

## ПРОТОКОЛ №23/2016

### ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«30» сентября 2016 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№23/2016) проводилось в режиме скайп-совещания **30 сентября 2016 года с 10.00 до 11.00** с последующим предоставлением бюллетеней для голосования.

Окончание приёма бюллетеней для голосования 16.00 (мск) 30 сентября 2016 г.

Секретарём заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы» назначается директор СРО – Соломкин Александр Алексеевич.

**Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»:** 13 (тринадцать) человек

**Прислано 11 бюллетеней для голосования:**

1. Амосова Светлана Михайловна (30.09.2016)
2. Волохо Клавдия Семёновна (30.09.2016)
3. Ивашкина Татьяна Борисовна (30.09.2016)
4. Ким Алиса Сергеевна (30.09.2016)
5. Ковальчук Виктор Никитич (30.09.2016)
6. Корсунская Екатерина Витальевна (30.09.2016)
7. Манукян Георгий Эдуардович (30.09.2016)
8. Лившиц Владимир Борисович (30.09.2016)
9. Пахомов Сергей Анатольевич (30.09.2016)
10. Федоренко Ирина Сергеевна (30.09.2016)
11. Фисунов Анатолий Фёдорович (30.09.2016)

**Из них действительных: 11** (одиннадцать) бюллетеней.

**В соответствии с п. 8.11 Устава Партнёрства кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

#### **Вопросы повестки дня:**

1. О приёме кредитных потребительских кооперативов в члены саморегулируемой организации.
2. О рассмотрении Проекта указания Банка России «О порядке передачи саморегулируемой организации в сфере финансового рынка полномочий Банка России по получению отчетности от членов саморегулируемой организации в сфере

финансового рынка, а также о порядке осуществления переданных полномочий и о порядке и основаниях их прекращения (вместе с Перечнем отчетности, полномочия по получению которой могут быть переданы Банком России саморегулируемой организации в сфере финансового рынка)».

3. О разработке внутреннего стандарта №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации».
4. О проведении очного заседания Совета СРО "Кооперативные Финансы" по итогам 2016 г.

### **Принятые решения по вопросам повестки дня.**

#### **По первому вопросу:**

##### ***Принятое решение:***

Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» «Валерия», ОГРН1162225078245, г. Барнаул.

#### **По второму вопросу:**

По результатам обсуждения проекта указания Банка России «О порядке передачи саморегулируемой организации в сфере финансового рынка полномочий Банка России по получению отчетности от членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, а также о порядке осуществления переданных полномочий и о порядке и основаниях их прекращения (вместе с Перечнем отчетности, полномочия по получению которой могут быть переданы Банком России саморегулируемой организации в сфере финансового рынка)» голосование не проводилось. Решения не принимались.

#### **По третьему вопросу:**

##### ***Принятое решение:***

Принять за основу предложенную редакцию внутреннего стандарта №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации». Разместить проект внутреннего стандарта на сайте СРО для сбора и обобщения предложений от членов саморегулируемой организации.

#### **По четвёртому вопросу:**

##### ***Принятое решение:***

Провести очное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2016 г. в г. Москве по адресу ул. Ибрагимова д.31/47 с 11.00 до 17.00 «16» декабря 2016 г. Поручить директору СРО «Кооперативные Финансы», в рамках утверждённых статей сметы, оплатить членам Совета проезд к месту проведения заседаний и обратно, а также

проживание в гостинице в г. Москве (одни сутки, в сумме не более 4500 руб.), при предоставлении ими до 25.12.2016 г. в СРО документов, подтверждающих произведенные расходы.

*Примечания и комментарии к повестке дня: нет*

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

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