

**ПРОТОКОЛ № 7/2024**

**ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»**

г. Москва

«11» марта 2024 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№7/2024) проводится в форме совместного присутствия членов Совета с 19.00 до 19.30 «11» марта 2024 года.

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

**Присутствует на заседании 19 (девятнадцать) членов Совета:**

1. Аниканова Елена Павловна
2. Барановская Наталья Петровна
3. Блохин Алексей Александрович
4. Боровик Сергей Васильевич
5. Волохо Клавдия Семеновна
6. Гудорева Лидия Витальевна
7. Зерфус Александр Александрович
8. Иванов Руслан Олегович
9. Кирносова Татьяна Ивановна
10. Ковальчук Виктор Никитич
11. Корсунская Екатерина Витальевна
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. Юсуфова Марина Васильевна

**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., Алейников С.А., Шефер И.Д., Пахомов С.А., Имаев Р.М., Коханова М.А., Матвейчук Н.Л.

**Фисунов А.Ф. предложил следующую повестку дня заседания:**

1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания.
2. Выборы председателя Совета СРО «Кооперативные Финансы».
3. Выборы заместителя председателя Совета СРО «Кооперативные Финансы».
4. Утверждение персонального состава Дисциплинарного комитета.
5. Утверждение персонального состава Контрольного комитета.
6. Доведение информации о необходимости соблюдения требований Положения об урегулировании и предотвращении конфликта интересов в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».
7. О предоставлении справок об отсутствии судимости лицами избранными и назначенными в органы и специализированные органы СРО «Кооперативные Финансы».

**Голосовали:**

- «За» утверждение предложенной повестки дня - 19
- «Против» - нет
- «Воздержались» - нет

Предложенная повестка очного заседания Совета утверждена.

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

**По первому вопросу:**

**Слушали:** Барановскую Н.П., которая предложила назначить Председателем заседания Совета Фисунова А.Ф., секретарем заседания назначить Соломкина А.А. - директора СРО «Кооперативные Финансы».

Фисунов А.Ф. поставил вопрос на голосование.

**Голосовали:**

- «За»-19
- «Против» - нет
- «Воздержались» - нет

**Принятое решение:**

Назначить Председателем заседания Совета Фисунова А.Ф., секретарем заседания назначить Соломкина А.А. - директора СРО «Кооперативные Финансы».

**По второму вопросу:**

Соломкин А.А. сообщил присутствующим на заседании, что в соответствии с п. 7.8. Устава СРО «Кооперативные Финансы» Председатель Совета и заместитель Председателя Совета избираются сроком на два года из состава членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

**Слушали:** Волохо К.С. которая предложила избрать Председателем Совета СРО «Кооперативные Финансы» сроком на два года Фисунова Анатолия Федоровича.

Других предложений о выдвижении кандидатур на должность Председателя совета СРО «Кооперативные Финансы» от членов Совета не поступило.

Фисунов А.Ф. поставил вопрос на голосование.

**Голосовали:**

- «За»-18
- «Против» - нет
- «Воздержались» - 1 (Фисунов А.Ф.)

**Принятое решение:**

Избрать Председателем Совета СРО «Кооперативные Финансы» сроком на два года Фисунова Анатолия Фёдоровича.

**По третьему вопросу:**

**Слушали:** Фисунова А.Ф., который предложил избрать заместителем председателя Совета СРО «Кооперативные Финансы» сроком на два года Боровика Сергея Васильевича.

Других предложений о выдвижении кандидатур на должность заместителя Председателя совета СРО «Кооперативные Финансы» от членов Совета не поступило.

Фисунов А.Ф. поставил вопрос на голосование.

**Голосовали:**

- «За»-18
- «Против» - нет
- «Воздержались» - 1 (Боровик С.В.)

**Принятое решение:**

Избрать заместителем председателя Совета СРО «Кооперативные Финансы» сроком на два года Боровика Сергея Васильевича.

**По четвертому вопросу:**

**Слушали:** Соломкина А.А., который представил кандидатов в состав Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» (исх. № 824 от 05.03.2024, [Приложение №1](#)).

1. Коханова Марина Александровна - заместитель директора СРО «Кооперативные Финансы».
2. Матвейчук Наталья Львовна – Начальник отдела подготовки и контроля за исполнением решений Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы».
3. Баранкина Ольга Вячеславовна - Начальник отдела контрольных мероприятий СРО «Кооперативные Финансы».
4. Алейников Сергей Александрович – директор КПК «Альтернатива», Волгоградская обл., г. Камышин, номер в реестре СРО – 468.
5. Ерофеева Светлана Борисовна – Председатель КПК «Импульс», Алтайский край, г. Яровое, номер в реестре СРО – 15;
6. Кирпа Зоя Александровна – директор КПК "Одиссей", Республика Крым, номер в реестре СРО – 891
7. Шефер Ирина Дмитриевна - Председатель правления КПК «Содружество», г. Челябинск, номер в реестре СРО – 316.

**Слушали:** Фисунова А.Ф., который предложил прекратить полномочия действующего состава Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» и утвердить сроком на пять лет персональный состав Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в следующем составе:

1. Коханова Марина Александровна - председатель Дисциплинарного комитета.
2. Матвейчук Наталья Львовна – заместитель председателя Дисциплинарного комитета.
3. Баранкина Ольга Вячеславовна.
4. Алейников Сергей Александрович.
5. Ерофеева Светлана Борисовна;
6. Кирпа Зоя Александровна
7. Шефер Ирина Дмитриевна.

**Голосовали:**

- «За» - 19
- «Против» - нет
- «Воздержались» - нет

**Принятое решение:**

Прекратить полномочия действующего состава Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» и утвердить сроком на пять лет персональный состав Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в следующем составе:

1. Коханова Марина Александровна - председатель Дисциплинарного комитета.
2. Матвейчук Наталья Львовна – заместитель председателя Дисциплинарного комитета.
3. Баранкина Ольга Вячеславовна.
4. Алейников Сергей Александрович.
5. Ерофеева Светлана Борисовна;
6. Кирпа Зоя Александровна
7. Шефер Ирина Дмитриевна.

**По пятому вопросу:**

*Слушали:* Соломкина А.А., который представил кандидатов в состав Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» (исх. № 824 от 05.03.2024).

1. Пахомов Сергей Анатольевич – заместитель директора СРО «Кооперативные Финансы» по контрольной деятельности.
2. Имаев Руслан Мунирович – начальник отдела проверок СРО «Кооперативные Финансы».
3. Бушуев Алексей Сергеевич – ведущий специалист отдела контрольных мероприятий СРО «Кооперативные Финансы».
4. Воденин Михаил Сергеевич - начальник отдела контроля отчетности СРО «Кооперативные Финансы».
5. Кораблев Алексей Владимирович – старший специалист отдела контроля отчетности СРО «Кооперативные Финансы».
6. Парамонова Алена Владимировна - начальник отдела ведения реестра и подготовки отчетности СРО «Кооперативные Финансы».
7. Тришина Дарья Сергеевна – старший специалист отдела контрольных мероприятий.

*Слушали:* Фисунова А.Ф., который предложил прекратить полномочия действующего состава Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» и утвердить сроком на пять лет персональный состав Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в следующем составе:

1. Пахомов Сергей Анатольевич – председатель Контрольного комитета.
2. Имаев Руслан Мунирович – заместитель председателя Контрольного комитета.
3. Бушуев Алексей Сергеевич.
4. Воденин Михаил Сергеевич.
5. Кораблев Алексей Владимирович.
6. Парамонова Алена Владимировна.
7. Тришина Дарья Сергеевна.

### **По шестому вопросу:**

**Слушали:** Соломкина А.А., который сообщил присутствующим на заседании информацию о требованиях, определенных Положением об урегулировании и предотвращении конфликта интересов в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (редакция №3) в части доведения в установленные сроки до саморегулируемой организации информации необходимой для надлежащего исполнения требований по урегулированию конфликта интересов и предоставления в Банк России информации, предусмотренной нормативными документами регулятора.

**Слушали:** Фисунова А.Ф., который предложил избранным или назначенным в органы и специализированные органы СРО «Кооперативные Финансы» предоставить не позднее **15 марта 2024 года** Уведомление о паспортных данных и об участии в деятельности других организаций.

### **Голосовали:**

- «За» - 19
- «Против» - нет
- «Воздержались» - нет

### **Принятое решение:**

Должностным лицам избранными или назначенным в органы и специализированные органы СРО «Кооперативные Финансы» лицам предоставить не позднее **15 марта 2024 года** в СРО «Кооперативные Финансы» Уведомление о паспортных данных и об участии в деятельности других организаций.

### **По седьмому вопросу:**

**Слушали:** Соломкина А.А., который уведомил присутствующих на заседании членов постоянно действующего коллегиального органа управления и специализированных органов СРО «Кооперативные Финансы» о требовании п.2.2. и 4.2. Внутреннего стандарта №4 «Требования к деловой репутации должностных лиц саморегулируемой организации» (Редакция №2) в части отсутствия фактов, предусмотренных внутренним стандартом.

Предварительный анализ информации, имеющейся в открытом доступе, не выявил фактов, препятствующих избранию (назначению) лиц в состав органов и специализированных органов СРО «Кооперативные Финансы». Вместе с тем лицам, избранным и назначенным в на должности руководителей и заместителей Совета, Дисциплинарного и Контрольного комитетов саморегулируемой организации предлагается представить в СРО «Кооперативные Финансы» не позднее **15 апреля 2024 года** актуальные справки подтверждающие отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти и предоставить справку об отсутствии фактов, предусмотренных п.2.2. Внутреннего стандарта №4. На следующих лиц:

1. Фисунов А.Ф. – председатель Совета.
2. Боровик С.В. – заместитель председателя Совета.
3. Пахомов С.А. – председатель Контрольного комитета.
4. Имаев Р.М. – заместитель председателя Контрольного комитета.
5. Коханова М.А. – председатель Дисциплинарного комитета.
6. Матвейчук Н.Л. – заместитель председателя Дисциплинарного комитета.

**Слушали:** Фисунова А.Ф., который предложил руководителям и заместителям Совета и специализированных органов СРО «Кооперативные Финансы» предоставить не позднее 15 апреля 2024 года справки, подтверждающие отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти и предоставить справку об отсутствии фактов, предусмотренных п.2.2. Внутреннего стандарта №4.

**Голосовали:**

- «За» - 19
- «Против» - нет
- «Воздержались» - нет

**Принятое решение:**

Руководителям и заместителям Совета и специализированных органов СРО «Кооперативные Финансы» предоставить не позднее 15 апреля 2024 года справки, подтверждающие отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти и предоставить справку об отсутствии фактов, предусмотренных п.2.2. Внутреннего стандарта №4.

*Примечания и комментарии к повестке дня: нет.*

**Председатель Совета:** \_\_\_\_\_ А.Ф. Фисунов

**Секретарь заседания Совета:** \_\_\_\_\_ А.А. Соломкин

м.п.