

ПРОТОКОЛ №17

очередного общего собрания членов

Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы»

в форме совместного присутствия его членов (очная форма голосования)

г. Москва

«10» марта 2020 г.

Очередное общее собрание проводилось «10» марта 2020 г. с 14.00 до 16.00 в г. Москве, по адресу Ленинградский проспект, 37, корп.9 (отель «Аэростар», конференц-зал «Петровский»).

По состоянию на 10 марта 2020 года членами Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (далее по тексту – СРО «Кооперативные Финансы») являются 457 (четыреста пятьдесят семь) кредитных потребительских кооперативов.

На очередном общем собрании присутствуют:

1. Кредитный потребительский кооператив «ВАРИАНТ», ОГРН 1022500695975, г. Находка, в лице ...

....

283. Некоммерческая организация кредитный потребительский кооператив граждан "Галактика", ОГРН 1062509009727, г. Партизанск, в лице

Решением Совета СРО «Кооперативные Финансы» для подсчёта голосов назначена Счётная комиссия очередного общего собрания в составе трёх человек:

- Степанов Алексей Николаевич – Председатель правления КПК «Учительский», г. Чебоксары;
- Самочадина Лариса Гавриловна – Председатель правления КПК «Связист», г. Москва;
- Коханова Марина Александровна – заместитель директора СРО «Кооперативные Финансы».

Слушали Председателя счетной комиссии Степанова Алексея Николаевича, который довел до участников Собрания информацию о том, что согласно Протоколу Счётной комиссии №3 от 10.03.2020 г. на Общем собрании из **457 (четыреста пятидесяти семи)** членов СРО «Кооперативные Финансы» присутствуют представители **283 (двухсот восьмидесяти трех)** кредитных потребительских кооперативов, являющихся членами СРО «Кооперативные Финансы, из них 68 (шестьдесят) лично, 215 (двести пятнадцать) кредитных потребительских кооператива представлено по доверенности, что составляет **61,9%** от общего числа членов СРО «Кооперативные Финансы».

В соответствии с п. 6.2. Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Слушали: Фисунова Анатолия Фёдоровича, который доложил участникам, что на общем собрании присутствует **Мамута Михаил Валерьевич** - Член Совета директоров Банка России, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России – первый Председатель Совета нашей саморегулируемой организации, сотрудники Банка России, дирекции саморегулируемой организации и кредитных кооперативов - членов саморегулируемой организации.

Фисунов Анатолий Фёдорович огласил повестку дня, утвержденную решением Совета СРО «Кооперативные Финансы» (Протокол № 4/2020 от «07» февраля 2020 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 2019 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 2019 год.
6. Назначение Директора СРО «Кооперативные Финансы».
7. Избрание Совета СРО «Кооперативные Финансы».
8. О изменении адреса места нахождения СРО «Кооперативные Финансы».
9. Внесение изменений в Устав СРО «Кооперативные Финансы».
10. Внесение изменений в «Положение об установлении размера (порядка расчета), а также порядка уплаты вступительного взноса и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».
11. Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2020 год.
12. Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2020-2021 г.

Слушали: Фисунова Анатолия Фёдоровича – предложил утвердить предложенную Советом повестку дня.

Голосовали:

«За» - 283

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято: Утвердить предложенную повестку очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».

В соответствии с п.6.13. Устава СРО «Кооперативные Финансы» председательствует на Общем собрании Фисунов Анатолий Фёдорович – Председатель Совета СРО «Кооперативные Финансы».

Обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений:

1. По первому вопросу повестки дня «О формировании органов очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».

Слушали: Фисунова Анатолия Фёдоровича – Председателя очередного Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы», который предложил избрать президиум Общего собрания в составе:

- Мамуты Михаила Валерьевича - руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России;
- Фисунова Анатолия Фёдоровича - председателя Совета СРО «Кооперативные Финансы»;
- Соломкина Александра Алексеевича – директора СРО «Кооперативные Финансы»;
- Пахомова Сергея Анатольевича – председателя Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы»;
- Ивашкиной Татьяны Борисовны – председателя Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы»,

Секретарём очередного общего собрания избрать **Чекмареву Надежду Дмитриевну** – Председателя кредитного потребительского кооператива «Касса Взаимопомощи (г. Ижевск).

Голосовали:

«За» - 283

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято:

Избрать Президиум собрания в составе Мамуты М.В., Фисунова А.Ф., Соломкина А.А., Пахомова С.А., Ивашкиной Т.Б. Секретарём очередного общего Собрания избрать Чекмареву Н.Д.

2. По второму вопросу повестки дня Утверждение отчёта Совета СРО «Кооперативные Финансы».

Соломкин А.А. предоставил слово Председателю Совета СРО «Кооперативные Финансы» Фисунову А.Ф.

Слушали: Фисунова А.Ф., который довел до членов Общего собрания отчет о деятельности Совета СРО «Кооперативные Финансы» в 2019 г., работе специализированных органов СРО в 2019 г. и представил общие показатели деятельности СРО «Кооперативные Финансы» за 10 лет деятельности саморегулируемой организации (*Приложение №1*).

Слушали: Соломкина А.А., который предложил утвердить отчет Совета СРО «Кооперативные Финансы» за 2019 г.

Голосовали:

«За» - 283

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято: Утвердить отчет Совета СРО «Кооперативные Финансы» за 2019 г.

3. По третьему вопросу повестки дня - «Утверждение отчёта Директора СРО «Кооперативные Финансы».

Слушали: Соломкина Александра Алексеевича, который выступил перед членами Общего собрания с отчетом о деятельности СРО «Кооперативные Финансы» в 2019 г. (*Приложение №2*).

Слушали: Фисунова Анатолия Фёдоровича, который предложил утвердить отчет Директора СРО «Кооперативные Финансы» за 2019 г.

Голосовали:

«За» - 283

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято: Утвердить отчет Директора СРО «Кооперативные Финансы» за 2019 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня - «Утверждение отчета об исполнении сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы» за 2019 год».

Слушали: Соломкина Александра Алексеевича, который представил членам Общего собрания Отчет по смете административных расходов (бюджету) СРО «Кооперативные финансы» за 2019 год. Смета за 2019 год исполнена в рамках запланированных статей расходов, в сумме **25 757,9 тыс. руб.** (их них 21 141,2 тыс. руб. на операционную деятельность - **91,26%** от утвержденной суммы расходов 23165,5 тыс. руб.), что подтверждается бухгалтерской отчетностью.

В целом, перерасхода по разделам Сметы не допущено, за исключением затрат по разделам: 3.6.5. (На оплату работ и услуг), 3.6.8 (На оплату налогов и сборов), 3.6.9.5. (Банковские расходы) и 3.6.9.8. (Канцелярские товары и расходные материалы).

При этом остаток целевого финансирования в Фонде обеспечения деятельности Ассоциации составил 2604,4 тыс. руб. (превышение на 1786,8 тыс. руб. от ранее запланированной суммы в 817,6 тыс. руб.).

Превышение по статье **3.6.5.** (На оплату работ и услуг) – **143,96%**, 264,5 тыс. руб., связано с увеличением затрат на доработку программного обеспечения для обработки отчетности, необходимостью приобретения программного обеспечения «Контур», офисных программ и незапланированными ранее затратами на установку перегородок в новое помещение офиса саморегулируемой организации (было согласовано с Советом СРО «Кооперативные Финансы»).

Превышение по статье **3.6.8.** (На оплату налогов и сборов) – **486,67%**, 58 тыс. руб., было связано с увеличением налоговых отчислений в связи с оплатой членами саморегулируемой организации штрафов и переходе СРО «Кооперативные Финансы» в 2019 г. с упрощенной на общую систему налогообложения.

Расходы по ст. 3.6.9.5. (Банковские расходы – **115,33%** - 4,6 тыс. руб.) и 3.6.9.8. (Канцелярские товары и расходные материалы – **116,07%** - 13,5 тыс. руб.) согласованы с Советом СРО «Кооперативные Финансы» (Протокол №7/2020 от «27» февраля 2020 г.) в рамках полномочий, определенных п.4.14. ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИНЦИПАХ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ».

Директор СРО просит общее собрание утвердить перерасход по разделам Сметы **3.6.5.** (На оплату работ и услуг) и **3.6.8.** (На оплату налогов и сборов).

Взносы, перечисленные на формирование компенсационного фонда саморегулируемой организации, составили 27 247,2 тыс. руб., что на 398,2 тыс. руб. выше запланированной суммы. Доходы от размещения средств компенсационного фонда составили 17150,5 тыс. руб. а расходы, связанные с размещением средств компенсационного фонда составили 4 616,7 тыс. руб. Остаток средств компенсационного фонда по состоянию на 31.12.2019 г. составил 175 530,6 тыс. руб.

Слушали: Фисунова Анатолия Фёдоровича, который предложил утвердить отчет об исполнении сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные финансы» за 2019год в сумме расходов **25 757,9 руб.** (двадцать пять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот рублей). Согласовать и утвердить перерасход по разделам Сметы 3.6.5. (На оплату работ и услуг) и 3.6.8. (На оплату налогов и сборов).

Голосовали:

«За» - 283

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято: Утвердить отчет об исполнении сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные финансы» за 2019 год в сумме расходов 25 757,9 руб. (двадцать пять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот рублей). Согласовать и утвердить перерасход по разделам Сметы 3.6.5. (На оплату работ и услуг) и 3.6.8. (На оплату налогов и сборов). (*Приложение №3*).

5. По пятому вопросу повестки дня - «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО «Кооперативные Финансы за 2019 год».

Слушали: Соломкина Александра Алексеевича, ознакомившего членов Общего собрания с годовой бухгалтерской отчетностью СРО «Кооперативные Финансы» за 2019 год и результатами проведенного аудита (*Приложение №4*).

Слушали: Фисунова Анатолия Фёдоровича, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Кооперативные Финансы за 2019 год. Информацию о результатах проведенного аудита бухгалтерской отчетности СРО «Кооперативные Финансы» принять к сведению.

Голосовали:

«За» - 283

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО «Кооперативные Финансы за 2019 год. Информацию о результатах проведенного аудита бухгалтерской отчетности СРО «Кооперативные Финансы» принять к сведению.

6. По шестому вопросу повестки дня – «Назначение Директора СРО «Кооперативные Финансы».

Слушали: Фисунова Анатолия Фёдоровича, который представил членам Общего собрания кандидатуру на должность Директора СРО «Кооперативные Финансы» - Соломкина Александра Алексеевича, действующего директора СРО «Кооперативные Финансы. Сообщил. Сообщил участникам собрания, что Соломкин А.А. соответствует требованиям, определенным ст. 24 Федерального закона от 13.07.2015 г. №223-ФЗ «О саморегулируемых

организациях в сфере финансового рынка» и что по представлению Совета СРО «Кооперативные Финансы» кандидатура Соломкина А.А. согласована с Банком России.

Предложил участникам Общего собрания назначить сроком на 5 (пять) лет Директором Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича (*персональные данные...*).

Голосовали:

«За» - 283

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято: Назначить сроком на 5 (пять) лет Директором Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича (*персональные данные...*).

7. По седьмому вопросу повестки дня – «Избрание Совета СРО «Кооперативные Финансы».

Слушали: *Фисунова Анатолия Фёдоровича*, который довел до членов очередного общего собрания информацию о том, что у членов Совета СРО «Кооперативные Финансы» в 2020 г. заканчивается срок полномочий, несколько членов Совета прекратили свои полномочия досрочно.

В соответствии с п.7.5. устава саморегулируемой организации Совет избирается в составе 20 человек, сроком на 4 года (п.7.7 устава).

Согласно положений Договора о присоединении Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» к Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», утвержденного решениями внеочередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» и СРО «Центральное Кредитное Объединение» были определены квоты по избранию в состав постоянно действующего коллегиального управления по завершению процедуры реорганизации:

- 14 (четырнадцати) лиц (в том числе не менее 3 (трех) независимых членов) – от кредитных кооперативов СРО «Кооперативные Финансы» (п. 2.1.8 Договора);
- 6 (шести) лиц (в том числе не менее 2 (двух) независимых членов) от кредитных кооперативов, являвшихся ранее членами СРО «ЦКО».

Попросил директора СРО «Кооперативные Финансы» огласить список кандидатур, представленных от участников собрания – кредитных потребительских кооперативов в состав Совета СРО «Кооперативные Финансы»,

Слушали: Соломкина Александра Алексеевича, который сообщил присутствующим участникам Общего собрания, что по представлению кредитных кооперативов – членов саморегулируемой организации, Советы СРО «Кооперативные Финансы» и СРО «Центральное кредитное объединение» представили для утверждения Общему собранию следующие кандидатуры:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, дата избрания	Краткая информация о кандидате
1. Согласно п. 2.1.8. Договора о присоединении (СРО «КФ»)			
1.	Амосова Светлана Михайловна	Член Совета – Протокол ОСЧ №10 от 16.03.2015 г.	Республика Карелия, г. Петрозаводск (СЗФО), Председатель правления КПК «Кредитный союз «Алтея», член СРО с 28.06.2010 г. (номер в реестре - 13). Выдвигается КПК «Кредитный союз «Алтея»
2.	Барановская Наталья Петровна	Дисциплинарный комитет, Протокол Совета №8/2015 от «16» марта 2015 г.	Челябинская обл., г. Челябинск (УрФО), Председатель правления КПК «Урал-Финанс», член СРО с 31.10.2010 (номер в реестре - 25) Выдвигается КПК «Урал-Финанс»
3.	Володин Иван Юрьевич	Ранее в органы и специализированные СРО не избирался	Красноярский край, г. Красноярск (Сиб. ФО), Председатель правления КПК «ППО РУСАЛ Красноярск», член СРО с 29.07.2014 (номер в реестре - 249). Выдвигается КПК «ППО РУСАЛ Красноярск»
4.	Волохо Клавдия Семёновна (независимый член Совета)	Член Совета – Протокол ОСЧ №10 от 16.03.2015 г.	г. Москва (ЦФО), Заместитель генерального директора Лиги кредитных союзов Выдвигается КПК «Связист», номер в реестре - 79
5.	Иванов Михаил Петрович	Ранее в органы и специализированные СРО не избирался	Кемеровская обл., г. Юрга (СибФО), Генеральный директор КПКГ «ЮМ», член СРО с 11.10.2018 (номер в реестре - 406). Выдвигается КПКГ «ЮМ»
6.	Имаев Эдуард Мунирович	Член Совета – Протокол ОСЧ №10 от 16.03.2015 г.	Республика Башкортостан, р.п. Чишмы (УрФО) Председатель правления КПК «Кредит-центр», член СРО с 22.04.2010 г. (номер в реестре - 5) Выдвигается КПК «Кредит-центр»
7.	Кирнослова Татьяна Ивановна	Ранее в органы и специализированные СРО не избиралась	Ханты-Мансийский АО, г. Урай (УрФО), Председатель правления КСП «ЭКПА», член СРО с 12.12.2019 (номер в реестре - 630). Выдвигается КСП «ЭКПА»
8.	Ковальчук Виктор Никитич (независимый член Совета)	Член Совета – Протокол ОСЧ №10 от 16.03.2015 г.	Ставропольский край, г. Ставрополь (ЮФО) <i>Пенсионер</i> Выдвигается КПК "Родник", номер в реестре СРО - 604
9.	Корсунская Екатерина Витальевна (независимый член Совета)	Член Совета – Протокол ОСЧ №10 от 16.03.2015 г.	г. Санкт-Петербург, (СЗФО), <i>Директор по обучению ООО «Центр обслуживания Кредитных Союзов»</i> Выдвигается КПК "КВК", номер в реестре - 76
10.	Кочерова Елена Юрьевна	Дисциплинарный комитет,	Алтайский край, г. Белокуриха (Сиб. ФО), Председатель КПК «Касса взаимного

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, дата избрания	Краткая информация о кандидате
		Протокол Совета №8/2015 от «16» марта 2015 г.	кредита», член СРО с 28.06.2010 (номер в реестре - 18). Выдвигается КПК «Касса взаимного кредита»
11.	Лившиц Владимир Борисович (независимый член Совета)	Член Совета – Протокол ОСЧ №10 от 16.03.2015 г.	г. Москва (ЦФО), Секретарь центрального совета по экономическим вопросам Общероссийского Профсоюза образования Выдвигается КПК «Кредитный союз образования», номер в реестре - 102
12.	Рябов Александр Александрович	Ранее в органы и специализированные СРО не избиралась	Московская обл., г. Орехово-Зуево (ЦФО), Председатель правления КПК «Первый Морозовский», член СРО с 14.05.2019 (номер в реестре - 522) Выдвигается КПК «Первый Морозовский»
13.	Фисунов Анатолий Фёдорович	Член Совета – Протокол ОСЧ №10 от 16.03.2015 г. Председатель Совета – Протокол Совета №8/2015 от «16» марта 2015 г.	Ростовская обл. г. Волгодонск (ЮФО), Председатель правления КПК «Союз банковских служащих», член СРО с 31.05.2010 (№10). Выдвигается КПК «Союз банковских служащих»
14.	Чекмарёва Надежда Дмитриевна	Дисциплинарный комитет, Протокол Совета №8/2015 от «16» марта 2015 г.	Республика Удмуртия, г. Ижевск (Прив.ФО), Председатель КПК «КВ», член СРО с 28.06.2010 (№14) Выдвигается КПК «КВ»
2. Согласно п. 2.2.7. Договора о присоединении (СРО «ЦКО»)			
1.	Марушевский Николай Борисович (независимый член Совета)	Председатель Совета СРО «ЦКО» до 13.02.2020	Псковская область, Невельский район, деревня Опухлики (ЦФО) И.О. директора ЧАСТНОЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ "ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА" Выдвигается КПК «Профсоюз-Кредит», номер в реестре - 666
2.	Михайлова Ульяна Александровна (независимый член Совета)	Ранее в органы и специализированные СРО не избиралась	Псковская обл., г. Псков (ЦФО) Председатель, Псковский региональный союз организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» Выдвигается КПК «ПРОФСБЕРЗАЙМ», номер в реестре - 662
3.	Зерфус Александр Александрович	Член Совета СРО «ЦКО» до 13.02.2020	Новосибирская обл., г. Новосибирск (Сиб.ФО) Председатель КПК «Содружество», номер в реестре - 653 Выдвигается КПК «Содружество»
4.	Солодянкин Юрий Владимирович	Ранее в органы и специализированные СРО не избирался	г. Санкт-Петербург (СЗФО) Председатель Правления КПК «Аврора-Плюс», номер в реестре СРО - 667 Выдвигается КПК «Аврора-Плюс»
5.	Гребенщикова Елена Юрьевна	Член Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» до 13.02.2020	Ярославская обл., г. Ярославль (ЦФО) Директор КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ», номер в реестре СРО - 649

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, дата избрания	Краткая информация о кандидате
			Выдвигается КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ»
6.	Иванов Руслан Олегович	Ранее в органы и специализированные СРО не избирался	Смоленская обл, г. Смоленск (ЦФО) Директор КПК «Смоленск Центр», номер в реестре СРО - 663 Выдвигается КПК «Смоленск Центр»

Таким образом в состав совета членами саморегулируемой организации представлено 20 кандидатур, в том числе 6 независимых кандидатов в состав постоянно действующего коллегиального органа управления

Слушали: Фисунова Анатолия Фёдоровича, который спросил у участников Собрания, есть ли вопросы к исполнению положений Договора о присоединении и предложения по кандидатурам в Совет СРО «Кооперативные Финансы»?

Других кандидатур от участников Общего собрания не поступило.

Слушали: Фисунова Анатолия Фёдоровича, который огласил итоговый список кандидатур в Совет СРО «Кооперативные Финансы»:

1. Амосова Светлана Михайловна
2. Барановская Наталья Петровна
3. Володин Иван Юрьевич
4. Волохо Клавдия Семёновна (**независимый член Совета**)
5. Гребенщикова Елена Юрьевна
6. Зерфус Александр Александрович
7. Иванов Михаил Петрович
8. Иванов Руслан Олегович
9. Имаев Эдуард Мунирович
10. Киринослова Татьяна Ивановна
11. Ковальчук Виктор Никитич (**независимый член Совета**)
12. Корсунская Екатерина Витальевна (**независимый член Совета**)
13. Кочерова Елена Юрьевна
14. Лившиц Владимир Борисович (**независимый член Совета**)
15. Марушевский Николай Борисович (**независимый член Совета**)
16. Михайлова Ульяна Александровна (**независимый член Совета**)
17. Рябов Александр Александрович
18. Солодянкин Юрий Владимирович
19. Фисунов Анатолий Фёдорович
20. Чекмарёва Надежда Дмитриевна

Слушали: *Фисунова Анатолия Фёдоровича*, который попросил участников собрания определить, как проводить процедуру голосования *списком, или отдельно по каждой кандидатуре?*

Выступил: Емец В.А., который предложил голосовать списком открытым голосованием.

Голосовали:

«За» - 283

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято: *Голосовать по вопросу избрания членов Совета списком открытым голосованием.*

Слушали: *Фисунова Анатолия Фёдоровича*, который предложил избрать Совет СРО «Кооперативные Финансы» сроком на четыре года открытым голосованием в следующем составе:

1. Амосова Светлана Михайловна
2. Барановская Наталья Петровна
3. Володин Иван Юрьевич
4. Волохо Клавдия Семёновна (**независимый член Совета**)
5. Гребенщикова Елена Юрьевна
6. Зерфус Александр Александрович
7. Иванов Михаил Петрович
8. Иванов Руслан Олегович
9. Имаев Эдуард Мунирович
10. Кирносова Татьяна Ивановна
11. Ковальчук Виктор Никитич (**независимый член Совета**)
12. Корсунская Екатерина Витальевна (**независимый член Совета**)
13. Кочерова Елена Юрьевна
14. Лившиц Владимир Борисович (**независимый член Совета**)
15. Марушевский Николай Борисович (**независимый член Совета**)
16. Михайлова Ульяна Александровна (**независимый член Совета**)
17. Рябов Александр Александрович
18. Солодянкин Юрий Владимирович
19. Фисунов Анатолий Фёдорович
20. Чекмарёва Надежда Дмитриевна

Голосовали:

«За» - 283

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято: Избрать Совет СРО «Кооперативные Финансы» сроком на четыре года в следующем составе:

1. Амосова Светлана Михайловна
2. Барановская Наталья Петровна
3. Володин Иван Юрьевич
4. Волохо Клавдия Семёновна (**независимый член Совета**)
5. Гребенщикова Елена Юрьевна
6. Зерфус Александр Александрович
7. Иванов Михаил Петрович
8. Иванов Руслан Олегович
9. Имаев Эдуард Мунирович
10. Кирносова Татьяна Ивановна
11. Ковальчук Виктор Никитич (**независимый член Совета**)
12. Корсунская Екатерина Витальевна (**независимый член Совета**)
13. Кочерова Елена Юрьевна
14. Лившиц Владимир Борисович (**независимый член Совета**)
15. Марушевский Николай Борисович (**независимый член Совета**)
16. Михайлова Ульяна Александровна (**независимый член Совета**)
17. Рябов Александр Александрович
18. Солодянкин Юрий Владимирович
19. Фисунов Анатолий Фёдорович
20. Чекмарёва Надежда Дмитриевна

8. По восьмому вопросу повестки дня – «Об изменении адреса места нахождения СРО «Кооперативные Финансы».

Слушали: *Соломкина Александра Алексеевича*, который представил информацию участникам общего собрания о том, что в связи с увеличением штата саморегулируемой организации было арендовано новое офисное помещение, в связи с чем в единый государственный реестр юридических лиц необходимо внести соответствующие изменения.

Слушали: *Фисунова Анатолия Фёдоровича*, который вынес на голосование следующий вопрос:

Утвердить новый адрес места нахождения Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы»: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31, оф.522.

Голосовали:

«За» - 283

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято: Утвердить новый адрес места нахождения Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы»: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31, оф.522.

9. По девятому вопросу повестки дня – «Внесение изменений в Устав СРО «Кооперативные Финансы».

Фисунов Анатолий Фёдорович предоставил слово директору саморегулируемой организации Соломкину А.А., который представил изменения в устав СРО «Кооперативные Финансы» (*Приложение №5*).

Слушали: Фисунова Анатолия Фёдоровича, который предложил внести изменения в устав СРО «Кооперативные Финансы», приняв его в новой редакции с учетом представленных изменений и поступивших предложений от участников собрания.

Голосовали:

«За» - 283

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято: внести изменения в устав СРО «Кооперативные Финансы», приняв его в новой редакции с учетом представленных директором саморегулируемой организации изменений и поступивших предложений от участников собрания.

10. По десятому вопросу повестки дня – «Внесение изменений в «Положение об установлении размера (порядка расчета), а также порядка уплаты вступительного взноса и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».

Фисунов Анатолий Фёдорович предоставил слово директору саморегулируемой организации Соломкину А.А., который предоставил изменения в Положение об установлении размера (порядка расчета), а также порядка уплаты вступительного взноса и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» и представил информацию об изменении величины вступительных и членских взносов. (*Приложение №6*).

Слушали: Фисунова Анатолия Фёдоровича, который предложил внести изменения в Положение об установлении размера (порядка расчета), а также порядка уплаты вступительного

взноса и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», приняв его в новой редакции.

Голосовали:

«За» - 283

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято: внести изменения в Положение об установлении размера (порядка расчета), а также порядка уплаты вступительного взноса и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», приняв его в новой редакции.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня – «Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2020 год».

Слушали: Соломкина Александра Алексеевича, который представил членам Общего собрания Смету административных расходов (бюджет) СРО «Кооперативные Финансы на 2020 год.

Выступили: Корсунская Е.В, Алейников С.А., которые предложили исключить из состава планируемых доходов по ст. «2.4.3. Штрафы, полученные от членов саморегулируемой организации» конкретную сумму штрафов. Выступил Дронов А.М. по вопросу затрат на ПО по обработке отчетности.

Слушали: Фисунова Анатолия Фёдоровича, который предложил членам Общего собрания утвердить Смету административных расходов (бюджет) СРО «Кооперативные Финансы на 2020 год в сумме расходов **69 670** тыс. руб., из них: **43 170 тыс.** руб. - на покрытие операционных затрат, связанных с обеспечением деятельности, **21 000** тыс. руб. - планируемые выплаты из средств Компенсационного фонда СРО «Кооперативные Финансы». Исключить из состава планируемых доходов по ст. «2.4.3. Штрафы, полученные от членов саморегулируемой организации» конкретную сумму штрафов.

Голосовали:

«За» - 283

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято: Утвердить Смету административных расходов (бюджет) СРО «Кооперативные Финансы на 2020 год в сумме расходов **69 670** тыс. руб., из них: **43 170** тыс. руб. - на покрытие операционных затрат, связанных с обеспечением деятельности, **21 000**

тыс. руб. - планируемые выплаты из средств Компенсационного фонда СРО «Кооперативные Финансы» (*Приложение №7*).

12. По двенадцатому вопросу повестки дня – «Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2020-2021 г.».

Слушали: *Фисунова Анатолия Фёдоровича*, который предложил Общему собранию определить следующие приоритеты деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2020-2021 гг.:

1. Адаптация Дорожной карты по совершенствованию контрольной деятельности в рамках СРО после завершения процедуры реорганизации на 2020-2021 гг.
2. Изменение организационной структуры дирекции.
3. Проведение работы по увеличению членской базы.
4. Проведение региональных учебно-методических семинаров-совещаний для членов СРО (не менее 4).
5. Проведение проверок КПК – членов СРО – 115.
6. Проведение иных контрольных мероприятий – 50.
7. Совершенствование программы контроля отчетности членов СРО.
8. Совершенствование системы электронного документооборота с членами СРО.
9. Взаимодействие с руководством других СРО по формированию согласованной позиции в органах государственной власти и Банке России.
10. Участие в работе по совершенствованию законодательства в сфере кредитной кооперации в рамках работы в составе Экспертного Совета при Государственной Думе.
11. Участие в работе Комитета по стандартам и Экспертном совете при Банке России.

Слушали: *Фисунова Анатолия Фёдоровича*, который предложил членам Общего собрания одобрить приоритетные направления развития СРО «Кооперативные Финансы» на 2020-2021 г.

Голосовали:

«За» - 283

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято: Одобрить приоритетные направления развития СРО «Кооперативные Финансы» на 2020-2021 г. и поручить Совету СРО «Кооперативные Финансы» доработать данные приоритетные направления, в случае поступления предложений и дополнений от членов саморегулируемой организации, а также изменения законодательства в сфере кредитной кооперации и саморегулирования.

Слушали: Фисунова Анатолия Фёдоровича, который обратился к участникам общего собрания с просьбой высказать свои замечания и предложения по процедуре ведения собрания.

Замечаний и предложений по процедуре ведения общего собрания от его участников не поступило. Фисунов А.Ф. объявил общее собрание членов СРО «Кооперативные Финансы» закрытым.

Председатель очередного общего собрания СРО «Кооперативные Финансы»

_____ **Фисунов Анатолий Фёдорович**

Секретарь очередного общего собрания СРО «Кооперативные Финансы»

_____ **Чекмарева Надежда Дмитриевна**