

## ПРОТОКОЛ № 4/2024

### ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«22» февраля 2024 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№4/2024) проводится в заочной форме 21 – 22 февраля 2024 года.

**Голосование (приём бюллетеней) до 17.00 мск 22 февраля 2024 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 22.02.2024)
2. Барановская Наталья Петровна (направлен 22.02.2024)
3. Володин Иван Юрьевич (направлен 22.02.2024)
4. Волохо Клавдия Семеновна (направлен 21.02.2024)
5. Гребенщикова Елена Юрьевна (направлен 21.02.2024)
6. Зерфус Александр Александрович (направлен 22.02.2024)
7. Иванов Михаил Петрович (направлен 22.02.2024)
8. Иванов Руслан Олегович (направлен 22.02.2024)
9. Имаев Эдуард Мунирович (направлен 21.02.2024)
10. Кирнослова Татьяна Ивановна (направлен 22.02.2024)
11. Ковальчук Виктор Никитич (направлен 21.02.2024)
12. Корсунская Екатерина Витальевна (направлен 21.02.2024)
13. Кочерова Елена Юрьевна (направлен 21.02.2024)
14. Лившиц Владимир Борисович (направлен 22.02.2024)
15. Рябов Александр Александрович (направлен 22.02.2024)
16. Фисунов Анатолий Фёдорович (направлен 21.02.2024)
17. Чекмарева Надежда Дмитриевна (направлен 21.02.2024)

**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. О добровольном прекращении членства в СРО «Кооперативные Финансы».
2. О рассмотрении ходатайства об отмене решения Дисциплинарного комитета.
3. О кандидатурах в состав счетной комиссии на очередное общее собрание членов СРО «Кооперативные Финансы» 11 марта 2024 г.
4. О согласовании отчета об исполнении сметы административных расходов саморегулируемой организации за 2023 год.
5. О внесении корректировок по остатку денежных средств на начало года в проект сметы административных расходов саморегулируемой организации на 2024 год.
6. О рассмотрении проектов документов, выносимых на очередное общее собрание членов СРО «Кооперативные Финансы» 11 марта 2024 г.
7. О поступивших представлениях в состав Совета СРО «Кооперативные Финансы», избираемого на 2024 – 2028 год.

## **Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.**

### **По первому 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 граждан «Доверие», ИНН 5038042087, г. Пушкино, номер в реестре СРО – 61.

### **По второму вопросу.**

...

#### **Принятое решение:**

Удовлетворить ходатайство председателя кредитного потребительского кооператива граждан «Кредитный союз учителей», ИНН 7706176739, номер в реестре СРО – 94 и отменить решение Дисциплинарного комитета (протокол № 2/2024 от 26.01.2024) о применении штрафа в отношении КПКГ «Кредитный союз учителей», ИНН 7706176739, номер в реестре СРО – 94, о чем уведомить Дисциплинарный комитет.

### **По третьему вопросу.**

...

#### **Принятое решение:**

Сформировать состав счетной комиссии на очередное общее собрание членов СРО «Кооперативные Финансы» в количестве трёх человек:

1. Емец Владимир Александрович - Председатель правления Кредитного потребительского кооператива «Свой дом», Ростовская обл. г. Азов (ОГРН 1026101791781,

номер в реестре СРО – 73);

2. Снопкова Татьяна Геннадьевна – Директор Кредитного потребительского кооператива «Касса взаимопомощи «Агрокредит», г. Чебоксары (ОГРН 1062130007521, номер в реестре – 503);

3. Глебова Ольга Александровна - Председатель правления Кредитный потребительский кооператив «Поморский Кредитный Союз», г. Архангельск (ОГРН 1032902070266, номер в реестре – 970).

#### **По четвертому вопросу.**

...

#### **Принятое решение:**

Согласовать отчет об исполнении Сметы административных расходов в 2023 году в сумме расходов 52 750,5 тыс. руб. (в том числе на операционную деятельность в сумме 47 253,5 тыс. руб. – 90,9% от утвержденной суммы в размере 51 985,1 тыс. руб.).

В соответствии с п. 4.14. Положения о принципах формирования и использования имущества СРО «Кооперативные Финансы» согласовать:

- перерасход по статье 3.6.9.10. «Нотариус, пошлины» на 3,7 тыс. руб. (120,6% от запланированной суммы).
- перерасход по статье 3.8 «Расходы, связанные с размещением средств Компенсационного фонда» на 997 тыс. руб. (122,2% от запланированной суммы) - вознаграждение УК по Договору доверительного управления в связи с превышением суммы полученных доходов от запланированной суммы на 25 755,70 тыс. руб.).

#### **По пятому вопросу.**

...

#### **Принятое решение:**

Согласовать проект Сметы административных расходов (бюджет) СРО «Кооперативные Финансы на 2024 год в сумме расходов 112 193,0 тыс. руб., из них: 49 393,0 тыс. руб. - на покрытие операционных затрат, связанных с обеспечением деятельности саморегулируемой организации, 57 000,0 тыс. руб. - планируемые выплаты из средств Компенсационного фонда СРО «Кооперативные Финансы».

#### **По шестому вопросу.**

...

#### **Принятое решение:**

Согласовать, выносимую на утверждение очередного общего собрания новую редакцию Положения об установлении размера (порядке расчета), а также порядка уплаты вступительного и членских взносов в СРО «Кооперативные Финансы».

...

#### **Принятое решение:**

Согласовать, выносимую на утверждение очередного общего собрания новую редакцию Положения о порядке формирования и использования имущества Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы»

**По седьмому вопросу.**

...

**Принятое решение:**

Принять информацию о поступивших от членов СРО «Кооперативные Финансы» Представлениях на кандидатов в состав Совета СРО на 2024 – 2028 годы к сведению. Директору СРО «Кооперативные Финансы» включить информацию о кандидатах в раздаточные материалы к общему собранию и проинформировать участников Общего собрания 11.03.2024 о поступивших представлениях при рассмотрении вопроса повестки дня об избрании членов Совета.

*Примечания и комментарии к повестке дня: нет.*

Председатель Совета:



**А.Ф. Фисунов**

Секретарь заседания Совета:



**А.А. Соломкин**

