

ПРОТОКОЛ № 8/2025

ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«20» марта 2025 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№8/2025) проводится в заочной форме с 19 по 20 марта 2025 года

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

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

19 марта 2025 года с 10.00 до 11.15 мск по предложению Председателя Совета СРО «Кооперативные Финансы» было проведено обсуждение повестки дня площадке Контур Толк, в котором приняли участие: Аниканова Е.П., Барановская Н.П, Волохо К.С, Гудорева Л.В., Зерфус А.А., Кирносова Т.И, Корсунская Е.В., Кочерова Е.Ю., Новиков И.В., Салихов М.М., Серебрякова Н.В., Фисунов А.Ф., Юсуфова М.В., Коханова М.А., Соломкин А.А.

...

По результатам обсуждения была согласована повестка дня и сформулированы вопросы, включенные в бюллетень голосования.

Возражений и дополнений по предложенным формулировкам от присутствующих членов Совета не поступило.

Фисунов Анатолий Федорович определил голосование (приём бюллетеней) до **17.00 мск. 20 марта 2025 года.**

Прислано 19 бюллетеней для голосования:

1. Аниканова Елена Павловна (направлен 20.03.2025)
2. Барановская Наталья Петровна (направлен 19.03.2025)
3. Блохин Алексей Александрович (направлен 19.03.2025)
4. Боровик Сергей Васильевич (направлен 20.03.2025)
5. Волохо Клавдия Семеновна (направлен 19.03.2025)
6. Гудорева Лидия Витальевна (направлен 20.03.2025)
7. Зерфус Александр Александрович (направлен 20.03.2025)
8. Кирносова Татьяна Ивановна (направлен 20.03.2025)
9. Ковальчук Виктор Никитич (направлен 19.03.2025)
10. Корсунская Екатерина Витальевна (направлен 20.03.2025)
11. Кочерова Елена Юрьевна (направлен 20.03.2025)
12. Новиков Иван Викторович (направлен 19.03.2025)
13. Салихов Марсель Маратович (направлен 20.03.2025)
14. Серебрякова Наталья Викторовна (направлен 19.03.2025)

15. Солодянкин Юрий Владимирович (направлен 20.03.2025)
16. Фисунов Анатолий Фёдорович (направлен 19.03.2025)
17. Чекмарев Евгений Алексеевич (направлен 19.03.2025)
18. Чешева Елена Витаутасовна (направлен 20.03.2025)
19. Юсуфова Марина Васильевна (направлен 19.03.2025)

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 добровольном прекращении членства в СРО «Кооперативные Финансы».
2. О рассмотрении требования о компенсационной выплате КПК «Гарантия».
3. О рассмотрении результатов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» за 2024 год.
4. О согласовании проекта сметы административных расходов на 2025 год.
5. Об утверждении и представлении на согласование в Комитет по стандартам кредитных потребительских кооперативов при Банке России проекта базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (в новой редакции).
6. О ходатайстве в Лигу кредитных союзов по вопросу награждения сотрудников саморегулируемой организации к 15-летию объединения.
7. О включении в повестку дня очередного Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Совета (п.7.9.2 Устава СРО «Кооперативные Финансы»).

Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому 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 «ВАШ КООПЕРАТИВ», ОГРН 1054229004060, ИНН 4229006641, г. Назрань, номер в реестре СРО – 438.

По второму вопросу.

...

Принятое решение:

Отказать Председателю правления кредитного потребительского кооператива «Гарантия» (1042327421817, ИНН 2349024649, г. Славянск-на-Кубани, номер в реестре СРО – 91) Савкиной Валентине Константиновне в удовлетворении Ходатайства (требования) о компенсационной выплате в размере 5% от средств Компенсационного фонда СРО «Кооперативные Финансы» в размере 20 934 000 руб. на основании п.3.8. Внутреннего стандарта №6 «Порядок формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации и принятия решения саморегулируемой организацией об осуществлении компенсационных выплат» (непредоставление или неполное предоставление документов и информации, определенных п.3.2., п.3.3. и 3.4. Внутреннего стандарта и отсутствие оснований для компенсационной выплаты, определенных п. 1.3.2. Внутреннего стандарта).

По третьему вопросу.

...

Принятое решение:

Принять к сведению результаты аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2024 года, проведенной аудиторской компанией ООО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит», ИНН 7716180519, г. Москва.

По четвертому вопросу.

...

Принятое решение:

Согласовать проект Сметы административных расходов (бюджет) Ассоциации "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные Финансы" на 2025 год в сумме расходов на операционную деятельность саморегулируемой организации в размере 48 668,2 тысяч рублей.

По пятому вопросу.

...

Принятое решение:

Утвердить и представить на согласование в Комитет по стандартам кредитных потребительских кооперативов при Банке России проект Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (в новой редакции).

По шестому вопросу.

...

Принятое решение:

Направить в Национальный союз кредитных потребительских кооперативов и их объединений "Лига кредитных союзов" ходатайство о награждении сотрудников и лиц, входящих в органы управления и специализированные органы СРО «Кооперативные Финансы» почетными званиями Лиги кредитных союзов:

Почетное звание «Отличник кредитной кооперации»:

1. Баранкина Ольга Вячеславовна
2. Василенко Юлия Максимовна
3. Кораблев Алексей Владимирович
4. Лаптева Елена Борисовна
5. Максимова Марина Владимировна
6. Новакова Екатерина Сергеевна
7. Тришина Дарья Сергеевна
8. Алейников Сергей Александрович – член Дисциплинарного комитета СРО

Почетное звание «Заслуженный специалист кредитной кооперации»:

1. Линкевич Александр Олегович
2. Серебрякова Владислава Андреевна

Почетное звание «Ветеран российской Лиги кредитных союзов»:

1. Ковальчук Виктор Никитич – независимый член Совета СРО
2. Коханова Марина Александровна
3. Имаев Руслан Мунирович
4. Воденин Михаил Сергеевич

По седьмому вопросу.

...

Принятое решение:

В связи с внесением в ЕГРЮЛ 17.03.2025 года информации о прекращении полномочий Иванова Руслана Олеговича в качестве единоличного исполнительного органа Кредитного потребительского кооператива "Смоленск Центр" (ОГРН 1106732004378, ИНН 6732004413, г. Смоленск, номер в реестре СРО – 663), предлагается включить в повестку дня очередного общего собрания членов саморегулируемой организации вопрос о прекращении его полномочий в составе Совета на основании п.7.9.2. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (Прекращения у члена совета полномочий единоличного исполнительного органа кредитного кооператива – члена саморегулируемой организации).

Поступившие примечания и комментарии к повестке дня: нет

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

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