

ПРОТОКОЛ №33/2015

ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«19» ноября 2015 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№33/2015) проводится в заочной форме с «17» по «19» ноября 2015 года.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования 15.00 (мск) «19» ноября 2015 года.

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

Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 14 (четырнадцать) человек

Прислано 13 бюллетеней для голосования:

1. Волохо Клавдия Семёновна (18.11.2015)
2. Ивашкина Татьяна Борисовна (18.11.2015)
3. Имаев Эдуард Мунирович (17.11.2015)
4. Кадров Анатолий Михайлович (18.11.2015)
5. Ким Алиса Сергеевна (19.11.2015)
6. Ковальчук Виктор Никитич (19.11.2015)
7. Корсунская Екатерина Витальевна (17.11.2015)
8. Лившиц Владимир Борисович (18.11.2015)
9. Манукян Георгий Эдуардович (17.11.2015)
10. Пахомов Сергей Анатольевич (17.11.2015)
11. Стратьева Елена Сергеевна (18.11.2015)
12. Федоренко Ирина Сергеевна (19.11.2015)
13. Фисунов Анатолий Фёдорович (17.11.2015)

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 приёме в члены СРО «Кооперативные Финансы».
2. О прекращении членства в СРО «Кооперативные Финансы».
3. О внесении изменений в Правила и стандарты СРО «Кооперативные Финансы»

4. Об утверждении в новой редакции Положения о специализированном органе, осуществляющим контроль за соблюдением членами Партнёрства требований стандартов и правил Партнёрства.
5. Об утверждении в новой редакции Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнёрства мер дисциплинарного воздействия.
6. Утверждение формы отчёта о деятельности кредитных потребительских кооперативов в электронном виде.
7. О возмещении затрат на проезд и проживание Председателю Дисциплинарного комитета, связанных с проведением рабочего совещания с руководителями кредитных кооперативов и органов управления органов управления СРО «Кооперативные Финансы» проводимых в рамках XIV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности с 25-27 ноября 2015 года в г. Санкт-Петербурге.

Принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу:

...

Принятое решение:

Принять в члены Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив граждан «Клуб 54», Новосибирская обл., г. Новосибирск, ОГРН 1115476170314.

По второму вопросу:

...

2.1. Принятое решение:

На основании п.5.8. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (добровольное прекращение членства в Партнёрстве) прекратить членство в Некоммерческом партнёрстве «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива «АКОРТ», Алтайский край, г. Бийск, ОГРН 1092204001449, номер в реестре СРО – 152.

2.2. Принятое решение:

Прекратить членство в Некоммерческом партнёрстве «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» **Кредитного потребительского кооператива «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» (ОГРН1113850037201, г. Иркутск, номер в реестре СРО – 135)** 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), п.5.7.5 (невыполнение требований внутренних нормативных документов Партнёрства или решений органов управления Партнёрством) Устава СРО «Кооперативные Финансы».

По третьему вопросу:

...

Принятое решение:

Утвердить Правила и стандарты СРО «Кооперативные Финансы» в новой редакции: исключив п.2.5.1., изложив Раздел 2.7 и Приложение №2. в новой редакции, добавив Приложение №3.

По четвёртому вопросу:

...

Принятое решение:

Утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющим контроль за соблюдением членами Партнёрства требований стандартов и правил Партнёрства в новой редакции.

По пятому вопросу:

...

Принятое решение:

Утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнёрства мер дисциплинарного воздействия в новой редакции.

По шестому вопросу:

...

Принятое решение:

Утвердить Форму отчёта о деятельности кредитных потребительских кооперативов (добавлены строки для заполнения данными в целях расчёта финансовых нормативов и внесены изменения в Раздел 5 «Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских займов»).

По седьмому вопросу:

...

Принятое решение:

Возместить затраты на проезд и проживание Председателю Дисциплинарного комитета, связанных с проведением рабочего совещания с руководителями кредитных кооперативов и органов управления СРО «Кооперативные Финансы» проводимых в рамках XIV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности с 25-27 ноября 2015 года в г. Санкт-Петербурге за счет статьи 3.1.4. Сметы СРО «Кооперативные Финансы» (Обеспечение работы органов: «Дисциплинарный комитет»).

Председатель Совета: _____ А.Ф. Фисунов

Секретарь заседания Совета: _____ А.А. Соломкин