

ПРОТОКОЛ №15/2023
ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

Место составления протокола

«24» апреля 2023 г.

Краснодарский край, г. Сочи, улица
Черноморская, д.4 (Гостиничный комплекс
Sea Galaxy Hotel Congress & Spa, зал
«Диалог»).

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») с 15.00 до 17.00 «24» апреля 2023 г.

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

Присутствует 15 (пятнадцать) членов Совета:

1. Амосова Светлана Михайловна (удаленно с помощью программы «Контур Толк»).
2. Барановская Наталья Петровна (личное присутствие).
3. Володин Иван Юрьевич (личное присутствие).
4. Волохо Клавдия Семеновна (личное присутствие).
5. Гребенщикова Елена Юрьевна (удаленно с помощью программы «Контур Толк»).
6. Иванов Руслан Олегович (личное присутствие).
7. Имаев Эдуард Мунирович (удаленно с помощью программы «Контур Толк»).
8. Кирнослова Татьяна Ивановна (удаленно с помощью программы «Контур Толк»).
9. Ковальчук Виктор Никитич (личное присутствие).
10. Корсунская Екатерина Витальевна (личное присутствие).
11. Кочерова Елена Юрьевна (удаленно с помощью программы «Контур Толк»).
12. Рябов Александр Александрович (личное присутствие).
13. Солодянкин Юрий Владимирович (личное присутствие).
14. Фисунов Анатолий Фёдорович (личное присутствие).
15. 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., Имаев Р.М.

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

Голосовали:

- «За» – 15
- «Против» - нет
- «Воздержались» - нет

Принятое решение:

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

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

1. О приеме в члены СРО «Кооперативные Финансы».
2. О рассмотрении обращения КПК «Форвард».
3. Об исключении из членов СРО «Кооперативные Финансы».
4. О добровольном прекращении членства СРО «Кооперативные Финансы».
5. Утверждение отчета о деятельности Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2022 г.
6. Утверждение отчета о деятельности Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2022 г.
7. Согласование отчета Совета СРО «Кооперативные Финансы» за 2022 год, выносимого на утверждение Общего собрания.
8. О приоритетных направлениях СРО «Кооперативные Финансы» в 2023-2024 гг.

Голосовали:

- «За» – 15
- «Против» - нет
- «Воздержались» - нет

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 «Фонд частных инвестиций», ОГРН 1223300008766, ИНН 3328029609, г.

Владимир, 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 «БАЙКАЛИНВЕСТ», ОГРН 1233800005526, ИНН 3808281380, г. Иркутск.

...

Принятое решение:

Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Деньги под залог недвижимости», ОГРН 1237700257860, ИНН 7734475297, г. Москва.

По второму вопросу:

...

Принятое решение:

Изучив обстоятельства, изложенные в ходатайстве Председателя правления КПК «Форвард» (Краснодарский край, с. Молдаванское, ОГРН 1155260000202, ИНН 5260403402, номер в реестре СРО – 902) Ю.А. Вьюгина (исх. КПК № б/н / вх. СРО № 2182 от 20.04.2023) о продлении срока оплаты членских взносов и неприменении меры воздействия в виде исключения к КПК «Форвард», принять информацию к сведению, и учесть её при рассмотрении рекомендации Дисциплинарного комитета.

По третьему вопросу:

...

Принятое решение:

Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «ЮгИнвест», г. Махачкала, ОГРН 1150572001359, ИНН 0572010888, номер в реестре СРО – 336, на основании п. 4.13.1. и п. 4.13.2. Устава СРО «Кооперативные Финансы» («4.13.1. несоблюдения членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации; 4.13.2. неоднократной неуплаты кредитным кооперативом в течение одного года членских взносов»).

...

Принятое решение:

Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Форвард», Краснодарский край, с. Молдаванское, ОГРН 115526000202, ИНН 5260403402, номер в реестре СРО – 902, на основании п. 4.13.1. и п. 4.13.2. Устава СРО «Кооперативные Финансы» («4.13.1. несоблюдения членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации; 4.13.2. неоднократной неуплаты кредитным кооперативом в течение одного года членских взносов»).

...

Принятое решение:

Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Перспектива», г. Махачкала, ОГРН 1050303042228, ИНН 0326028570, номер в реестре СРО – 848, на основании п. 4.13.1. и п. 4.13.2. Устава СРО «Кооперативные Финансы» («4.13.1. несоблюдения членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации; 4.13.2. неоднократной неуплаты кредитным кооперативом в течение одного года членских взносов»).

По четвертому 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 «Матрица», г. Махачкала, ОГРН 1150327000966, ИНН 0326536904, номер в реестре СРО - 553.

По пятому вопросу:

...

Принятое решение:

Утвердить отчет о деятельности Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы», признать работу Контрольного комитета в 2022 г. удовлетворительной.

По шестому вопросу:

...

Принятое решение:

Утвердить отчет о деятельности отчет о деятельности Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы», признать работу Дисциплинарного комитета в 2022 г. удовлетворительной.

По седьмому вопросу:

...

Принятое решение:

Согласовать отчет Совета СРО «Кооперативные Финансы» по итогам деятельности за 2022 г., выносимый на утверждение Общего собрания.

По восьмому вопросу:

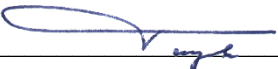
...


Принятое решение:

Вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» следующие приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации на 2023-2024 годы:

1. Реализация контрольной функции саморегулируемой организации:
2. Проведение проверок КПК – членов СРО – 110.
3. Проведение иных контрольных мероприятий – 1000
4. Приведение контрольной деятельности СРО в соответствии с требованиями Банка России, оформленных по результатам проверки ГИБР ЦБ РФ в 2023 году.
5. Совершенствование программы контроля отчетности членов СРО.
6. Совершенствование системы электронного документооборота с членами СРО.
7. Проведение вебинаров и региональных учебно-методических семинаров-совещаний для членов СРО.
8. Издание журнала Вопросы кредитной кооперации.
9. Взаимодействие с руководством СРО и Лигой кредитных союзов по формированию согласованной позиции в органах государственной власти и Банке России.
10. Работа по отстаиванию интересов участников рынка при прохождении проекта закона «о допуске» и нормативных документов Банка России.
11. Участие в работе Комитета по стандартам и Экспертных советах при Банке России.

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.

