

**ПРОТОКОЛ № 3/2025**

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

г. Москва

«30» января 2025 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№3/2025) проводится в заочной форме 30 января 2025 года.

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

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

...

**Прислано 18 бюллетеней для голосования:**

1. Аниканова Елена Павловна (направлен 30.01.2025)
2. Барановская Наталья Петровна (направлен 30.01.2025)
3. Блохин Алексей Александрович (направлен 30.01.2025)
4. Боровик Сергей Васильевич (направлен 30.01.2025)
5. Волохо Клавдия Семеновна (направлен 30.01.2025)
6. Гудорева Лидия Витальевна (направлен 30.01.2025)
7. Зерфус Александр Александрович (направлен 30.01.2025)
8. Иванов Руслан Олегович (направлен 30.01.2025)
9. Ковальчук Виктор Никитич (направлен 30.01.2025)
10. Корсунская Екатерина Витальевна (направлен 30.01.2025)
11. Кочерова Елена Юрьевна (направлен 30.01.2025)
12. Новиков Иван Викторович (направлен 30.01.2025)
13. Салихов Марсель Маратович (направлен 30.01.2025)
14. Серебрякова Наталья Викторовна (направлен 30.01.2025)
15. Солодянкин Юрий Владимирович (направлен 30.01.2025)
16. Фисунов Анатолий Фёдорович (направлен 30.01.2025)
17. Чекмарев Евгений Алексеевич (направлен 30.01.2025)
18. Юсуфова Марина Васильевна (направлен 30.01.2025)

**Из них действительных: 18 (восемнадцать) 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 приеме в члены СРО «Кооперативные Финансы».
2. О рассмотрении обращений кредитных кооперативов.
3. Об исключении из членов СРО «Кооперативные Финансы»
4. О добровольном прекращении членства в СРО «Кооперативные Финансы».
5. О согласовании отчета об исполнении сметы административных расходов саморегулируемой организации за 2024 год.
6. О рассмотрении проекта бюджета доходов и расходов саморегулируемой организации на 2025 год.
7. О возмещении расходов независимым членам Совета для участия в проведении заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы» 21 апреля 2025 года в г. Нижний Новгород.
8. О рассмотрении проекта изменений во Внутренний стандарт №6 "Порядок формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации и принятия решения саморегулируемой организацией об осуществлении компенсационных выплат".

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

#### **По первому вопросу.**

...

#### **Принятое решение:**

Принять в члены СРО «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ПРЕМИЯ", ОГРН 1247700676563, ИНН 7751334585, город Москва.

#### **По второму вопросу.**

...

2.1....

#### **Принятое решение:**

Принять к сведению информацию, изложенную в обращении Председателя правления Кредитного потребительского кооператива «Капитал», г. Элиста, ИНН 6316266953, номер в реестре СРО – 821.

2.2. ...

#### **Принятое решение:**

Принять к сведению информацию, изложенную в обращении Председателя правления Кредитного потребительского кооператива «Столичный», г. Москва, ИНН 9719030480, номер в реестре СРО - 983.

## **По третьему вопросу.**

...

**Формулировка вопросов, вынесенных на голосование, результаты голосования и принятое решение:**

3.1. ...

### **Принятое решение:**

Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «СТОЛИЧНЫЙ», г. Москва, ОГРН 1227700599686, ИНН 9719030480, номер в реестре СРО – 983, на основании п. 4.18.1 Устава СРО «Кооперативные Финансы» (*«4.18.1. несоблюдения членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации»*).

3.2. ...

### **Принятое решение:**

Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «СЕМЕЙНЫЙ ВКЛАД», г. Екатеринбург, ОГРН 1146320020890, ИНН 6321365893, номер в реестре СРО – 703, на основании п. 4.18.1 и п. 4.18.2 Устава СРО «Кооперативные Финансы» (*«4.18.1. несоблюдения членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации; 4.18.2. неоднократной неуплаты кредитным кооперативом в течение одного года членских взносов»*).

3.3. ...

### **Принятое решение:**

Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «СТОЛИЦА», г. Йошкар-Ола, ОГРН 1041203800472, ИНН 1210003120, номер в реестре СРО – 674, на основании п. 4.18.1 Устава СРО «Кооперативные Финансы» (*«4.18.1. несоблюдения членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации»*).

3.4. ...

**Принятое решение:**

Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ СБЕРКАССА НАЗРАНЬ, г. Назрань, ОГРН 1147329014051, ИНН 7329016952, номер в реестре СРО – 868, на основании п. 4.18.1 и п. 4.18.2 Устава СРО «Кооперативные Финансы» (*«4.18.1. несоблюдения членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации; 4.18.2. неоднократной неуплаты кредитным кооперативом в течение одного года членских взносов»*).

3.5. ...

**Принятое решение:**

Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «КАПИТАЛ», г. Элиста, ОГРН 1206300044576, ИНН 6316266953, номер в реестре СРО – 821, на основании п. 4.18.1 Устава СРО «Кооперативные Финансы» (*«4.18.1. несоблюдения членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации»*).

3.6. ...

**Принятое решение:**

Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ВЗАИМОПОМОЩЬ», г. Рубцовск, ОГРН 1042201824323, ИНН 2209027897, номер в реестре СРО – 113, на основании п. 4.18.1 Устава СРО «Кооперативные Финансы» (*«4.18.1. несоблюдения членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации»*).

3.7. ...

**Принятое решение:**

Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «КРЕДИТ-ПОВОЛЖЬЕ», г. Чебоксары, ОГРН 1102130013908, ИНН 2130081621, номер в реестре СРО – 499, на основании п. 4.18.1 и п. 4.18.2 Устава СРО «Кооперативные Финансы» (*«4.18.1. несоблюдения членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации; 4.18.2. неоднократной*

### **По четвертому вопросу.**

...

#### **Принятое решение:**

Внести в реестр членов саморегулируемой организации запись о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА "ФИНАНС КАПИТАЛ" ОГРН 1117451007673, ИНН 7451321264, номер в реестре СРО – 385, Челябинская область, г. Челябинск.

### **По пятому вопросу.**

...

#### **Принятое решение:**

Согласовать отчет об исполнении Сметы административных расходов саморегулируемой организации в 2024 году в сумме расходов 133 350,5 тыс. руб. (в том числе на операционную деятельность в сумме 47 541,5 тыс. руб. – 94,13% от утвержденной суммы в размере 49 393,0 тыс. руб.).

В соответствии с п. 4.14. Положения о принципах формирования и использования имущества СРО «Кооперативные Финансы»<sup>1</sup> согласовать:

- перерасход по статье 3.6.8. «на оплату налогов и сборов» в размере 322,20 тыс. руб. (119,33% от запланированной суммы, превышение в размере 52,2 тыс. руб.).

В соответствии с п. 4.15. Положения о принципах формирования и использования имущества СРО «Кооперативные Финансы», вопрос о согласовании расходов более, чем на 25% от утвержденных сумм, вынести на утверждение общего собрания решение об утверждении расходов по следующим статьям сметы:

- по статье 3.2. «На проведение общего собрания членов СРО» в размере 176,10 тыс. руб. (**146,75%** от запланированной суммы, превышение в размере 56,1 тыс. руб.) – в связи с проведением внеочередного собрания.
- по статье 3.3. «На проведение заседаний Совета СРО» в размере 871,40 тыс. руб. (**128,15%** от запланированной суммы, превышение в размере 191,4 тыс. руб.) – в связи с превышением запланированных затрат на транспортные услуги и

---

<sup>1</sup> К компетенции Совета согласовывать превышение расходов по смете, от 15 до **25%**.

проживание членов Совета при проведении очного заседания в ноябре 2024 года.

- по статье 3.6.9.10. «Нотариус, пошлины» в размере 83,70 тыс. руб. (**558,00%** от запланированной суммы, превышение в размере 68,7 тыс. руб.) – в связи с увеличением размеров судебных пошлин по судебным делам.
- по статье 3.8. «Расходы, связанные с размещением средств Компенсационного фонда» в размере 13 645,70 тыс. руб. (**235,27%** от запланированной суммы, превышение в размере 7 845,7 тыс. руб.) – в связи с превышением запланированных доходов от размещения средств компенсационного фонда на 43 488,00 тыс. руб. (462,40% запланированной суммы в размере 12 000,00 тыс. руб.).

### **По шестому вопросу.**

...

### **Принятое решение:**

6.1. Вынести на утверждение Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» вопрос о повышении ежемесячных членских взносов, внести изменения в п.3.2. Положения об установлении размера (порядке расчета), а также порядка уплаты вступительного и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», утвердив его в новой редакции:

№ п/п	База расчета членских взносов (АКТИВЫ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА)	Текущая величина членского взноса в месяц	Предлагаемая величина членского взноса в месяц	Увеличение в месяц. (руб.)
1	До 2 млн. руб.	5 000	5 250	250
2	2 - 5 млн. руб.	6 000	6 500	500
3	5 - 10 млн. руб.	6 700	7 450	750
4	10 - 15 млн. руб.	7 700	8 700	1 000
5	15 - 30 млн. руб.	10 000	11 250	1 250
6	30 - 45 млн. руб.	12 500	13 500	1 500
7	45 - 60 млн. руб.	12 500	14 500	2 000
8	60 - 100 млн. руб.	14 900	17 900	3 000
9	100 - 175 млн. руб.	14 900	18 400	3 500
10	175 - 250 млн. руб.	17 500	21 500	4 000
11	250 - 500 млн. руб.	19 000	23 500	4 500
12	Более 500 млн. руб.	21 000	26 000	5 000

Проект положения, разместить на сайте СРО «Кооперативные Финансы» и направить информацию о планируемых изменениях членам саморегулируемой организации в рамках ближайшей информационной рассылки.

6.2.Согласовать подходы к формированию сметы СРО «Кооперативные Финансы» на 2025 год, исходя из планируемых доходов и затрат:

СТАТЬИ СМЕТЫ	ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СРО В 2024	План на 2025 год (тыс. руб.)	В структуре доходов / расходов
<b>ОСТАТОК ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (НП):</b>	<b>3 138,7</b>	<b>2 089,0</b>	
Членские и вступительные взносы	44 714,1	45 466,3	96,8%
Другие доходы	1 777,8	1 500,0	3,2%
<b>ИТОГО ДОХОДЫ:</b>	<b>46 491,8</b>	<b>46 966,2</b>	
Фонд оплаты труда	27 758,4	27 837,3	57,2%
Налоги и сборы (вкл. страховые взносы)	8 561,4	8 781,9	18,0%
Командировочные расходы	3 414,0	3 650,0	7,5%
Аренда помещений	2 948,3	3 000,0	6,2%
Расходы на приобретение имущества	30,8	150,0	0,3%
Расходы, связанные с информационным обеспечением	1 054,8	1 080,0	2,2%
Расходы, связанные с обеспечением деятельности	1 561,7	1 200,0	2,5%
Расходы, связанные с работой органов управления (Совет, ОС)	1 047,5	1 765,0	3,6%
Расходы, связанные с выпуском журнала "ВКК"	519,4	550,0	1,1%
Членские взносы в другие организации	645,0	654,0	1,3%
<b>ИТОГО РАСХОДЫ:</b>	<b>47 541,5</b>	<b>48 668,4</b>	
<b>ОСТАТОК ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (КП):</b>	<b>2 089,0</b>	<b>386,8</b>	

Директору СРО «Кооперативные Финансы» представить проект Сметы на 2025 год на согласование Совету саморегулируемой организации на позднее 20 марта 2025 года.

**По седьмому вопросу.**

...

**Принятое решение:**

Возместить расходы независимым членам Совета, в рамках утвержденных статей сметы, на проезд к месту проведения заседания Совета и Очередного общего собрания членов, и обратно, а также проживание в отеле Marins Park Hotel, Нижний Новгород, 4\* период «21»

по «23» апреля 2025 г. (стандартный номер, двое суток), при предоставлении членами Совета в саморегулируемую организацию подтверждающих документов о понесенных расходах в срок не позднее «5» мая 2025 года.

**По восьмому вопросу.**

...

**Принятое решение:**

Принять представленные предложения дирекцией СРО «Кооперативные Финансы» по внесению во Внутренний стандарт №6 "Порядок формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации и принятия решения саморегулируемой организацией об осуществлении компенсационных выплат".

Вернуться к рассмотрению вопроса после государственной регистрации новой редакции Указание Банка России от 27 февраля 2015 г. N 3577-У "О принятии саморегулируемой организацией кредитных потребительских кооперативов решения о компенсационных выплатах из компенсационного фонда".

*Поступившие примечания и комментарии к повестке дня: нет*

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

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