

ПРОТОКОЛ №12/2016
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«09» июня 2016 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№12/2016) проводилось в заочной форме **«09» июня 2016 года.**

С 11.00 до 11.40 мск «09» июня 2016 года проводилось предварительное обсуждение повестки дня и вопросов, выносимых на голосование в рамках Skype – совещания, в котором приняли участие члены Совета: Волохо К.С., Ивашкина Т.Б., Имаев Э.М., Ким А., Ковальчук В.Н., Корсунская Е.В., Манукян Г.Э., Пахомов С.А., Стратьева Е.С., Федоренко И.С., Фисунов А.Ф.

Член Совета заслушали директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина А.А. Выступили: Ивашкина Т.Б., Корсунская Е.В., Фисунов А.Ф. По результатам обсуждения были согласованы формулировки вопросов, выносимых на голосование.

Фисунов А.Ф. определил время и дату окончания приёма бюллетеней для голосования - 18.00 (мск) «09» июня 2016 года.

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

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

Прислано 11 бюллетеней для голосования:

1. Амосова Светлана Михайловна (09.06.2016)
2. Волохо Клавдия Семёновна (09.06.2016)
3. Ивашкина Татьяна Борисовна (09.06.2016)
4. Имаев Эдуард Мунирович (09.06.2016)
5. Ковальчук Виктор Никитич (09.06.2016)
6. Корсунская Екатерина Витальевна (09.06.2016)
7. Лившиц Владимир Борисович (09.06.2016)
8. Манукян Георгий Эдуардович (09.06.2016)
9. Стратьева Елена Сергеевна (09.06.2016)
10. Пахомов Сергей Анатольевич (09.06.2016)
11. Фисунов Анатолий Фёдорович (09.06.2016)

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. Об исключении кредитных кооперативов из членов саморегулируемой организации.
2. Об утверждении Порядка и оснований применения внутренних стандартов, о внесении в них изменений.
3. Об утверждении Положения об органе саморегулируемой организации, осуществляющем контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федерального закона «О кредитной кооперации», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации (Контрольном комитете).
4. Об утверждении Положения об органе саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации (Дисциплинарном комитете).
5. О создании Контрольного комитета саморегулируемой организации.

Принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу:

1.1. Принятое решение:

Исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Финансист» (ОГРН 1114202003398, Кемеровская область, г. Белово, номер в реестре СРО - 154) на основании п.4.13.1, п.4.13.2 Устава СРО «Кооперативные Финансы».

1.2. Принятое решение:

Исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «ЮВИЛЭНД-ФИНАНС» (ОГРН 1132468055940, Красноярский край, г. Красноярск, номер в реестре СРО - 237) на основании п.4.13.1, п.4.13.2 Устава СРО «Кооперативные Финансы».

1.3. Принятое решение:

Исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «ЮгИнвест» (ОГРН 1150572001359, Республика Дагестан, г. Махачкала, номер в реестре СРО - 296) на основании п.4.13.1, п.4.13.2 Устава СРО «Кооперативные Финансы».

1.4. *Принятое решение:*

Исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Ким Финанс» (ОГРН 1110570001960, Республика Дагестан, г. Махачкала, номер в реестре СРО - 303) на основании п.4.13.1, п.4.13.2 Устава СРО «Кооперативные Финансы».

По второму вопросу:

Принятое решение:

Утвердить «Порядок и основания применения внутренних стандартов, о внесении в них изменений».

По третьему вопросу:

Принятое решение:

Утвердить «Положение об органе саморегулируемой организации, осуществляющем контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федерального закона «О кредитной кооперации», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации (Контрольном комитете)».

По четвёртому вопросу:

Принятое решение:

Утвердить «Положение об органе саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации (Дисциплинарном комитете)».

По пятому вопросу:

Принятое решение:

Создать Контрольный комитет СРО «Кооперативные Финансы» сроком на 5 лет из числа сотрудников саморегулируемой организации в следующем составе:

- 1) Пахомов Сергей Анатольевич
- 2) Воденин Михаил Сергеевич
- 3) Имаев Руслан Мунирович
- 4) Коханова Марина Александровна
- 5) Савоткина Юлия Алексеевна

Принятое решение:

Назначить **Пахомова Сергея Анатольевича** Председателем Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» сроком на 5 лет.

Председатель Совета: _____ А.Ф. Фисунов

Секретарь заседания Совета: _____ А.А. Соломкин