО – 316)
2. Ерофеева Светлана Борисовна – Председатель кредитного кооператива Кредитный потребительский кооператив «Импульс», г. Яровое (номер в реестре СРО – 15)
3. Аниканова Елена Павловна – Председатель правления Кредитного потребительского кооператива «ФИНАНСОВЫЙ ДОКТОР», г. Симферополь (номер в реестре СРО – 266)

По второму вопросу.

...

Принятое решение:

2.1. Утвердить Порядок и основания применения внутренних стандартов, о внесении в них изменений.

2.2. Утвердить Внутренний стандарт «Контрольной деятельности СРО «Кооперативные финансы» (Внутренний стандарт № 13)

2.3. Утвердить Внутренний стандарт «Формирование паспорта кредитного потребительского кооператива – члена СРО «Кооперативные Финансы» (Внутренний стандарт № 10)

По третьему вопросу.

...

Принятое решение:

1.1. Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "АКТИВ", ОГРН 1151690018171, ИНН 1658177062, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ

1.2. Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "АЛЬЯНС-ГРУПП", ОГРН 1147847281438, ИНН 7807393345, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК

Примечания и комментарии к повестке дня: нет

Председатель Совета: _____ А.Ф. Фисунов

Секретарь заседания Совета: _____ А.А. Соломкин