

ПРОТОКОЛ №32/2016
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31/47

«16» декабря 2016 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» проводилось в форме не обязательного совместного присутствия членов совета (смешанная форма голосования с использованием телекоммуникационных средств) с 11.00 до 15.00 «16» декабря 2016 года.

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

Присутствует 10 (десять) членов Совета:

1. Фисунов Анатолий Федорович – Председатель Совета
2. Амосова Светлана Михайловна
3. Волохо Клавдия Семёновна
4. Ивашкина Татьяна Борисовна
5. Имаев Эдуард Мунирович
6. Ким Алиса Сергеевна (в режиме Скайп-конференции)
7. Лившиц Владимир Борисович
8. Пахомов Сергей Анатольевич
9. Стратьева Елена Сергеевна
10. Федоренко Ирина Сергеевна (в режиме Скайп-конференции)

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

На заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» приглашены: Соломкин А.А.,
Коханова М.А.

Фисунов А.Ф. открыл заседание Совета. Предложил назначить секретарём заседания Совета директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича.

Голосовали:

- **«За»** – единогласно
- **«Против»** - нет
- **«Воздержались»** - нет

Принятое решение:

Секретарём заседания Совета назначить директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича.

Слушали: Фисунова А.Ф., который предложил утвердить следующую повестку дня:

1. О прекращении членства в СРО «Кооперативные Финансы» (*в случае поступления документов*).
2. Обсуждение итогов деятельности СРО "Кооперативные Финансы" в 2016 г.:
 - *Председатель Совета – Фисунов А.Ф.*
 - *Директор – Соломкин А.А.*
 - *Председатель Контрольного комитета – Пахомов С.А.*
 - *Председатель Дисциплинарного комитета – Ивашкина Т.Б.*
3. Предварительный отчет об исполнении сметы административных расходов в 2016 г.
4. О согласовании сметы административных расходов на 2017 г.
5. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» за 2016 год.
6. О рассмотрении требования о компенсационной выплате КПК "Финансист", Кемеровская обл. г. Мыски.
7. О внесении изменений в договор с управляющей компанией ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» (Доверительный управляющий)»
8. О вступлении СРО «Кооперативные Финансы» в НАУМИР.
9. О приоритетных направлениях развития СРО «Кооперативные Финансы» в 2017 году.
10. О дате, месте и времени проведения очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
11. О премировании директора СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2016 года.

Голосовали:

- «За» - единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержались» – нет

Предложенная повестка очного заседания Совета принята.

Принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу:

Принятое решение:

Внести запись в реестр членов саморегулируемой организации о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива «Содействие», ОГРН 1124213000042, Кемеровская область, г. Тисуль, номер в реестре – 300.

По второму вопросу:

Принятое решение:

Принять информацию Председателя Совета, директора, председателя Контрольного комитета и председателя Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации к сведению, вернуться к рассмотрению данных отчетов в 2017 г. на заседании Совета при подготовке к проведению Очередного общего собрания СРО по итогам 2016 г.

По третьему вопросу:

Принятое решение:

Согласовать предварительный отчет директора СРО «Кооперативные Финансы» об исполнении Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы в 2016 году.

По четвертому вопросу:

Принятое решение:

Согласовать проект Сметы административных расходов (бюджет) СРО «Кооперативные Финансы на 2017 год с учетом последующей коррекции входящих остатков.

По пятому вопросу:

Принятое решение:

Назначить аудиторскую компанию ООО «АудитПрофГрупп» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2016 года.

По шестому вопросу:

Принятое решение:

Удовлетворить требования требование арбитражного управляющего Кредитного потребительского кооператива «Финансист», ОГРН1104240000138, ИНН4214032127, Кемеровская обл. г. Мыски, номер в реестре членов СРО – 44 о компенсационной выплате из компенсационного фонда СРО «Кооперативные Финансы». Директору саморегулируемой организации, в сроки, предусмотренные п.4.1. Внутреннего стандарта №6 «Порядок формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации и принятия решения саморегулируемой организацией об осуществления компенсационных выплат» перечислить из компенсационного фонда СРО «Кооперативные Финансы» денежные средства на расчетный счет кредитного кооператива в сумме 4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч рублей) рублей.

По седьмому вопросу:

Принятое решение:

Согласовать условия Дополнительного соглашения №2 к Договору доверительного управления средствами компенсационного фонда НО-22/КФ от «25» апреля 2014 г. и текст

договора в новой редакции, поручить директору СРО «Кооперативные Финансы» подписать его с Закрытым акционерным обществом «Газпромбанк – Управление активами».

По восьмому вопросу:

Принятое решение:

Вступить Ассоциацией «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» в члены Национальной ассоциации участников микрофинансового рынка «НАУМИР».

По девятому вопросу:

Принятое решение:

1. Проведение работы по увеличению членской базы СРО в целях соответствия требованиям п.1) ч.4. ст.1 №223-ФЗ от 13 июля 2015 г.
2. Проведение инспекций КПК – членов СРО – 50
3. Проведение иных контрольных мероприятий – 20
4. Совершенствование системы контроля за деятельностью членов.
5. Получение права на сбор и обработку отчетности.
6. Переход на электронный документооборот с членами СРО.
7. Подготовка и обучение специалистов СРО в целях обеспечения перехода КПК на единый план счетов
8. Взаимодействие с руководством других СРО по формированию согласованной позиции
9. Участие в работе по совершенствованию законодательства в сфере кредитной кооперации и разработке нормативно-правовой базы.
10. Участие в работе Комитета по стандартам и Совете СРО при Банке России
11. Прохождение проверки ГИБР ЦБ РФ

По десятому вопросу:

Принятое решение:

Провести очередное Общее собрание членов СРО «Кооперативные Финансы» с 10.00 до 13.00 «16» мая 2016 г. в г. Москве по адресу Измайловское ш., д. 71, корп. 4 Г-Д (Гостиница «Гамма-Дельта», зал Суздаль).

По одиннадцатому вопросу:

Принятое решение:

Премировать директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина А.А. за высокое качество работы в размере должностного оклада по итогам работы за 2016 год.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» в форме не обязательного совместного присутствия членов совета (смешанная форма голосования с использованием телекоммуникационных средств) закрыто.

Председатель Совета: _____ Фисунов А.Ф.

Секретарь заседания Совета: _____ Соломкин А.А.