

ПРОТОКОЛ №17/2016
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«22» июля 2016 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№17/2016) проводилось в заочной форме 21-22 июля 2016 года.

Голосование (приём бюллетеней) до 15.00 мск 22 июля 2016 г.

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

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

Прислано 10 бюллетеней для голосования:

1. Амосова Светлана Михайловна (21.07.2016)
2. Ивашкина Татьяна Борисовна (22.07.2016)
3. Имаев Эдуард Мунирович (21.07.2016)
4. Ким Алиса Сергеевна (22.07.2016)
5. Ковальчук Виктор Никитич (22.07.2016)
6. Корсунская Екатерина Витальевна (21.07.2016)
7. Манукян Георгий Эдуардович (21.07.2016)
8. Стратьева Елена Сергеевна (21.07.2016)
9. Федоренко Ирина Сергеевна (22.07.2016)
10. Фисунов Анатолий Фёдорович (21.07.2016)

Из них действительных: 10 (десять) 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 кредитного кооператива в члены саморегулируемой организации.
2. Об исключении кредитных кооперативов из членов саморегулируемой организации.
3. О формировании рабочих групп в составе Совета для разработки базовых стандартов

Принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу:

1.1. Принятое решение:

Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Доходный», ОГРН 1162724068836, г. Хабаровск.

1.2. Принятое решение:

Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Юг-Финанс», ОГРН1152308007026 г. Краснодар.

1.3. Принятое решение:

Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Финансовая группа Развитие», ОГРН 1167746557901, г. Москва.

1.4. Принятое решение:

Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Центр развития предпринимательства» ОГРН 1167746562004, г. Москва.

По второму вопросу:

Принятое решение:

Исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» «Хотей», ОГРН 1159204001912, г. Севастополь, номер в реестре СРО – 277 на основании п.4.13.1 Устава СРО «Кооперативные Финансы».

По третьему вопросу:

Принятое решение:

Сформировать рабочие группы по разработке проектов базовых стандартов:

3.1. По управлению рисками (координатор от дирекции Соломкин А.А.):

- Амосова С.М.
- Стратьева Е.С.
- Фисунов А.Ф.

3.2. корпоративного управления (координатор от дирекции Коханова М.А.):

- Ивашкина Т.Б.

- Имаев Э.М.
- Ким А.С.
- Корсунская Е.С.

3.3. совершения операций на финансовом рынке (координатор от дирекции Пахомов С.А.).

- Стратьева Е.С.
- Федоренко И.С.

Примечания и комментарии к повестке дня: нет

Председатель Совета: _____ А.Ф. Фисунов

Секретарь заседания Совета: _____ А.А. Соломкин