

ПРОТОКОЛ №32/2017

ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«14» ноября 2017 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№32/2017) проводится в заочной форме «14» ноября 2017 года. с 11.00 до 11.30 МСК режиме Скайп-совещания.

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

Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 12 (двенадцать) человек

Присутствовали:

1. Амосова Светлана Михайловна
2. Волохо Клавдия Семёновна
3. Имаев Эдуард Мунирович
4. Ким Алиса Сергеевна
5. Корсунская Екатерина Витальевна
6. Пахомов Сергей Анатольевич
7. Стратьева Елена Сергеевна
8. Фисунов Анатолий Фёдорович

В соответствии с п. 7.17 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

На заседание приглашены: Коханова М.А. – заместитель директора саморегулируемой организации.

Вопросы повестки дня:

1. О ходе работ по исполнению требований п.1) ч.4 ст.3 №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
2. О рассмотрении проекта Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы.

3. О дате, месте и времени проведения очного заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2017 года.

Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу:

...

Принятое решение:

Принять информацию Председателя Совета СРО «Кооперативные Финансы» Фисунова А.Ф. к сведению.

По второму вопросу:

...

Принятое решение:

Членам Совета в срок до 15.00 МСК 16 ноября 2017 года представить свои комментарии, замечания и предложения к проекту Базового стандарта.

По третьему вопросу:

...

Принятое решение:

Провести очное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2017 г. в г. Москве по адресу ул. Ибрагимова д.31/47 с **12.00 до 17.00 «19» декабря 2017 г.**

Поручить директору СРО «Кооперативные Финансы», в рамках утверждённых статей сметы, оплатить членам Совета проезд к месту проведения заседания и обратно, а также проживание в гостинице в г. Москве (одни сутки, в сумме не более 4500 руб.), при предоставлении ими до 27.12.2017 г. в СРО документов, подтверждающих произведенные расходы.

Согласовать предварительную повестку дня:

1. Приём/прекращение членства в саморегулируемой организации (в случае поступления документов).
2. Обсуждение итогов деятельности СРО "Кооперативные Финансы" в 2017 г.
 - *Председатель Совета – Фисунов А.Ф.*
 - *Директор – Соломкин А.А.*
 - *Председатель Контрольного комитета – Пахомов С.А.*
 - *Председатель Дисциплинарного комитета – Ивашкина Т.Б.*
3. Предварительный отчет об исполнении сметы административных расходов в 2017 г.
4. О согласовании сметы административных расходов на 2018 г.
5. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» за 2017 год.
6. О приоритетных направлениях развития СРО «Кооперативные Финансы» в 2018 году.
7. О дате, месте и времени проведения очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
8. О премировании директора СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2017 года.

Примечания и комментарии к повестке дня: нет

Председатель Совета: _____ А.Ф. Фисунов

Секретарь заседания Совета: _____ А.А. Соломкин