

ПРОТОКОЛ №7/2020

ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«27» февраля 2020 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№7/2020) проводится в заочной форме с «27» февраля 2020 года.

Обсуждение вопросов повестки дня перед голосованием состоялось в режиме Skype-совещания с 12.00 до 12.20 мск 27.02.2020 г. В обсуждении приняли участие: Амосова С.М., Волохо К.С., Ивашкина Т.Б., Имаев Э.М., Корсунская Е.В., Пахомов С.А., Стратьева Е.С., Фисунов А.Ф., Соломкин А.А., Коханова М.А.

Голосование (приём бюллетеней) до 17.00 мск «27» февраля 2020 года.

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

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

Прислано 11 бюллетеней для голосования:

1. Амосова Светлана Михайловна (27.02.2020)
2. Волохо Клавдия Семеновна (27.02.2020)
3. Ивашкина Татьяна Борисовна (27.02.2020)
4. Имаев Эдуард Мунирович (27.02.2020)
5. Ким Алиса Сергеевна (27.02.2020)
6. Ковальчук Виктор Никитич (27.02.2020)
7. Корсунская Екатерина Витальевна (27.02.2020)
8. Лившиц Владимир Борисович (27.02.2020)
9. Пахомов Сергей Анатольевич (27.02.2020)
10. Стратьева Елена Сергеевна (27.02.2020)
11. Фисунов Анатолий Федорович (27.02.2020)

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. Об исполнении положений договора о присоединении СРО «ЦКО» к СРО «Кооперативные Финансы» в части согласования списка кандидатур в состав Совета (постоянно действующего коллегиального органа управления) выносимого на утверждение Общего собрания;
2. О согласовании Отчета об исполнении сметы административных расходов (бюджета) в 2019 г.;
3. О согласовании Сметы административных расходов (бюджета) на 2020 г.

Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу.

...

Принятое решение:

Согласовать Советом СРО «Кооперативные Финансы» список кандидатур, выдвигаемых для избрания в постоянно действующий коллегиальный орган управления на очередном общем собрании 10 марта 2020 г.:

1. Амосова Светлана Михайловна
2. Барановская Наталья Петровна
3. Володин Иван Юрьевич
4. Волохо Клавдия Семёновна (независимый член Совета)
5. Иванов Михаил Петрович
6. Имаев Эдуард Мунирович
7. Кирносова Татьяна Ивановна
8. Ковальчук Виктор Никитич (независимый член Совета)
9. Корсунская Екатерина Витальевна (независимый член Совета)
10. Кочерова Елена Юрьевна
11. Лившиц Владимир Борисович (независимый член Совета)
12. Рябов Александр Александрович
13. Фисунов Анатолий Фёдорович
14. Чекмарёва Надежда Дмитриевна

По второму вопросу.

...

Принятое решение:

1. Согласовать Отчет об исполнении сметы административных расходов (бюджета) Ассоциации "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные Финансы" в 2019 году в сумме расходов 25 757,9 тыс. рублей.
2. Согласовать перерасход по следующим статьям сметы:
 - 3.6.9.5. Банковские расходы - 34,6 тыс. руб. (115,33% от ранее запланированной суммы 30,0 тыс. руб.);
 - 3.6.9.8. Канцелярские товары и расходные материалы - 97,5 тыс. руб. (116,07% от ранее запланированной суммы 84,0 тыс. руб.).

По третьему вопросу.

...

Принятое решение:

Согласовать Смету административных расходов (бюджет) Ассоциации "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные Финансы" на 2020 год в сумме расходов 69 670,0 тыс. рублей (в том числе расходы на содержание саморегулируемой организации в сумме 43 170 тыс. руб.).

Примечания и комментарии к повестке дня: нет

Председатель Совета: _____ А.Ф. Фисунов

Секретарь заседания Совета: _____ А.А. Соломкин