

ПРОТОКОЛ №11
очередного общего собрания членов
Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы»
в форме совместного присутствия его членов (очная форма голосования)

Краснодарский край, г. Сочи

«19» апреля 2016 г.

Очередное общее собрание проводилось «19» апреля 2016 г. с 14.00 до 16.00 в г. Сочи, ул. Черноморская, 3 (гостиница «Жемчужина», зал «Морской»).

По состоянию на 19 апреля 2016 года членами Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (далее по тексту – СРО «Кооперативные Финансы») являются 197 (сто девяносто семь) кредитных потребительских кооператива.

На очередном общем собрании присутствуют:

1...

...

162....

В соответствии с Решением Совета СРО «Кооперативные Финансы» (Протокол № 5/2016 от «16» марта 2016 г.) для определения кворума и подсчёта голосов назначена Счётная комиссия очередного общего собрания в составе трёх человек: Финансы».

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

Слушали Председателя счетной комиссии Поварёнкина Д.Ю., который довел до участников Собрания информацию о том, что согласно Протоколу Счётной комиссии №1 от 19.04.2016 г. на Общем собрании из **197 (ста девяносто семи)** членов СРО «Кооперативные Финансы» присутствуют представители **162 (сто шестьдесят два)** кредитных потребительских кооперативов, являющихся членами СРО «Кооперативные Финансы, из них **28 (двадцать восемь)** лично, **134 (сто тридцать четыре)** кредитных потребительских кооператива представлено по доверенности, что составляет **82% (восемьдесят два процента)** от общего числа членов СРО «Кооперативные Финансы».

В соответствии с п. 7.9 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

На общем собрании кроме того присутствуют Директор и сотрудники саморегулируемой организации, сотрудники кредитных кооперативов – членов СРО «Кооперативные Финансы», представитель Банка России Шеховцова Ольга Викторовна.

Фисунов Анатолий Фёдорович огласил повестку дня, утвержденную решением Совета СРО «Кооперативные Финансы» (Протокол №5/2016 от «16» марта 2016 г.).

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».

Фисунов А.Ф. огласил регламент проведения общего собрания: Общее собрание провести с 14.00 до 18.00 часов, в ходе проведения собрания сделать перерыв в работе на 15-20 мин.

В соответствии с п.7.8. Устава СРО «Кооперативные Финансы» председательствует на Общем собрании Фисунов Анатолий Фёдорович – Председатель Совета СРО «Кооперативные Финансы».

Обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений:

1. По первому вопросу повестки дня «О формировании органов очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».

...

Решение принято:

избрать счётную комиссию в составе:

- *Калмыковой Елены Васильевны, Председателя КПК «Поволжье», Волгоградская обл., г. Михайловка.*
- *Петуховой Ольги Рафаиловны, Председателя правления КПК «Содружество», Алтайский край, с. Ключи.*
- *Поварёнкина Дмитрия Юрьевича, Председатель правления КПК «Касса взаимопомощи «КАПИТАЛ», г. Ижевск.*

...

*Решение принято: Избрать Секретарём очередного общего собрания **Ивашкину Татьяну Борисовну** – Председателя правления кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз «Радуга» (г. Москва).*

...

*Решение принято: Сформировать Президиум собрания в составе **Фисунова А.Ф., Соломкина А.А., Степанова А.Н., Пахомова С.А., Ивашкиной Т.Б.***

2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение отчёта Совета СРО «Кооперативные Финансы».

...

Решение принято: Утвердить отчет Совета СРО «Кооперативные Финансы» за 2015 г.

3. По третьему вопросу повестки дня - Утверждение отчёта Наблюдательного совета СРО «Кооперативные Финансы».

...

Решение принято: Утвердить отчет Наблюдательного совета СРО «Кооперативные Финансы» за 2015 год.

4. По четвёртому вопросу повестки дня - «Утверждение отчёта Директора СРО «Кооперативные Финансы».

...

Решение принято: Утвердить отчет Директора СРО «Кооперативные Финансы» за 2015 год.

5. По пятому вопросу повестки дня - «Утверждение отчета по смете административных расходов (бюджету) СРО «Кооперативные Финансы» за 2015 год».

...

*Решение принято: Утвердить исполнение Сметы административных расходов (бюджет) СРО «Кооперативные финансы» за 2015 год в сумме **14 147 697 руб.**, с учетом превышения расходов по статьям сметы 3.1.6 (Банковские услуги) на 44 279 руб. и 3.6.2. (Расходы, связанные с размещением средств Компенсационного фонда) на 1 043 276 руб. (Приложение №4).*

6. По шестому вопросу повестки дня - «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 2015 год».

...

Решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность СРО «Кооперативные Финансы за 2015 год. Информацию о результатах проведённого аудита бухгалтерской отчетности СРО «Кооперативные Финансы» принять к сведению.

7. По седьмому вопросу повестки дня – «Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2016 год».

...

Решение принято: Утвердить Смету административных расходов (бюджет) СРО «Кооперативные Финансы на 2016 год в сумме расходов **21 398 426** руб., из них: **15 005 634** руб. - на покрытие операционных затрат, связанных с обеспечением деятельности **6 392 792** руб. - планируемое расходование средств Компенсационного фонда СРО «Кооперативные Финансы» (с учётом планируемых компенсационных выплат в сумме 4 500 000 руб.). (Приложение №6).

8. По восьмому вопросу повестки дня – «Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2015-2016 г.».

...

Решение принято: Одобрить приоритетные направления развития СРО «Кооперативные Финансы» на 2016-2017 г.:

1. Приведение устава и внутренних нормативных документов саморегулируемой организации в соответствие с требованиями Федерального закона №223-ФЗ от 13 июля 2015 г.
2. Разработка базовых и внутренних стандартов СРО.
3. Проведение работы по увеличению членской базы СРО в целях соответствия требованиям п.1) ч.4. ст.1 №223-ФЗ от 13 июля 2015 г.
4. Проведение инспекций КПК – членов СРО – 74.
5. Совершенствование системы контроля за деятельностью членов.
6. Подготовка и обучение специалистов СРО в целях обеспечения перехода КПК на единый план счетов.
7. Взаимодействие с руководством других СРО по формированию согласованной позиции рынка.
8. Участие в общероссийских и региональных мероприятиях, в целях доведения позиции СРО «Кооперативные Финансы» до всех участников рынка и Банка России.
9. Формирование и организация работы дополнительных специализированных органов (Правовой комитет, Комитет развития и технологий, Комитет бухгалтерского учёта и налогообложения).
10. Участие в работе по совершенствованию законодательства в сфере кредитной кооперации и разработке нормативно-правовой базы.
11. Участие в работе Комитета по стандартам и Совете СРО при Банке России.

9. По девятому вопросу повестки дня – «Об утверждении Устава СРО «Кооперативные Финансы» в новой редакции».

...

Решение принято: изложить п.6.10 Устава в следующей редакции: «На Общем собрании один **уполномоченный представитель члена** саморегулируемой организации вправе представлять по доверенности не более **пяти** процентов от общего количества членов саморегулируемой организации.».

Решение принято: утвердить Устав СРО «Кооперативные Финансы» в новой редакции.

10. По десятому вопросу повестки дня – «Утверждение внутренних документов СРО «Кооперативные Финансы»».

...

10.1. ...

Решение принято: утвердить Положение об органах Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».

10.2. ...

Решение принято: утвердить Положение о принципах формирования и использования имущества Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».

10.3. ...

Решение принято: утвердить Положение об установлении размера (порядка расчета), а также порядка уплаты вступительного взноса и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».

10.4. ...

Решение принято: утвердить Положение о мерах, применяемых в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня – «О реорганизации СРО «Кооперативные Финансы»».

...

Решение принято: принять информацию Председателя совета и директора СРО «Кооперативные Финансы» к сведению.

Слушали: Фисунова Анатолия Фёдоровича, который обратился к участникам общего собрания с просьбой высказать свои замечания и предложения по процедуре ведения собрания.

Замечаний и предложений по процедуре ведения общего собрания от его участников не поступило.

Председатель очередного общего собрания СРО «Кооперативные Финансы»

_____ **Фисунов Анатолий Фёдорович**

Секретарь очередного общего собрания СРО «Кооперативные Финансы»

_____ **Ивашкина Татьяна Борисовна**