

ПРОТОКОЛ №8/2016
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

Краснодарский край, г. Сочи, ул.
Черноморская, 3, гостиница «Жемчужина»

«19» апреля 2015 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» проводилось в очной форме с 11.00 до 12.50 «15» декабря 2015 года.

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

Присутствует 8 (восемь) членов Совета:

1. Фисунов Анатолий Федорович – Председатель Совета
2. Волохо Клавдия Семёновна
3. Ивашкина Татьяна Борисовна
4. Ковальчук Виктор Никитич
5. Корсунская Екатерина Витальевна
6. Манукян Георгий Эдуардович
7. Пахомов Сергей Анатольевич
8. Федоренко Ирина 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., 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.

Слушали: Фисуну А.Ф., который предложил утвердить следующую повестку дня:

1. О приеме в члены СРО «Кооперативные Финансы»
2. Об отчёте Директора СРО «Кооперативные Финансы»

3. Об отчёте Наблюдательного Совета СРО «Кооперативные Финансы»
4. Об отчёте Совета СРО «Кооперативные Финансы»
5. О приоритетных направлениях деятельности СРО «Кооперативные Финансы» в 2016 г.
6. О внесении изменений в проект сметы на 2016 год.
7. О прекращении участия в деятельности Контрольного комитета Николаевой Г.Г. и Петровой О.А.

Голосовали:

- «За» - единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержались» – нет

Предложенная повестка очного заседания Совета принята.

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 «Содружество», г. Челябинск, ОГРН 1167456064027.

По второму вопросу:

...

Соломкин А.А. представил членам Совета отчёт о деятельности директора СРО «Кооперативные Финансы» в 2015 г.

Выступили: Ковальчук В.Н., Корсунская Е.В., Ивашкина Т.Б.

Фисунов А.Ф. предложил принять информацию к сведению, решение по данному вопросу не принималось.

По третьему вопросу:

...

Юсуфова М.А. представила членам Совета Отчёт Наблюдательного совета о ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО «Кооперативные Финансы» за 2015 г.

Фисунов А.Ф. предложил принять информацию к сведению, решение по данному вопросу не принималось.

По четвёртому вопросу:

...

Принятое решение:

Согласовать Отчёт о работе Совета СРО «Кооперативные Финансы» в 2015 г. и вынести его на

утверждение Общего собрания СРО «Кооперативные Финансы».

По пятому вопросу:

...

Решение принято: вынести на утверждение Общего собрания членов следующие приоритетные направления деятельности СРО в 2016 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.

По шестому вопросу:

...

Принятое решение:

Согласовать проект Сметы, выносимой на утверждение Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» с учётом изменения прогноза доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда и расходов, связанных с надлежащим размещением средств компенсационного фонда.

По седьмому вопросу:

...

Принятое решение:

Прекратить полномочия составе Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» Николаевой Г.Г. и Петровой О.А.

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

Председатель Совета: _____ Фисунов А.Ф.

Секретарь заседания Совета: _____ Соломкин А.А.