

## ПРОТОКОЛ №24/2019

### ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Новосибирск, ул. Ленина, 26,  
отель «DOMINA».

«03» июня 2019 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» проводилось в форме совместного присутствия членов совета с 14.00 до 15.30 «03» июня 2019 года.

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

**Присутствует 12 (двенадцать) членов Совета:**

1. Фисунов Анатолий Федорович – Председатель Совета
2. Волохо Клавдия Семёновна
3. Ивашкина Татьяна Борисовна
4. Ким Алиса Сергеевна
5. Ковальчук Виктор Никитич
6. Пахомов Сергей Анатольевич
7. Стратьева Елена Сергеевна
8. Федоренко Ирина 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.

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

...

#### **Принятое решение:**

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

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

1. Утверждение отчета о деятельности Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2018 г.

2. Утверждение отчета о деятельности Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2018 г.
3. Информация директора СРО «Кооперативные Финансы» о работе дирекции в 2018 году.
4. Согласование отчета об исполнении Сметы административных расходов СРО «Кооперативные Финансы» в 2018 год для вынесения его на утверждение общего собрания.
5. Согласование Сметы административных расходов СРО «Кооперативные Финансы» на 2019 год для вынесения её на утверждение общего собрания.
6. Согласование отчета Совета СРО «Кооперативные Финансы», выносимого на утверждение Общего собрания.
7. Рассмотрение предложений дирекции о внесении изменений в Устав и Положение о мерах, применяемых в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».
8. О приоритетных направлениях деятельности СРО «Кооперативные Финансы».
9. О рассмотрении Представления на присвоение Почетного звания Лиги кредитных союзов «Отличник кредитной кооперации».
10. Об участии в заседании независимого члена Совета СРО «Кооперативные Финансы».

...

**Предложенная повестка очного заседания Совета принята.**

**Рассмотрение вопросов, результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.**

**По первому вопросу:**

...

***Принятое решение:***

Утвердить отчет о деятельности Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы», признать работу Контрольного комитета в 2019 г. удовлетворительной.

**По второму вопросу:**

...

***Принятое решение:***

Утвердить отчет о деятельности Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы», признать работу Дисциплинарного комитета в 2019 г. удовлетворительной.

**По третьему вопросу:**

...

***Принятое решение:***

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

**По четвёртому вопросу:**

...

***Принятое решение:***

...

***Принятое решение:***

Согласовать Смету административных расходов СРО «Кооперативные Финансы» на 2019 год для вынесения её на утверждение общего собрания в сумме расходов 46 665,5 тыс. руб. (с учетом планируемых компенсационных выплат в сумме 18 000 тыс. руб.).

**По шестому вопросу:**

...

***Принятое решение:***

Согласовать отчет Совета СРО «Кооперативные Финансы» по итогам деятельности за 2018 г., выносимый на утверждение Общего собрания.

**По седьмому вопросу:**

...

***Принятое решение:***

Вынести на рассмотрение общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» ранее направленные членам СРО «Кооперативные Финансы» предложения о внесении изменений в Устав саморегулируемой организации и Положение о мерах, применяемых в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».

**По восьмому вопросу:**

...

***Принятое решение:***

Вынести на утверждение Общего собрания следующие направления деятельности саморегулируемой организации 2019 – 2020 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 проверок КПК – членов СРО – 84.
3. Проведение иных контрольных мероприятий – 36.
4. Реализация мероприятий, определённых в дорожной карте по повышению качества и эффективности контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации.
5. Разработка программы контроля отчетности членов СРО.
6. Совершенствование системы электронного документооборота с членами СРО.
7. Внедрение системы ЭДО по всем бизнес-процессам 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 девятому вопросу:**

...

***Принятое решение:***

Отложить рассмотрение Представления на присвоение Почетного звания Лиги кредитных союзов «Отличник кредитной кооперации» сотрудникам КПК «Содружество», ОГРН 1032128003478г. Чебоксары, номер в реестре - 304 до восстановления финансовой устойчивости организации и приведения ее деятельности в соответствие с требованиями действующего законодательства.

**По десятому вопросу:**

...

***Принятое решение:***

Поручить директору СРО «Кооперативные Финансы», в рамках утверждённых статей сметы, оплатить независимому члену Совета, понесённые им расходы за проезд (авиабилеты) и проживание в отеле Азимут (Новосибирск) в сумме 30 526 руб., при предоставлении им в саморегулируемую организацию документов, подтверждающих произведенные расходы.

*Примечания и комментарии к повестке дня: нет*

**Председатель Совета:** \_\_\_\_\_ Фисунов А.Ф.

**Секретарь заседания Совета:** \_\_\_\_\_ Соломкин А.А.

м.п.