

**ПРОТОКОЛ №36/2019**  
**ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»**

г. Москва

«26» сентября 2019 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№36/2019) проводится в заочной форме с «25» по «26» сентября 2019 года.

**Голосование (приём бюллетеней) до 18.00 мск «26» сентября 2019 года.**

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

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

**Прислано 10 бюллетеней для голосования:**

1. Амосова Светлана Михайловна (26.09.2019)
2. Волохо Клавдия Семеновна (26.09.2019)
3. Ивашкина Татьяна Борисовна (26.09.2019)
4. Имаев Эдуард Мунирович (26.09.2019)
5. Ким Алиса Сергеевна (26.09.2019)
6. Ковальчук Виктор Никитич (25.09.2019)
7. Корсунская Екатерина Витальевна (25.09.2019)
8. Пахомов Сергей Анатольевич (25.09.2019)
9. Стратьева Елена Сергеевна (26.09.2019)
10. Фисунов Анатолий Федорович (25.09.2019)

**Из них действительных:** 10 (десять) 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 приеме в члены СРО «Кооперативные Финансы».
2. О рассмотрении письма (ходатайства) КПК «Инновация», номер в реестре - 570.
3. Об исключении из членов СРО «Кооперативные Финансы».
4. Утверждение **Внутреннего стандарта №1** «Порядок проведения саморегулируемой организацией проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации» (редакция №2).
5. Утверждение **Внутреннего стандарта №13** «Контрольной деятельности СРО «Кооперативные Финансы» (редакция №2).
6. О дате, месте и времени проведения очного заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2019 года.

## 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 "ЭДЕЛЬВЕЙС ФИНАНС", ОГРН 1196196031921, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ
- 1.2. Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "НЕОТОРГ ФОНД", ОГРН 1193926010410, ГОРОД КАЛИНИНГРАД
- 1.3. Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "КОМСОМОЛЕЦ ИНВЕСТ", ОГРН 1187536005667, ГОРОД ЧИТА
- 1.4. Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН "СИМБИРСКЗАЙМСБЕРЕЖЕНИЯ", ОГРН 1197325014480, ГОРОД УЛЬЯНОВСК
- 1.5. Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "РУССКИЙ КАПИТАЛ", ОГРН 1197746514426, ГОРОД МОСКВА

### По второму вопросу.

...

#### *Принятое решение:*

Принять информацию, направленную Председателем КПК «Инновация» (исх.№00/05 от 13.09.2019 г./вх. СРО № 011612-LK от 12.09.2019 г.) к сведению.

### По третьему вопросу.

...

***Принятое решение:***

- 3.1. Исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Инновация» ОГРН 118774682117, г. Москва, номер в реестре СРО – 570, на основании п. 4.13.1. Устава СРО «Кооперативные Финансы» *(несоблюдение членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации)*.
- 3.2. Исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Первый Томский», г. Томск, ОГРН 1037000083328, номер в реестре СРО – 520, на основании п.4.13.3. Устава СРО «Кооперативные Финансы» *(выявление недостоверных сведений в документах, представленных кредитным кооперативом для приема в члены саморегулируемой организации)*.

**По четвертому вопросу.**

...

***Принятое решение:***

Утвердить Внутренний стандарт №1 «Порядок проведения саморегулируемой организацией проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации» (редакция №2).

**По пятому вопросу.**

...

***Принятое решение:***

Утвердить Внутренний стандарт №13 «Контрольной деятельности СРО «Кооперативные Финансы» (редакция №2).

**По шестому вопросу.**

...

***Принятое решение:***

Провести очное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2019 г. в г. Москве в гостинице Измайлово «Вега» с **15.00 до 18.00 «20» ноября 2019 г. (среда)**.

Поручить директору СРО «Кооперативные Финансы», в рамках утверждённых статей сметы, оплатить членам Совета проезд к месту проведения заседания и обратно, а также проживание в гостинице в г. Москве (двое суток, в сумме не более 8000 руб.), при предоставлении ими до 01.12.2019 г. в СРО документов, подтверждающих произведенные расходы.

Согласовать предварительную повестку дня:

1. Приём/прекращение членства в саморегулируемой организации (в случае поступления документов).
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 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.

*Примечания и комментарии к повестке дня: нет*

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

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