

**ПРОТОКОЛ №21**  
**очередного общего собрания членов**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских**  
**кооперативов «Кооперативные Финансы»**  
**в форме совместного присутствия его членов (очная форма голосования)**

г. Москва

«11» марта 2024 г.

Очередное общее собрание проводилось «11» марта 2024 г. с 17.00 до 19.00 в г. Москве, по адресу Измайловское шоссе 71, 3В (Гостиничный комплекс «Измайлово – «ВЕГА», зал «Прогресс»).

По состоянию на 11 марта 2024 года членами Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (далее по тексту – СРО «Кооперативные Финансы») являются 386 (триста восемьдесят шесть) кредитных потребительских кооперативов.

**На очередном общем собрании присутствуют:**

1. ...

...

279. ...

Решением Совета СРО «Кооперативные Финансы» для подсчёта голосов назначена Счётная комиссия очередного общего собрания в составе 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).

Слушали Председателя счетной комиссии Емца Владимира Александровича, который довел до участников Собрания информацию о том, что согласно Протоколу Счётной комиссии №3 от 10.03.2020 г. на Общем собрании из **386 (триста восьмидесяти шести)** членов СРО «Кооперативные Финансы» присутствуют представители **279 (двухсот семидесяти девяти)** кредитных потребительских кооперативов, являющихся членами СРО «Кооперативные Финансы, из них 43 (сорок три) лично, 236 (двести тридцать шесть) кредитных потребительских кооператива представлены по доверенности, что составляет **72,2%** от общего числа членов СРО «Кооперативные Финансы».

**В соответствии с п. 6.2. Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

**Фисунов Анатолий Фёдорович огласил повестку дня, утвержденную решением Совета СРО «Кооперативные Финансы» (Протокол № 36/2023 от «14» декабря 2023 г.):**

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 годы.

**Слушали:** Фисунова Анатолия Фёдоровича – предложил утвердить предложенную Советом повестку дня.

**Голосовали:**

«За» - 279

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Решение принято:** Утвердить предложенную повестку очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».

**Обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений:**

1. **По первому вопросу повестки дня «О формировании органов очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».**

**Слушали:** Соломкина Александра Алексеевича – директора СРО «Кооперативные Финансы», который предложил сформировать рабочие органы Общего собрания.

- 1.1. Избрать Председателем общего собрания Фисунова Анатолия Фёдоровича – председателя Правления кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих», г. Волгодонск, номер в реестре СРО – 10.
- 1.2. Избрать секретарём общего собрания Горячеву Светлану Викторовну - директора Кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз», г. Жуковский, номер в реестре – 566.
- 1.3. Сформировать Президиум Общего собрания в составе:
  - Фисунова Анатолия Фёдоровича;
  - Горячевой Светланы Викторовны;
  - Соломкина Александра Алексеевича – директора СРО «Кооперативные Финансы»;
  - Пахомова Сергея Анатольевича – председателя Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы»;
  - Кохановой Марины Александровны – председателя Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы».
- 1.4. Утвердить следующий состав счетной комиссии:
  - Емец Владимир Александрович - Председатель правления Кредитного потребительского кооператива «Свой дом», Ростовская обл. г. Азов (ОГРН 1026101791781, номер в реестре СРО – 73);
  - Снопкова Татьяна Геннадьевна – Директор Кредитного потребительского кооператива «Касса взаимопомощи «Агрокредит», г. Чебоксары (ОГРН 1062130007521, номер в реестре – 503);
  - Глебова Ольга Александровна - Председатель правления Кредитный потребительский кооператив «Поморский Кредитный Союз», г. Архангельск (ОГРН 1032902070266, номер в реестре – 970).

***Голосовали:***

«За» - 279

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

***Решение принято:***

Избрать председателем общего собрания Фисунова А.Ф., избрать секретарём общего собрания Горячеву С.В., сформировать Президиум общего собрания в составе Фисунова А.Ф., Горячевой С.В., Соломкина А.А., Пахомова С.А., Кохановой М.А., утвердить счетную комиссию в составе Емца В.А., Снопковой Т.В. и Глебовой О.А.

**2. По второму вопросу повестки дня Утверждение отчёта Совета СРО «Кооперативные Финансы».**

**Соломкин А.А.** предоставил слово Председателю Совета СРО «Кооперативные Финансы» Фисунову А.Ф.

**Слушали: Фисунова А.Ф.**, который довел до членов Общего собрания отчет о деятельности Совета СРО «Кооперативные Финансы» в 2023 г., работе специализированных органов СРО в 2023 г. и представил общие показатели деятельности СРО «Кооперативные Финансы» (*Приложение №1*).

**Выступили:** Шванков В.Э. Соломкин А.А.

**Слушали:** Соломкина А.А., который предложил утвердить отчет Совета СРО «Кооперативные Финансы» за 2023 г.

**Голосовали:**

«За» - 270

«Против» - 9 (Шванков В.Э. представляющий 9 кредитных потребительских кооперативов)

«Воздержались» - нет

**Решение принято:** Утвердить отчет Совета СРО «Кооперативные Финансы» за 2023 г.

**3. По третьему вопросу повестки дня - «Утверждение отчёта Директора СРО «Кооперативные Финансы».**

**Фисунов Анатолий Фёдорович** предоставил слово директору саморегулируемой организации Соломкину А.А.

**Слушали:** Соломкина Александра Алексеевича, который выступил перед членами Общего собрания с отчетом о деятельности СРО «Кооперативные Финансы» в 2023 г. ([Приложение №2](#)).

**Выступили:** Шванков В.Э., Фисунов А.Ф.

**Слушали:** Фисунова Анатолия Фёдоровича, который предложил утвердить отчет Директора СРО «Кооперативные Финансы» за 2023 г.

**Голосовали:**

«За» - 270

«Против» - 9 (Шванков В.Э. представляющий 9 кредитных потребительских кооперативов)

«Воздержались» - нет

**Решение принято:** Утвердить отчет Директора СРО «Кооперативные Финансы» за 2023 год.

**4. По четвёртому вопросу повестки дня - «Утверждение отчета об исполнении сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы» за 2023 год».**

**Слушали:** Соломкина Александра Алексеевича, который представил членам Общего собрания Отчет по смете административных расходов (бюджету) СРО «Кооперативные финансы» за 2023 год. Смета за 2023 год исполнена в рамках запланированных показателей 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 целом, перерасхода по разделам Сметы не допущено, за исключением затрат по разделам: 3.6.9.10. «Нотариус, пошлины» (на 3,7 тыс. руб. - 120,6% от запланированной суммы) и 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.). В соответствии с п. 4.14. Положения о принципах формирования и использования имущества СРО «Кооперативные Финансы» согласовать перерасход по указанным статьям сметы утвержден решением Совета СРО «Кооперативные Финансы» (Протокол №4/2024 от «22» февраля 2024 г.).

**Выступили:** Шванков В.А., который затем покинул общее собрание.

**Слушали:** **Фисунова Анатолия Фёдоровича**, который предложил общему собранию утвердить отчет об исполнении сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные финансы» за 2023 год 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.) - *Приложение №3.*

**Голосовали:**

«За» - 270

«Против» - 9 (Шванков В.Э. представляющий 9 кредитных потребительских кооператив)

«Воздержались» - нет

**Решение принято:** Утвердить отчет об исполнении сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные финансы» за 2023 год 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.).

**5. По пятому вопросу повестки дня - «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО «Кооперативные Финансы за 2023 год».**

**Слушали:** **Соломкина Александра Алексеевича**, ознакомившего членов Общего собрания с годовой бухгалтерской отчетностью СРО «Кооперативные Финансы» за 2023 год и результатами проведенного аудита (*Приложение №4.*)

**Выступили:** Шванков В.А., Соломкин А.А.

**Слушали:** **Фисунова Анатолия Фёдоровича**, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Кооперативные Финансы за 2023 год. Информацию о результатах проведенного аудита бухгалтерской отчетности СРО «Кооперативные Финансы» принять к сведению.

**Голосовали:**

«За» - 270

«Против» - 9 (Шванков В.Э. представляющий 9 кредитных потребительских кооперативов)

«Воздержались» - нет

**Решение принято:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО «Кооперативные Финансы за 2023 год. Информацию о результатах проведенного аудита бухгалтерской отчетности СРО «Кооперативные Финансы» принять к сведению.

**6. По шестому вопросу повестки дня – «Избрание Совета СРО «Кооперативные Финансы».**

**Слушали:** Фисунова Анатолия Фёдоровича, который довел до членов очередного общего собрания информацию о том, что у членов Совета СРО «Кооперативные Финансы» 10 марта 2024 года закончились полномочия, в связи с чем общему собранию предстоит избрать новый состав Совета саморегулируемой организации. В соответствии с п.7.5. устава саморегулируемой организации Совет избирается в составе 20 человек, сроком на 4 года (п.7.7 устава). Предоставил слово директору СРО «Кооперативные Финансы.

**Покинул собрание Шванков В.Э. представляющий на общем собрании 9 кредитных потребительских кооперативов.**

**Слушали:** Соломкина Александра Алексеевича, который сообщил участникам собрания, что 2 февраля 2024 года до всех членов саморегулируемой организации была доведена информация о том, что в целях подготовки вопроса общего собрания о формировании (избрании) на следующие четыре года постоянно действующего органа управления СРО «Кооперативные Финансы» кредитные кооперативы, которые готовы выдвинуть в состав Совета саморегулируемой организации своих кандидатов, могут направить через личный кабинет члена СРО представления на своих кандидатов.

К дате проведения общего собрания в саморегулируемую организацию поступило 20 представлений на кандидатов в члены Совета:

1. Аниканова Елена Павловна - выдвигается от КПК «ФИНАНСОВЫЙ ДОКТОР», Республика Крым, г. Симферополь (номер в реестре СРО – 266);
2. Барановская Наталья Петровна - выдвигается от КПК «Урал-Финанс», г. Челябинск (номер в реестре СРО – 25);
3. Блохин Алексей Александрович - выдвигается в качестве независимого члена от КПК «Кредитный союз «Образование», г. Уфа (номер в реестре СРО – 99);
4. Боровик Сергей Васильевич - выдвигается от КПК «Единство», Кемеровская обл., г. Юрга (номер в реестре СРО – 531);
5. Волохо Клавдия Семеновна - выдвигается в качестве независимого члена от КПК «Кредитный союз образования», г. Нижний Новгород (номер в реестре СРО – 102);
6. Гудорева Лидия Витальевна - выдвигается от КПК «Беловский», Кемеровская обл., г. Белово (номер в реестре СРО – 873);
7. Зерфус Александр Александрович - выдвигается от КПК «Содружество», г. Новосибирск (номер в реестре СРО – 653);
8. Иванов Руслан Олегович - выдвигается от КПК «Смоленск Центр», г. Смоленск

(номер в реестре СРО – 663);

9. Кирносова Татьяна Ивановна - выдвигается от КПК «КСП «ЭКПА», Ханты-Мансийский Автономный округ, г. Урай (номер в реестре СРО – 630);
10. Ковальчук Виктор Никитич - выдвигается в качестве независимого члена от КПК «Родник», г. Ставрополь (номер в реестре СРО – 604);
11. Корсунская Екатерина Витальевна - выдвигается в качестве независимого члена от КПК «Металлист», г. Санкт-Петербург (номер в реестре СРО – 11);
12. Кочерова Елена Юрьевна - выдвигается от КПК «Касса взаимного кредита», Алтайский край, г. Белокуриха (номер в реестре СРО – 18);
13. Новиков Иван Викторович - выдвигается от КПК «Первое Мурманское общество взаимного кредита», г. Мурманск (номер в реестре СРО – 90);
14. Салихов Марсель Маратович - выдвигается от КПК «Партнер», Республика Башкортостан, с. Федоровка (номер в реестре СРО – 33);
15. Серебрякова Наталья Викторовна - выдвигается от КПК «Корвет», г. Волгоград (номер в реестре СРО – 527);
16. Солодянкин Юрий Владимирович - выдвигается от КПК «Аврора-Плюс», г. Санкт-Петербург (номер в реестре СРО – 667);
17. Фисунов Анатолий Федорович - выдвигается от КПК «Союз банковских служащих», Ростовская обл., г. Волгодонск (номер в реестре СРО – 10);
18. Чекмарев Евгений Алексеевич - выдвигается от КПК «Касса Взаимопомощи», г. Ижевск (номер в реестре СРО – 14);
19. Чешева Елена Витаутасовна - выдвигается от КПК «Согласие», г. Абакан (номер в реестре СРО – 393);
20. Юсуфова Марина Васильевна - выдвигается от КПКГ «АКТИВ», г. Майкоп (номер в реестре СРО – 59).

Информация о кандидатах представлена в раздаточных материалах, подготовленных к общему собранию.

**Слушали: Фисунова А.Ф.**, который спросил у присутствующих участников Общего собрания есть ли еще желающие выдвинуть свои кандидатуры в состав Совета.

От присутствующих на собрании дополнительных предложений в состав Совета саморегулируемой организации не поступило. Таким образом в состав Совета членами саморегулируемой организации представлено 20 кандидатур, в том числе 4 независимых кандидата в состав постоянно действующего коллегиального органа управления.

**Слушали: Фисунова Анатолия Фёдоровича**, который огласил итоговый список кандидатур в Совет СРО «Кооперативные Финансы»:

1. Аниканова Елена Павловна;
2. Барановская Наталья Петровна;
3. Блохин Алексей Александрович – независимый член Совета;
4. Боровик Сергей Васильевич;
5. Волохо Клавдия Семеновна – независимый член Совета;
6. Гудорева Лидия Витальевна;
7. Зерфус Александр Александрович;
8. Иванов Руслан Олегович;

9. Кирносова Татьяна Ивановна;
10. Ковальчук Виктор Никитич – независимый член Совета;
11. Корсунская Екатерина Витальевна – независимый член Совета;
12. Кочерова Елена Юрьевна;
13. Новиков Иван Викторович;
14. Салихов Марсель Маратович;
15. Серебрякова Наталья Викторовна;
16. Солодянкин Юрий Владимирович;
17. Фисунов Анатолий Федорович;
18. Чекмарев Евгений Алексеевич;
19. Чешева Елена Витаутасовна;
20. Юсуфова Марина Васильевна.

**Слушали:** *Фисунова Анатолия Фёдоровича*, который попросил участников собрания определить, как проводить процедуру голосования *списком, или отдельно по каждой кандидатуре?*

**Выступил:** Емец В.А., который предложил голосовать списком открытым голосованием.

**Голосовали:**

«За» - 270

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Решение принято:** *Голосовать по вопросу избрания членов Совета списком открытым голосованием.*

**Слушали:** *Фисунова Анатолия Фёдоровича*, который предложил избрать Совет СРО «Кооперативные Финансы» сроком на четыре года открытым голосованием в следующем составе:

1. Аниканова Елена Павловна;
2. Барановская Наталья Петровна;
3. Блохин Алексей Александрович – независимый член Совета;
4. Боровик Сергей Васильевич;
5. Волохо Клавдия Семеновна – независимый член Совета;
6. Гудорева Лидия Витальевна;
7. Зерфус Александр Александрович;
8. Иванов Руслан Олегович;
9. Кирносова Татьяна Ивановна;
10. Ковальчук Виктор Никитич – независимый член Совета;
11. Корсунская Екатерина Витальевна – независимый член Совета;
12. Кочерова Елена Юрьевна;
13. Новиков Иван Викторович;
14. Салихов Марсель Маратович;
15. Серебрякова Наталья Викторовна;

16. Солодянкин Юрий Владимирович;
17. Фисунов Анатолий Федорович;
18. Чекмарев Евгений Алексеевич;
19. Чешева Елена Витаутасовна;
20. Юсуфова Марина Васильевна.

***Голосовали:***

- «За» - 270
- «Против» - нет
- «Воздержались» - нет

***Решение принято:*** Избрать Совет СРО «Кооперативные Финансы» сроком на четыре года в следующем составе:

1. Аниканова Елена Павловна;
2. Барановская Наталья Петровна;
3. Блохин Алексей Александрович – независимый член Совета;
4. Боровик Сергей Васильевич;
5. Волохо Клавдия Семеновна – независимый член Совета;
6. Гудорева Лидия Витальевна;
7. Зерфус Александр Александрович;
8. Иванов Руслан Олегович;
9. Киринослова Татьяна Ивановна;
10. Ковальчук Виктор Никитич – независимый член Совета;
11. Корсунская Екатерина Витальевна – независимый член Совета;
12. Кочерова Елена Юрьевна;
13. Новиков Иван Викторович;
14. Салихов Марсель Маратович;
15. Серебрякова Наталья Викторовна;
16. Солодянкин Юрий Владимирович;
17. Фисунов Анатолий Федорович;
18. Чекмарев Евгений Алексеевич;
19. Чешева Елена Витаутасовна;
20. Юсуфова Марина Васильевна.

**7. По седьмому вопросу повестки дня – «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».**

**7.1. Фисунов Анатолий Фёдорович** предоставил слово директору саморегулируемой организации Соломкину А.А.

**Слушали: Соломкина Александра Алексеевича**, который предоставил изменения в Положение о принципах формирования и использования имущества СРО «Кооперативные

Финансы» связанные с необходимостью приведения сметы саморегулируемой организации в соответствие с требованиями Указания Банка России от 21 сентября 2022 г. N 6245-У «О содержании, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка», в котором для СРО в сфере финансового рынка устанавливается новая форма отчета по смете, которая на периодической основе (ежеквартально) должна предоставляться в Банк России. В целях оптимизации работы дирекции предлагается утвердить в новой редакции Положение о порядке формирования и использования имущества Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» которым определить новый формат сметы, соответствующий формату Отчетности по форме 0420852 «Отчет о доходах и расходах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» (Код формы по ОКУД 0420852).

**Слушали:** *Фисунова Анатолия Фёдоровича*, который предложил внести изменения в Положение о принципах формирования и использования имущества СРО «Кооперативные Финансы», приняв его в новой редакции (*Приложение №5*).

**Голосовали:**

«За» - 270

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Решение принято:** внести изменения в Положение о принципах формирования и использования имущества СРО «Кооперативные Финансы», приняв его в новой редакции, приняв его в новой редакции.

**7.2. Фисунов Анатолий Фёдорович** предоставил слово директору саморегулируемой организации Соломкину А.А.

**Слушали:** *Соломкина Александра Алексеевича*, который предоставил изменения в Положение об установлении размера (порядка расчета), а также порядка уплаты вступительного взноса и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» и представил информацию об изменении величины вступительных и членских взносов. Сообщил, что с Советом саморегулируемой организации согласован вопрос о необходимости увеличения взносов на финансирование расходов саморегулируемой организации (в равном размере на 500 руб. в месяц для всех членов саморегулируемой организации), связанных с ростом потребительских цен и увеличением затрат на услуги, покрытие которых необходимо в целях обеспечения надлежащего исполнения функций саморегулируемой организации в связи с чем предлагается утвердить новую редакцию Положения об установлении размера (порядке расчета), а также порядка уплаты вступительного и членских взносов в СРО «Кооперативные Финансы».

**Слушали:** *Фисунова Анатолия Фёдоровича*, который предложил внести изменения в Положение об установлении размера (порядка расчета), а также порядка уплаты вступительного взноса и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», приняв его в новой редакции (*Приложение №6*).

**Голосовали:**

«За» - 265

«Против» - нет

«Воздержались» - 5 (Фаттахова Л.М., представляющая 2 кредитных потребительских кооператива и Алейников С.А., представляющий три кредитных потребительских кооператива)

**Решение принято:** внести изменения в Положение об установлении размера (порядка расчета), а также порядка уплаты вступительного взноса и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», приняв его в новой редакции.

**8. По восьмому вопросу повестки дня – «Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2024 год».**

**Фисунов Анатолий Фёдорович** предоставил слово директору саморегулируемой организации Соломкину А.А.

**Слушали: Соломкина Александра Алексеевича**, который представил членам Общего собрания Смету административных расходов (бюджет) СРО «Кооперативные Финансы на 2024 год.

**Слушали: Фисунова Анатолия Фёдоровича**, который предложил членам Общего собрания утвердить Смету 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».

**Голосовали:**

«За» - 270

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Решение принято:** Смету 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» ([Приложение №7](#)).

**9. По девятому вопросу повестки дня – «Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2024-2025 годы».**

**Слушали:** **Фисунова Анатолия Фёдоровича**, который предложил Общему собранию определить следующие приоритеты деятельности СРО «Кооперативные Финансы» 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».
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.

**Слушали:** **Фисунова Анатолия Фёдоровича**, который предложил членам Общего собрания одобрить приоритетные направления развития СРО «Кооперативные Финансы» на 2024-2025 г.

**Голосовали:**

«За» - 270

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Решение принято:** Одобрить приоритетные направления развития СРО «Кооперативные Финансы» 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».
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.

*Слушали: Фисунова Анатолия Фёдоровича*, который обратился к участникам общего собрания с просьбой высказать свои замечания и предложения по процедуре ведения собрания.

Замечаний и предложений по процедуре ведения общего собрания от его участников не поступило. Фисунов А.Ф. объявил общее собрание членов СРО «Кооперативные Финансы» закрытым.

*Председатель очередного общего собрания СРО «Кооперативные Финансы»*

\_\_\_\_\_ **Фисунов Анатолий Фёдорович**

*Секретарь очередного общего собрания СРО «Кооперативные Финансы»*

\_\_\_\_\_ **Горячева Светлана Викторовна**