

ПРОТОКОЛ №36/2023

ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

Место составления протокола

«14» декабря 2023 г.

г. Москва,

Измайловское шоссе д.71, корпус 4 г-д,

Измайлово Гамма-Дельта, конференц-зал «Коломна»

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» проводилось в форме не обязательного совместного присутствия его членов (посредством личного присутствия членов Совета и участия членов совета в заседании с использованием средств телекоммуникации и программы «Контур Толк» / <https://coopfin.ktalk.ru/bmjrbmq5scjg>) с 14.00 до 17.00 «14» декабря 2023 г.

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

На заседании присутствует 16 (шестнадцать) членов Совета:

1. Амосова Светлана Михайловна (посредством использования программы «Контур Толк»)
2. Барановская Наталья Петровна (личное присутствие)
3. Волохо Клавдия Семеновна (личное присутствие)
4. Гребенщикова Елена Юрьевна (личное присутствие)
5. Зерфус Александр Александрович (личное присутствие)
6. Иванов Михаил Петрович (посредством использования программы «Контур Толк»)
7. Иванов Руслан Олегович (личное присутствие)
8. Имаев Эдуард Мунирович (личное присутствие)
9. Ковальчук Виктор Никитич (личное присутствие)
10. Корсунская Екатерина Витальевна (посредством использования программы «Контур Толк»)
11. Кочерова Елена Юрьевна (личное присутствие)
12. Лившиц Владимир Борисович (посредством использования программы «Контур Толк»)
13. Рябов Александр Александрович (личное присутствие)
14. Солодянкин Юрий Владимирович (личное присутствие)
15. Фисунов Анатолий Фёдорович (личное присутствие)
16. Чекмарева Надежда Дмитриевна (личное присутствие)

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., Семенова А.А., Степанов А.Н., Вахрушев О.А.

...

Принятое решение:

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

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

1. Об исключении из членов СРО «Кооперативные Финансы».
2. Обсуждение предварительных итогов деятельности СРО «Кооперативные Финансы» в 2023 году.
 - Председатель Совета – Фисунов А.Ф.
 - Директор – Соломкин А.А.
 - Председатель Контрольного комитета – Пахомов С.А.
 - Председатель Дисциплинарного комитета – Коханова М.А.
3. О внесении технических изменений в редакции Внутреннего стандарта №1 (Проверок) и Внутреннего стандарта №3 (Применения мер).
4. Предварительный отчет об исполнении сметы административных расходов за 11 месяцев 2023 года.
5. Об основных направлениях деятельности СРО «Кооперативные Финансы» в 2024 году.
6. О согласовании подходов к формированию сметы административных расходов на 2024 год.
7. О формировании Совета СРО «Кооперативные Финансы» на 2024 -2029 годы.
8. О проведении очного заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы» в марте 2024 года.
9. О проведении общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» в 2024 году.
10. О премировании директора СРО «Кооперативные Финансы».
11. Об индексации должностного оклада директора СРО «Кооперативные Финансы».

...

Предложенная повестка заседания Совета утверждена.

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

По первому вопросу:

...

Принятое решение:

Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Лахта-Инвест», г. Санкт-Петербург, ИНН 7802709203, номер в реестре СРО – 995, на основании п. 4.13.1 Устава СРО «Кооперативные Финансы» («4.13.1.несоблюдения членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации»).

По второму вопросу:

...

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 2024 г. на заседании Совета при подготовке к проведению Очередного общего собрания СРО по итогам 2023 г.

По третьему вопросу:

...

Принятое решение:

Утвердить новую редакцию 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 №5).

...

Принятое решение:

Утвердить новую редакцию Внутреннего стандарта №3 «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России» (редакция №5).

По четвертому вопросу:

...

Согласовать предварительный отчет директора СРО «Кооперативные Финансы» об исполнении Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы» за 11 месяцев 2023 г.

По пятому вопросу:

...

Принятое решение:

Вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» следующие приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации на 2024-2025 годы:

1. Проведение проверок КПК – членов СРО – 110.
2. Проведение иных контрольных мероприятий – в соответствии с требованием внутренних стандартов и регламентов.
3. Обеспечение процесса включения кредитных потребительских кооперативов – членов СРО «Кооперативные Финансы» в государственный реестр кредитных потребительских кооперативов.
4. Совершенствование вопросов нормативного и технического обеспечения контрольной деятельности.
5. Проведение работы по повышению качества отчетности КПК.
6. Проведение региональных учебно-методических семинаров-совещаний для членов СРО в г. Красноярск (июль) и г. Казань (сентябрь).
7. Проведение вебинаров для членов СРО «Кооперативные Финансы» - 6.
8. Участие в выработке по формированию согласованной позиции в органах государственной власти и Банке России.
9. Участие в работе по корректировке планируемых изменений в №190-ФЗ «О кредитной кооперации» в части изменения процедур допуска и включения норм, необходимых для обеспечения деятельности кредитных кооперативов.
10. Подготовка изменений и вынесение на обсуждение членов СРО проектов Внутренних и Базовых стандартов.
11. Участие в работе Комитета по стандартам и Экспертных советах при Банке России, Экспертном совете при Финансовом уполномоченном.

По шестому вопросу:

...

Принятое решение:

Согласовать подходы к формированию сметы административных расходов на 2024 г. и вернуться к ее рассмотрению для вынесения на утверждение общего собрания после закрытия расходов по итогам 2023 г. и проведения обязательного аудита саморегулируемой организации.

По седьмому вопросу:

....

Принятое решение:

Принять информацию, высказанную в ходе обсуждения по данному вопросу к сведению, в 2024 году начать работу по выдвижению кандидатов в состав Совета СРО «Кооперативные Финансы» на 2024 – 2028 годы.

По восьмому вопросу:

...

Принятое решение:

Провести очное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» с 13.00 до 15.00 «11» марта 2024 г. в г. Москве (Гостиничный комплекс «Измайлово – «ВЕГА», конференц-зал «Брюллов»). Поручить директору СРО «Кооперативные Финансы» возместить расходы независимым членам Совета, в рамках утвержденных статей сметы, на проезд¹ к месту проведения заседания (и обратно) и проживание за одни сутки в Гостиничном комплексе «Измайлово – «ВЕГА» с «11» по «12» марта 2024 г. (стандартный номер), при предоставлении членами Совета в саморегулируемую организацию подтверждающих документов о понесенных расходах в срок не позднее «31» марта 2024 года.

По девятому вопросу:

...

Принятое решение:

Провести очередное Общее собрание членов СРО «Кооперативные Финансы» с 17.00 до 19.00 «11» марта 2024 г. в Москве, Измайловское шоссе 71, 3В (Гостиничный комплекс «Измайлово – «ВЕГА», зал «Прогресс») со следующей повесткой дня:

¹ Железнодорожным (не выше класса «купе») или авиатранспортом (не выше класса «эконом»).

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 2023 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 2023 год.
6. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации (Совета СРО «Кооперативные Финансы»).
7. Об утверждении новых редакций Положения о принципах формирования и использования имущества СРО «Кооперативные Финансы» и Положения об установлении размера (порядке расчета), а также порядка уплаты вступительного и членских взносов в СРО «Кооперативные Финансы».
8. Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2024 год.
9. Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2024-2025 г.

По десятому вопросу:

...

Принятое решение:

Премировать директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина А.А. за высокое качество работы в 2023 году в размере двух должностных окладов.

По одиннадцатому вопросу:

...


Принятое решение:

В связи со значительным ростом потребительских цен на товары и услуги за прошедший период, в соответствии с требованиями статьи 134 Трудового кодекса Российской Федерации, предлагается проиндексировать должностной оклад директора СРО «Кооперативные Финансы» с 01.02.2024 на коэффициент 1,15.

Председателю правления подписать с директором СРО «Кооперативные Финансы» дополнительное соглашение к трудовому договору №33 от 10 марта 2020 года, внося изменение в п.4.2 с учетом принятого Советом решения.

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: _____  Фисунов А.Ф.

Секретарь заседания Совета: _____  Соломкин А.А.
М.П.

