

Протокол №39/2021
Очного заседания совета сро «кооперативные финансы»

Место составления протокола
г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31, оф. 522

«21» декабря 2021 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» проводилось в форме не обязательного совместного присутствия его членов (посредством использования средств телекоммуникации и программы «ZOOM») с 15.00 до 18.00 «21» декабря 2021 года.

Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 20 (двадцать) человек.

Присутствует 16 (шестнадцать) членов Совета:

1. Фисунов Анатолий Фёдорович – Председатель Совета - лично
2. Амосова Светлана Михайловна - (подключение ZOOM)
3. Барановская Наталья Петровна - лично
4. Володин Иван Юрьевич - (подключение ZOOM)
5. Волохо Клавдия Семеновна - лично
6. Гребенщикова Елена Юрьевна - (подключение ZOOM)
7. Зерфус Александр Александрович - (подключение ZOOM)
8. Иванов Руслан Олегович - (подключение ZOOM)
9. Имаев Эдуард Мунирович - лично
10. Ковальчук Виктор Никитич - (подключение ZOOM)
11. Корсунская Екатерина Витальевна - лично
12. Кочерова Елена Юрьевна - (подключение ZOOM)
13. Марушевский Николай Борисович - (подключение ZOOM)
14. Рябов Александр Александрович - лично
15. Солодянкин Юрий Владимирович - (подключение ZOOM)
16. Чекмарева Надежда Дмитриевна - (подключение ZOOM)

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., Пахомов С.А., Дронов А.М.

Вопросы повестки дня:

1. О приеме в члены СРО «Кооперативные Финансы».
2. Обсуждение итогов деятельности СРО "Кооперативные Финансы" в 2021 году.

3. Предварительный отчет об исполнении сметы административных расходов в 2021 году.
4. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» за 2021 год.
5. О консолидации средств компенсационного фонда.
6. О согласовании подходов к формированию сметы административных расходов на 2022 году и величине членских взносов.
7. О совершенствовании контрольной деятельности СРО «Кооперативные Финансы» в 2022 году.
8. Об одобрении сделки с заинтересованностью (аренда офиса г. Уфа).
9. О рассмотрении письма СРО «Содействие».
10. О премировании директора СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2021 году.

Предложенная повестка заседания Совета утверждена.

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

По первому вопросу:

...

Принятое решение:

Отказать в приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитному потребительскому кооперативу «ГарантАктив», ОГРН 1217100009895, ИНН 7100010051, г. Киреевск, Тульская обл. на основании п.4.8.1. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (*несоответствие кредитного кооператива, требованиям к членству, предъявляемым саморегулируемой организацией, определённым внутренним стандартом «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»*).

...

Принятое решение:

Отказать в приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитному потребительскому кооперативу «Беркат», ОГРН 1212000000222, ИНН 2000000406, Чеченская республика, с Старые-Атаги на основании п.4.8.1. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (*несоответствие кредитного кооператива, требованиям к членству, предъявляемым саморегулируемой организацией, определённым внутренним стандартом «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок*

уплаты вступительного взноса и членских взносов»).

...

Принятое решение:

Принять информацию Председателя Совета, директора, председателя Контрольного комитета и председателя Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации к сведению, вернуться к рассмотрению отчетов органов и специализированных органов в 2022 г. на заседании Совета при подготовке к проведению Очередного общего собрания СРО по итогам 2021 г.

По третьему вопросу:

...

Принятое решение:

Согласовать предварительный отчет директора СРО «Кооперативные Финансы» об исполнении Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы за 11 месяцев 2021 г.

По четвертому вопросу:

...

Принятое решение:

Назначить аудиторскую компанию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Аудиторская фирма ИНТЕРКОН», ИНН 7723900246, г. Москва для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2021 года.

По пятому вопросу:

...

Принятое решение:

Рассмотреть вопрос о консолидации средств Компенсационного фонда после закрытия годовой отчетности и получения информации об управлении средствами Компенсационного фонда СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2021 года.

По шестому вопросу:

...

Принятое решение:

- 6.1. Согласовать подходы к формированию сметы административных расходов на 2022 г. и вернуться к ее рассмотрению для вынесения на утверждение общего собрания после закрытия расходов по итогам 2021 г. и проведения обязательного аудита саморегулируемой организации.
- 6.2. Решение об увеличении величины членских взносов вынести на рассмотрение общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
- 6.3. Довести до членов СРО «Кооперативные Финансы» информацию о планируемом увеличении членских взносов в январе 2022 года.

По седьмому вопросу:

...

Принятое решение:

Директору СРО «Кооперативные Финансы» подготовить предложения по внесению изменений в Дорожную карту СРО «Кооперативные финансы» (план мероприятий по повышению качества и эффективности контрольной деятельности) на период 2022 – 2023 гг. в срок до 18 марта 2022 года и вынести ее на согласование и утверждение Советом СРО «Кооперативные Финансы».

По восьмому вопросу:

...

Принятое решение:

Рассмотрев уведомление Имаева Р.М. (вн. № 113/2021 от 20.12.2021 г.) о намерении совершить сделку с заинтересованностью (заключить договор субаренды офиса представительства СРО «Кооперативные Финансы» в Республике Башкортостан с 31.12.2021 г. с Союзом организаций кредитной кооперации), принято решение одобрить сделку с заинтересованностью.

По девятому вопросу:

...

Принятое решение:

Принять информацию, представленную в письме (вх. № 8552 от 08.12.2021) к сведению.

По десятому вопросу:

...

Принятое решение:

Премировать директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина А.А. за высокое качество работы в 2021 году в размере полутора должностных окладов.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» в форме не обязательного совместного присутствия членов совета (смешанная форма голосования с использованием телекоммуникационных средств) закрыто.

Председатель Совета: _____ **А.Ф. Фисунов**

Секретарь заседания Совета: _____ **А.А. Соломкин**