

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №14/2021  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»**

г. Москва

«07» июня 2021 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№14/2021) проводилось в форме совместного присутствия членов совета с 15.00 до 17.00 «07» июня 2021 года в Отеле Golden Tulip Роза Хутор, зал «Роттердам» (Краснодарский край, Адлерский р-н, г. Сочи с. Эстосадок, Набережная Панорама, д.3) и посредством подключения к заседанию с использованием средств телекоммуникации (программа ZOOM).

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

**На заседании присутствуют 16 (шестнадцать) членов Совета:**

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

**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. и Пахомов С.А.

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

***Результаты голосования:***

«За» - 16

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

### **Принятое решение:**

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

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

1. Утверждение отчета о деятельности Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2020 г.
2. Утверждение отчета о деятельности Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2020 г.
3. Согласование отчета Совета СРО «Кооперативные Финансы», выносимого на утверждение Общего собрания.
4. О приеме в члены СРО «Кооперативные Финансы».
5. Об исключении из членов СРО «Кооперативные Финансы».
6. Об одобрении сделки с заинтересованностью (аренда офиса г. Юрга).
7. Об утверждении Внутреннего стандарта №2 «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов».
8. О рассмотрении ходатайства перед Лигой кредитных союзов
9. О приоритетных направлениях деятельности СРО «Кооперативные Финансы».

### ***Результаты голосования:***

...

**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 2020 г. удовлетворительной.

### **По второму вопросу.**

...

***Принятое решение:***

Утвердить отчет о деятельности Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы», признать работу Дисциплинарного комитета в 2020 г. удовлетворительной.

**По третьему вопросу.**

...

***Принятое решение:***

Согласовать отчет Совета СРО «Кооперативные Финансы» по итогам деятельности за 2020 г., выносимый на утверждение Общего собрания.

**По четвертому вопросу.**

...

***Принятое решение:***

Отказать в приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитному потребительскому кооперативу «Панда», ОГРН 1216600027929, ИНН 6671164618, на основании п.4.8.1. Устава СРО "Кооперативные Финансы" (*несоответствие кредитного кооператива, требованиям к членству, предъявляемым саморегулируемой организацией, определённых 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 в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «ПОДКОВА 35», ОГРН 1193525031358, ИНН 3525450118.

...

***Принятое решение:***

Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация Кредитный потребительский кооператив «Финансовый центр Открытие», ОГРН 1217700222772, ИНН 9701177242.

...

***Принятое решение:***

Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация Кредитный потребительский кооператив «Центр Строительных Инвестиций», ОГРН 1213700006123, ИНН 3702258415.

**По пятому вопросу.**

...

***Принятое решение:***

Удовлетворить ходатайство Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив "ЮК Инвест-Капитал", ОГРН 1051641018110, ИНН 1660077354, номер в реестре СРО - 412, из членов СРО «Кооперативные Финансы» 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*).

...

***Принятое решение:***

Удовлетворить ходатайство Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «СОВЕТ», ОГРН 1192468029269, ИНН 2465326418, номер в реестре СРО – 746, 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*) и 4.13.2. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (*неоднократной неуплаты кредитным кооперативом в течение одного года членских взносов*).

...

***Принятое решение:***

Удовлетворить ходатайство Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «СБЕРКАССА ДВ», ОГРН 1187536005667, ИНН 7536173720, номер в реестре СРО - 610, 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*).

**По шестому вопросу.**

...

***Принятое решение:***

Рассмотрев уведомление Пахомова С.А. (вх. № 51/2021 от 01.06.2021 г.) о намерении совершить сделку с заинтересованностью (заключить договор субаренды офиса представительства СРО «Кооперативные Финансы» в Кемеровской области с 19.06.2021 г. с Сибирской межрегиональной ассоциацией кредитных кооперативов.), принято решение одобрить сделку с заинтересованностью.

**По седьмому вопросу.**

...

***Принятое решение:***

Утвердить Внутренний стандарт №2 «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов».

**По восьмому вопросу.**

...

***Принятое решение:***

Направить ходатайство в Лигу кредитных союзов на присвоение звания:

1. «Отличник кредитной кооперации» Лабынцевой Марине Юрьевне - специалисту отдела информационного обеспечения в подразделении правового и информационного обеспечения СРО «Кооперативные Финансы»;
2. «Отличник кредитной кооперации» Серебряковой Владиславе Андреевне – руководителю пресс-службы и PR в подразделении правового и информационного обеспечения СРО «Кооперативные Финансы»;
3. «Заслуженный специалист кредитной кооперации» Кононенко Алисе Александровне - старшему специалисту отдела информационного обеспечения в подразделении правового и информационного обеспечения СРО «Кооперативные Финансы».

**По девятому вопросу.**

...

***Принятое решение:***

Вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» следующие приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации на 2021-2022 годы:

1. Адаптация Дорожной карты по совершенствованию контрольной деятельности в рамках СРО после завершения процедуры реорганизации на 2021 – 2022 гг.
2. Проведение работы по увеличению членской базы.
3. Проведение проверок КПК – членов СРО – 115.
4. Проведение иных контрольных мероприятий – 500.
5. Совершенствование программы контроля отчетности членов СРО.
6. Совершенствование системы электронного документооборота с членами СРО.
7. Проведение ежеквартального бесплатного публичного вебинара «Как организовать кредитный кооператив»
8. Проведение региональных учебно-методических семинаров-совещаний для членов СРО.
9. Проведение вебинаров для членов СРО «Кооперативные Финансы», в т.ч. по вопросам перехода на ЕПС и ОСБУ.
10. Взаимодействие с руководством других СРО по формированию согласованной позиции в органах государственной власти и Банке России.
11. Подготовка проекта изменений в №190-ФЗ «О кредитной кооперации», согласование его и продвижение в рамках работы в составе Экспертного Совета при Государственной Думе.
12. Участие в работе Комитета по стандартам и Экспертных советах при Банке России, Экспертном совете при Финансовом уполномоченном.

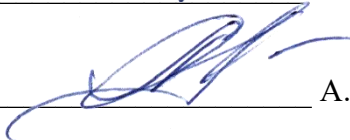
*Примечания и комментарии к повестке дня: нет*

Председатель Совета:



А.Ф. Фисунов

Секретарь заседания Совета:



А.А. Соломкин

