

ПРОТОКОЛ № 12/2025
ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Нижний Новгород

«21» апреля 2025 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№12/2025) проводится в очной форме с 16.30 до 18.00 «21» апреля 2025 года в г. Нижний Новгород (Marins Park Hotel, Советская ул., 12), Зал «Москва».

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

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

Присутствуют:

1. Аниканова Елена Павловна
2. Барановская Наталья Петровна
3. Боровик Сергей Васильевич
4. Волохо Клавдия Семеновна
5. Гудорева Лидия Витальевна
6. Корсунская Екатерина Витальевна
7. Новиков Иван Викторович
8. Салихов Марсель Маратович
9. Серебрякова Наталья Викторовна
10. Фисунов Анатолий Фёдорович
11. Юсуфова Марина Васильевна

В соответствии с п. 7.17 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Приглашены: Соломкин А.А., Коханова М.А., Пахомов С.А., Семенова А.А.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение отчета о деятельности Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2024 г.
2. Утверждение отчета о деятельности Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2024 г.
3. Согласование отчета Совета СРО «Кооперативные Финансы» за 2024 год, выносимого на утверждение Общего собрания.
4. Обсуждение приоритетных направлений деятельности саморегулируемой организации в 2025 – 2026 г.

Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу.

...

Принятое решение:

Утвердить Отчет Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» о работе за 2024 год.

По второму вопросу.

...

Принятое решение:

Утвердить Отчет Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» о деятельности с 01 января по 31 декабря 2024 года.

По третьему вопросу.

...

Принятое решение:

Согласовать Отчет о работе Совета СРО «Кооперативные Финансы» в 2024 году, выносимый на утверждение Общего собрания членов саморегулируемой организации.

По четвертому вопросу.

...

Принятое решение:

Вынести на утверждение Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» следующие приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации на 2025 – 2026 годы:

1. Проведение проверок кредитных потребительских кооперативов – членов СРО – 60.
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. Проведение вебинаров по порядку составления отчетности и новыми требованиям Базовых стандартов для членов СРО «Кооперативные Финансы.
5. Проведение работы по повышению качества отчетности КПК в соответствии с новым указанием Банка России.
6. Участие в работе по формированию от сектора кредитной кооперации согласованной позиции в органах государственной власти и Банке России.
7. Подготовка изменений и утверждение Внутренних стандартов саморегулируемой организации в целях совершенствования деятельности членов саморегулируемой организации.
8. Подготовка предложений и вынесение на утверждение Комитета по стандартам новых редакций Базовых стандартов кредитных потребительских кооперативов.
9. Участие в работе Комитета по стандартам и Экспертных советах при Банке России, Экспертном совете при Финансовом уполномоченном.
10. Проведение одного круглого стола для членов СРО «Кооперативные Финансы».

Поступившие примечания и комментарии к повестке дня: нет

Председатель Совета: _____ **А.Ф. Фисунов**

Секретарь заседания Совета: _____ **А.А. Соломкин**