

## ПРОТОКОЛ №5/2016

### ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«16» марта 2016 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№5/2016) проводилось в режиме скайп-совещания **16 марта 2016 года с 10.00 до 11.00** с последующим предоставлением бюллетеней для голосования.

Окончание приёма бюллетеней для голосования 18.00 (мск) 16 марта 2016 г.

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

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

**Прислано 13 бюллетеней для голосования:**

1. Амосова Светлана Михайловна (16.03.2016)
2. Волохо Клавдия Семёновна (16.03.2016)
3. Ивашкина Татьяна Борисовна (16.03.2016)
4. Имаев Эдуард Мунирович (16.03.2016)
5. Ким Алиса Сергеевна (16.03.2016)
6. Ковальчук Виктор Никитич (16.03.2016)
7. Корсунская Екатерина Витальевна (16.03.2016)
8. Лившиц Владимир Борисович (16.03.2016)
9. Манукян Георгий Эдуардович (16.03.2016)
10. Пахомов Сергей Анатольевич (16.03.2016)
11. Стратьева Елена Сергеевна (16.03.2016)
12. Федоренко Ирина Сергеевна (16.03.2016)
13. Фисунов Анатолий Фёдорович (16.03.2016)

**Из них действительных:** 13 (тринадцать) бюллетеней.

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

## **Вопросы повестки дня:**

1. О прекращении членства в СРО «Кооперативные Финансы».
  - 1.1. О добровольном прекращении членства в СРО «Кооперативные Финансы»
  - 1.2. Об исключении из членов СРО «Кооперативные Финансы»
2. О приведении деятельности СРО «Кооперативные Финансы» в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. О проведении очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы»

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

### **По первому вопросу:**

1.1.

#### ***1.1.1. Принятое решение:***

На основании п.5.8. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (добровольное прекращение членства в Партнерстве) прекратить членство в Некоммерческом партнёрстве «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива «Доверие и Успех», г. Иркутск, ОГРН 1143850055095, номер в реестре СРО – 271

#### ***1.1.2. Принятое решение:***

На основании п.5.8. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (добровольное прекращение членства в Партнерстве) прекратить членство в Некоммерческом партнёрстве «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива «Альянс», Ростовская область, г. Волгодонск, ОГРН 1096174000581, номер в реестре СРО – 11

1.2.

#### ***1.2.1. Принятое решение:***

Прекратить членство в некоммерческом партнёрстве «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива «Бриз» (ОГРН 1102536009960, Приморский край, г. Владивосток, номер в реестре СРО – 11) на основании п.5.7.1 (несоответствие требованиям, предъявляемым к членам Партнёрства настоящим Уставом, Положением о членстве в Партнёрстве), п.5.7.3 (систематическое несоблюдение установленных Партнёрством правил и стандартов, неустранение выявленных нарушений в установленные сроки), п.5.7.4 (неуплаты или несвоевременной уплаты членских взносов) Устава СРО «Кооперативные Финансы».

### ***1.2.2. Принятое решение:***

Прекратить членство в некоммерческом партнёрстве «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива «Народный кредит» (ОГРН 1127746473403, г. Москва, номер в реестре СРО – 200) на основании п.5.7.1 (несоответствие требованиям, предъявляемым к членам Партнёрства настоящим Уставом, Положением о членстве в Партнёрстве), п.5.7.2 (неоднократное нарушение законодательства Российской Федерации и (или) неустранения этих нарушений в установленные сроки), п.5.7.3 (систематическое несоблюдение установленных Партнёрством правил и стандартов, неустранение выявленных нарушений в установленные сроки), п.5.7.4 (неуплаты или несвоевременной уплаты членских взносов) Устава СРО «Кооперативные Финансы».

### ***1.2.3. Принятое решение:***

Прекратить членство в некоммерческом партнёрстве «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива «Капиталл Ъ» (ОГРН 1120257000324, Республика Башкортостан, г. Бирск, номер в реестре СРО – 216) на основании п.5.7.1 (несоответствие требованиям, предъявляемым к членам Партнёрства настоящим Уставом, Положением о членстве в Партнёрстве), п.5.7.4 (неуплаты или несвоевременной уплаты членских взносов) Устава СРО «Кооперативные Финансы».

### ***1.2.4. Принятое решение:***

Прекратить членство в некоммерческом партнёрстве «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива «КОНСТАНТА» (ОГРН 5147746263517, г. Москва, номер в реестре СРО – 269) на основании п.5.7.1 (несоответствие требованиям, предъявляемым к членам Партнёрства настоящим Уставом, Положением о членстве в Партнёрстве), п.5.7.4 (неуплаты или несвоевременной уплаты членских взносов) Устава СРО «Кооперативные Финансы».

### ***1.2.5. Принятое решение:***

Прекратить членство в некоммерческом партнёрстве «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива граждан «БАЯЛИГ» (ОГРН 1150327008875, Республика Бурятия, г. Улан-Уде, номер в реестре СРО – 298) на основании п.5.7.1 (несоответствие требованиям, предъявляемым к членам Партнёрства настоящим Уставом, Положением о членстве в Партнёрстве), п.5.7.4 (неуплаты или несвоевременной уплаты членских взносов) Устава СРО «Кооперативные Финансы».

### ***1.2.6. Принятое решение:***

Прекратить членство в некоммерческом партнёрстве «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива «Замоскворечье» (ОГРН 5147746264200, г. Москва,

номер в реестре СРО – 301) на основании п.5.7.1 (несоответствие требованиям, предъявляемым к членам Партнёрства настоящим Уставом, Положением о членстве в Партнёрстве), п.5.7.4 (неуплаты или несвоевременной уплаты членских взносов) Устава СРО «Кооперативные Финансы».

#### ***1.2.7. Принятое решение:***

Прекратить членство в некоммерческом партнёрстве «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива «Взаимодействие» (ОГРН 1155476089230, Новосибирская область, г. Новосибирск, номер в реестре СРО – 306) на основании п.5.7.1 (несоответствие требованиям, предъявляемым к членам Партнёрства настоящим Уставом, Положением о членстве в Партнёрстве), п.5.7.4 (неуплаты или несвоевременной уплаты членских взносов) Устава СРО «Кооперативные Финансы».

#### **По второму вопросу:**

##### ***Принятое решение:***

Принять информацию Директора и Председателя Совета СРО «Кооперативные Финансы» к сведению, в срок до 19 марта 2016 года направить Проект устава СРО «Кооперативные Финансы» в новой редакции, Порядка расчета (размера) и порядка уплаты вступительных и членских взносов в СРО «Кооперативные Финансы», Положения об органах СРО «Кооперативные Финансы», Положения о принципах формирования и использования имущества СРО «Кооперативные Финансы» на рассмотрение Экспертной комиссии саморегулируемой организации. В срок до 4 апреля 2016 года обобщить поступившие предложения и направить данные проекты с предложениями Экспертной комиссии всем членам саморегулируемой организации.

#### **По третьему вопросу:**

##### ***Принятое решение:***

3.1. Утвердить следующую повестку дня:

- 1) О формировании органов очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
- 2) Утверждение отчёта Совета СРО «Кооперативные Финансы».
- 3) Утверждение отчёта Наблюдательного совета СРО «Кооперативные Финансы».
- 4) Утверждение отчета Директора СРО «Кооперативные Финансы».
- 5) Утверждение отчета по смете административных расходов (бюджету) СРО «Кооперативные Финансы» за 2015 год.
- 6) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 2015 год.
- 7) Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2016 год.

- 8) Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2016-2017 г.
- 9) Об утверждении Устава СРО «Кооперативные Финансы» в новой редакции.
- 10) Утверждение внутренних документов СРО «Кооперативные Финансы».
- 11) О реорганизации СРО «Кооперативные Финансы».

3.2. Назначить счётную комиссию Очередного общего собрания СРО «Кооперативные Финансы»:

- 1) Калмыкова Елена Васильевна, Председатель КПК «Поволжье», Волгоградская обл., г. Михайловка
- 2) Петухова Ольга Рафаиловна, Председатель правления КПК «Содружество», Алтайский край, с. Ключи
- 3) Поварёнкин Дмитрий Юрьевич, Председатель правления КПК «Касса взаимопомощи «КАПИТАЛ», г. Ижевск

3.3. Директору СРО «Кооперативные Финансы»:

- Обеспечить финансирование затрат, связанных с проведением общего собрания за счёт средств, в рамках утверждённой сметы СРО «Кооперативные Финансы»;
- Довести до членов СРО «Кооперативные Финансы» посредством рассылки информации по эл. адресам, указанным в реестре членов СРО «Кооперативные финансы» не позднее 30 дней до даты проведения очередного Общего Информацию о проведении очередного общего собрания, включающей дату, место и время проведения, повестку дня;
- Разместить информацию о проведении общего собрания на сайте СРО «Кооперативные Финансы».
- Проекты документов (Проект Устава, Отчёт об исполнении сметы, проект сметы и бухгалтерскую отчётность) направить членам СРО «Кооперативные Финансы» не позднее 4 апреля 2016 года.
- Направить приглашение в Банк России (Мамуте М.В.) с пожеланием личного участия, либо направлению представителей Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности для участия в Очередном общем собрании СРО «Кооперативные Финансы».

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

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