

ПРОТОКОЛ № 7/2025
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«11» марта 2025 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№7/2025) проводится в заочной форме с 10 по 11 марта 2025 года

Голосование (приём бюллетеней) до 17.00 мск. 11 марта 2025 года.

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

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

Прислано 19 бюллетеней для голосования:

1. Аниканова Елена Павловна (направлен 11.03.2025)
2. Барановская Наталья Петровна (направлен 11.03.2025)
3. Блохин Алексей Александрович (направлен 10.03.2025)
4. Боровик Сергей Васильевич (направлен 10.03.2025)
5. Волохо Клавдия Семеновна (направлен 11.03.2025)
6. Гудорева Лидия Витальевна (направлен 10.03.2025)
7. Зерфус Александр Александрович (направлен 11.03.2025)
8. Кирносова Татьяна Ивановна (направлен 11.03.2025)
9. Ковальчук Виктор Никитич (направлен 10.03.2025)
10. Корсунская Екатерина Витальевна (направлен 10.03.2025)
11. Кочерова Елена Юрьевна (направлен 11.03.2025)
12. Новиков Иван Викторович (направлен 10.03.2025)
13. Салихов Марсель Маратович (направлен 10.03.2025)
14. Серебрякова Наталья Викторовна (направлен 10.03.2025)
15. Солодянкин Юрий Владимирович (направлен 11.03.2025)
16. Фисунов Анатолий Фёдорович (направлен 10.03.2025)
17. Чекмарев Евгений Алексеевич (направлен 11.03.2025)
18. Чешева Елена Витаутасовна (направлен 11.03.2025)
19. Юсуфова Марина Васильевна (направлен 10.03.2025)

Из них действительных: 19 (девятнадцать) 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 повестке дня очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» и кандидатурах в состав счетной комиссии на очередное общее собрание членов СРО «Кооперативные Финансы» 22 апреля 2025 г.
2. О добровольном прекращении членства в СРО «Кооперативные Финансы».
3. О проекте новой редакции Внутреннего стандарта №6

По первому вопросу.

В дополнение к ранее принятому Советом решения (протокол №32/2024 от «14» ноября 2024 г.) о проведении очередного Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» с 16.00 до 18.00 «22» апреля 2025 г. в г. Нижний Новгород, улица Советская, дом 12 (отель Marins Park Hotel, Нижний Новгород, 4*) предлагается определить повестку дня очередного общего собрания и предложить общему собранию кандидатуры в состав счетной комиссии.

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

1.1....

Принятое решение:

Определить следующую повестку дня очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» 22 апреля 2025 года:

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 2024 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 2024 год.
6. Об утверждении Положения об установлении размера (порядке расчета), а также порядка уплаты вступительного и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».
7. Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2025 год.
8. Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2025-2026 г.

1.2. ...

Принятое решение:

Предложить общему собранию следующие кандидатуры в состав счетной комиссии:

- Дёмина Юлия Николаевна - Председатель правления Кредитного потребительского кооператива «СВЕТЛАНА» - номер в реестре – 116
- Гребенщикова Елена Юрьевна – Директор Кредитного потребительского кооператива "ВЗАИМОПОМОЩЬ" – номер в реестре СРО – 649
- Кирпа Зоя Александровна - Директор Кредитного потребительского кооператива "Одиссей" – номер в реестре СРО – 891

По второму вопросу.

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

2.1. ...

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 "Содействие", ОГРН 1177456003713, ИНН 7460032364, г. Омск, номер в реестре – 948.

2.2. ...

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 "Форпост", ОГРН 1196733020362, ИНН 6732187703, г. Кострома, номер в реестре – 760.

2.3. ...

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 «Стимул», ОГРН 1061435037620, ИНН 1435170994, г. Якутск, номер в реестре – 114.

По третьему вопросу.

...

Принятое решение:

Согласовать предложенный проект Внутреннего стандарта №6 "Порядок формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации и принятия решения саморегулируемой организацией об осуществлении компенсационных выплат" и

разместить его на официальном сайте СРО «Кооперативные Финансы» для сбора и предложений от членов саморегулируемой организации.

Дирекции направить членам саморегулируемой организации информацию о размещении проекта Внутреннего стандарта на сайте СРО, сборе предложений и замечаний к предложенной редакции в срок до 23 марта 2025 года.

Поступившие примечания и комментарии к повестке дня: нет

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

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