

ПРОТОКОЛ № 14/2023

ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«14» апреля 2023 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№14/2023) проводится в заочной форме 13 – 14 апреля 2023 года.

Голосование (приём бюллетеней) до 17.00 мск. 14 апреля 2023 года.

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

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

Прислано 17 бюллетеней для голосования:

1. Амосова Светлана Михайловна (направлен 13.04.2023)
2. Барановская Наталья Петровна (направлен 14.04.2023)
3. Володин Иван Юрьевич (направлен 14.04.2023)
4. Волохо Клавдия Семеновна (направлен 14.04.2023)
5. Гребенщикова Елена Юрьевна (направлен 13.04.2023)
6. Зерфус Александр Александрович (направлен 14.04.2023)
7. Иванов Михаил Петрович (направлен 13.04.2023)
8. Иванов Руслан Олегович (направлен 13.04.2023)
9. Имаев Эдуард Мунирович (направлен 13.04.2023)
10. Кирнослова Татьяна Ивановна (направлен 14.04.2023)
11. Ковальчук Виктор Никитич (направлен 13.04.2023)
12. Корсунская Екатерина Витальевна (направлен 13.04.2023)
13. Кочерова Елена Юрьевна (направлен 14.04.2023)
14. Лившиц Владимир Борисович (направлен 13.04.2023)
15. Рябов Александр Александрович (направлен 14.04.2023)
16. Фисунов Анатолий Фёдорович (направлен 13.04.2023)
17. Чекмарева Надежда Дмитриевна (направлен 14.04.2023)

Из них действительных: 17 (семнадцать) 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 исключении из членов СРО «Кооперативные Финансы».
2. О добровольном прекращении членства СРО «Кооперативные Финансы».
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью (аренда офиса г. Юрга).
4. О согласовании отчета об исполнении сметы административных расходов СРО «Кооперативные Финансы» в 2022 году.
5. О согласовании проекта сметы административных расходов СРО «Кооперативные Финансы» на 2023 год.
6. Об отмене ранее принятого решения Совета СРО «Кооперативные Финансы» о введении моратория на применение штрафов в отношении членов СРО «Кооперативные Финансы».
7. О направлении ходатайства в Лигу кредитных союзов о награждении почетным знаком Отличник кредитной кооперации:
 - Начальника отдела подготовки и контроля за исполнением мер ДК саморегулируемой организации Матвейчук Н.Л.
 - Начальника юридического отдела КПК «Поволжское ОВК» г. Саратов, согласно представлению кредитного кооператива.

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 «Единый сберегательный центр», г. Казань, ОГРН 1181690040641, ИНН 1656102801, номер в реестре СРО – 382, из членов СРО «Кооперативные Финансы» 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:

Внести запись в реестр членов саморегулируемой организации о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива «Финжир», г. Казань, ОГРН 1181690106102, ИНН 1657251080, номер в реестре СРО - 456.

По третьему вопросу.

...

Принятое решение:

Рассмотрев уведомление Пахомова С.А. (№ 1СЗ/2022 от 11.04.2023) о намерении совершить сделку с заинтересованностью (заключить договор субаренды офиса представительства СРО «Кооперативные Финансы» в Кемеровской области с Сибирской межрегиональной ассоциацией кредитных кооперативов. Арендная плата – ежемесячно 17 000 рублей. Срок действия договора с 21 апреля 2023 г. по 21 марта 2024 г. Договор заключается между Сибирской межрегиональной ассоциацией кредитных кооперативов (арендодатель) и СРО «Кооперативные Финансы (арендатор), принято решение одобрить сделку с заинтересованностью.

По четвертому вопросу.

...

Принятое решение:

Согласовать отчет об исполнении Сметы административных расходов в 2022 году в сумме в 76 782,2 тыс. руб. (в том числе на операционную деятельность в сумме 46 299,5 тыс. руб. – 87,7% от утвержденной суммы в размере 52 772,6 тыс. руб.).

В соответствии с п. 4.14. Положения о принципах формирования и использования имущества СРО «Кооперативные Финансы» согласовать перерасход по статье «3 3.6.5. на оплату работ и услуг» на 253,6 тыс. руб. (120,1% от запланированной суммы). Решение об утверждении перерасхода по 3.6.9.9. «Представительские расходы» на 9,0 тыс. руб. (136,0% от запланированной суммы) в соответствии с требованиями п.4.15. директору саморегулируемой организации вынести на утверждение общего собрания.

По пятому вопросу.

...

Принятое решение:

Согласовать проект Сметы административных расходов (бюджет) СРО «Кооперативные Финансы на 2023 год в сумме расходов 116 485,1 тыс. руб., из них: 51 985,1 тыс. руб. - на покрытие операционных затрат, связанных с обеспечением деятельности саморегулируемой организации, 60 000,0 тыс. руб. - планируемые выплаты из средств Компенсационного фонда СРО «Кооперативные Финансы».

По шестому вопросу.

...

Принятое решение:

Принять решение об отмене ранее принятого решения Совета СРО «Кооперативные Финансы» (протокол № 5/2022 «02» марта 2022 г.) о введения моратория на применение штрафов в отношении членов СРО «Кооперативные Финансы».

По седьмому вопросу.

...

Принятое решение:

Направить ходатайство в Лигу кредитных союзов на присвоение звания «Отличник

кредитной кооперации»:

1. Комзоловой Анне Петровне - начальнику юридического отдела КПК «Поволжское ОВК» ОГРН 1106454000300, ИНН 6454100215, номер в реестре СРО – 49.
2. Матвейчук Наталье Львовне – начальнику отдела подготовки и контроля за исполнением решений Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы».

Примечания и комментарии к повестке дня:

Корсунская Е.В.:

Штрафы в отношении членов СРО ложатся дополнительной нагрузкой на пайщиков. Я считаю, что меры воздействия на нерадивых руководителей должны быть направлены именно на них, а не на кредитный кооператив и простых членов.

Председатель Совета:



А.Ф. Фисунов

Секретарь заседания Совета:



А.А. Соломкин

