

ПРОТОКОЛ №37/2015

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31/47

«15» декабря 2015 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» проводилось в очной форме с 11.00 до 17.00 «15» декабря 2015 года.

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

Присутствует 9 (девять) членов Совета:

1. Фисунов Анатолий Федорович – Председатель Совета
2. Амосова Светлана Михайловна (в режиме Скайп-конференции)
3. Волохо Клавдия Семёновна
4. Имаев Эдуард Мунирович
5. Ковальчук Виктор Никитич
6. Корсунская Екатерина Витальевна
7. Манукян Георгий Эдуардович
8. Пахомов Сергей Анатольевич
9. Стратьева Елена Сергеевна

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

На заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» приглашены: Соломкин А.А., Степанов А.Н., Калмыкова Е.В., Бахирева А.Ф., Юсуфова М.В., 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.

1. О приёме в члены СРО «Кооперативные Финансы»
2. О прекращении членства в СРО «Кооперативные Финансы»
3. Об аннулировании решения Совета СРО «Кооперативные Финансы» о приёме в состав членов саморегулируемой организации Кредитного потребительского кооператива «ФОРШТАДТЪ», Оренбургская обл., г. Оренбург, ОГРН 1135658033940 (Протокол №31/2015 от «03» ноября 2015 г.)
4. Обсуждение итогов деятельности СРО "Кооперативные Финансы" в 2015 г.
5. Предварительный отчет об исполнении сметы административных расходов в 2015 г.
6. О согласовании сметы административных расходов на 2016 г.
7. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» за 2015 год.
8. О рассмотрении требования о компенсационной выплате КПК "Союз", г. Барнаул.
9. О приоритетных направлениях развития СРО «Кооперативные Финансы» в 2016 году.
10. О возмещении затрат, связанных с участием в заседании Совета СРО «Кооперативные Финансы» Председателя Контрольного комитета Пахомова С.А. за счет ст.3.1.3. Сметы.
11. О премировании директора СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2015 года.
12. Разное

Предложенная повестка очного заседания Совета принята.

Принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу:

1.1. Принятое решение:

Отказать в приёме в члены Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» кредитному потребительскому кооперативу «Автомобилист», г. Томск, ОГРН 1157017021512 на основании п.5.5.1 Устава саморегулируемой организации.

1.2. Принятое решение:

Принять в члены Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Импулс», г. Москва, ОГРН 1157746824047.

По второму вопросу:

2.1. Принятое решение:

Исключить Кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Умно Жить – Хабаровск», ОГРН 1132722003094, г. Хабаровск, номер в реестре СРО – 227 из членов Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация кредитных потребительских

кооперативов «Кооперативные Финансы» 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.5.7.5 (невыполнение требований внутренних нормативных документов Партнёрства или решений органов управления Партнёрством) Устава СРО «Кооперативные Финансы».

2.2. Принятое решение:

Исключить Кредитный потребительский кооператив «Кама+», ОГРН 1110264002243, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, номер в реестре СРО – 139 из членов Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемой организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» 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), п.5.7.5 (невыполнение требований внутренних нормативных документов Партнёрства или решений органов управления Партнёрством) Устава СРО «Кооперативные Финансы».

По третьему вопросу:

Принятое решение:

Аннулировать решение Совета СРО «Кооперативные Финансы» о приёме в состав членов саморегулируемой организации Кредитного потребительского кооператива «ФОРШТАДТЪ», Оренбургская обл., г. Оренбург, ОГРН 1135658033940 на основании нарушения кредитным кооперативом п.3.3.9 Положения о членстве в Некоммерческом партнёрстве «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы»

По четвёртому вопросу:

Принятое решение:

Принять информацию представленную Фисуновым А.Ф., Соломкиным А.А., Степановым А.Н. и Пахомовым С.А. к сведению, вернуться к ее рассмотрению в 2016 г. на заседании Совета при подготовке к проведению Очередного общего собрания СРО по итогам 2015 г.

По пятому вопросу:

Принятое решение:

Согласовать предварительный отчет директора СРО «Кооперативные Финансы» об исполнении Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы» в 2015 году. Вопрос о согласовании превышения расходов по статьям: 3.1.4. «Почтовые

расходы» и 3.1.6 «Банковские услуги» вынести на рассмотрение Общего собрания. Вернуться к рассмотрению данного вопроса после фактического закрытия всех статей доходов/расходов по итогам 2015 года.

По шестому вопросу:

Принятое решение:

Согласовать Смету административных расходов (бюджет) СРО «Кооперативные Финансы на 2016 год с учетом последующей коррекции входящих остатков.

По седьмому вопросу:

Принятое решение:

Назначить аудиторскую компанию ООО «АудитПрофГрупп» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2015 года.

По восьмому вопросу:

Принятое решение:

Отказать в удовлетворении требования председателя КПК «Союз», г. Барнаул (вх.№ 980 от 14.12.2015 г.) о компенсационной выплате из Компенсационного фонда СРО «Кооперативные Финансы» на основании того, СРО «Кооперативные Финансы» не располагает решением Банка России о нецелесообразности назначения временной администрации в КПК «Союз» после поданного ходатайства о необходимости назначения временной администрации (исх. № 470 от 19.05.2015 г., исх. № 723 от 02.07.2015 г.). Исходя из того, что в п.2.3. требования Председателя КПК «Союз» Чернышова А.И. указано, что банковский счёт кредитного кооператива арестован судебными приставами и все поступления переходят в картотеку №2 у СРО «Кооперативные Финансы» есть основания полагать, что кредитный кооператив не сможет использовать средства поступившие в качестве компенсационной выплаты исключительно для погашения задолженности перед членам (пайщиками) кредитного кооператива согласно реестра, предоставленного в саморегулируемую организацию.

Кроме этого, кредитный кооператив, в нарушение требований п.3.4. Правил и стандартов СРО «Кооперативные Финансы» в своём требовании (исх.№236 от «04» декабря 2015 г./вх. СРО №980 от 14.12.2015 г.) не представил обоснование размера средств, необходимых для выполнения его обязательств перед его членами (пайщиками) и не представил информацию о внесении дополнительных взносов членами кредитного кооператива (пайщиками) на покрытие убытков КПК «Союз» в соответствии с требованиями п.2.ч.2. ст.13 №190-ФЗ «О кредитной кооперации». При этом выписка из реестра требований кредиторов в сумме **5 980 519 руб. 64 коп.** (по состоянию на «11» июня 2015 г.) не соответствует сумме

обязательств кредитного кооператива, привлечённых от членов КПК, указанных в информационной карте КПК, предоставленной в СРО по состоянию на 30.09.2015 г. - 6 млн. 025 тыс. руб.

Фисунов А.Ф, поручил Директору СРО «Кооперативные Финансы» направить данное решение в КПК «Союз» и запросить у председателя кооператива Чернышова А.И. выписку из банка о требованиях, имеющихся в картотеке №2 для рассмотрения данного документа СРО «Кооперативные Финансы» в целях принятия последующих решений.

По девятому вопросу:

Принятое решение:

- 1) Разработка и утверждение Устава, внутренних нормативных документов саморегулируемой организации в целях приведения деятельности СРО 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.
- 8) Участие в работе по совершенствованию законодательства в сфере кредитной кооперации и разработке нормативно-правовой базы.
- 9) Участие в работе Комитета по стандартам и Совете СРО при Банке России.

По десятому вопросу:

Принятое решение:

Отнести затраты на участие Члена Совета – Председателя Контрольного комитета саморегулируемой организации Пахомова С.А. для участия в заседании Совета «15» декабря 2015 г. на ст.3.1.3. Сметы административных расходов (Контрольный комитет).

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 2015 год.

По двенадцатому вопросу:

Решение по данному вопросу не принималось.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, очное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» закрыто.

Председатель Совета: _____ Фисунов А.Ф.

Секретарь заседания Совета: _____ Соломкин А.А.