ПРОТОКОЛ №34/2017

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31/47 «19» декабря 2017 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» проводилось в форме не обязательного совместного присутствия членов совета (смешанная форма голосования с использованием телекоммуникационных средств) с 12.00 до 15.30 «19» декабря 2017 года.

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

Присутствует 11 (одиннадцать) членов Совета:

1. Фисунов Анатолий Федорович – Председатель Совета
2. Амосова Светлана Михайловна (в режиме Скайп-конференции)
3. Волохо Клавдия Семёновна
4. Ивашкина Татьяна Борисовна
5. Имаев Эдуард Мунирович
6. Ким Алиса Сергеевна (в режиме Скайп-конференции)
7. Ковальчук Виктор Никитич
8. Корсунская Екатерина Витальевна
9. Пахомов Сергей Анатольевич
10. Стратьева Елена Сергеевна
11. Федоренко Ирина Сергеевна (в режиме Скайп-конференции)

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

На заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» приглашены: Соломкин А.А., Коханова М.А., Имаев Р.М.

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: Фисунова А.Ф., который предложил утвердить следующую повестку дня:

1. О прекращении членства в СРО «Кооперативные Финансы».
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.

Голосовали:

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

Предложенная повестка очного заседания Совета принята.

Рассмотрение вопросов, результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу:

…

Принятое решение:

Внести запись в реестр членов саморегулируемой организации о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива «Родник», ОГРН 1074230000261, г. Ставрополь, номер в реестре – 276.

По второму вопросу:

…

Принятое решение:

Принять информацию Председателя Совета, директора, председателя Контрольного комитета и председателя Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации к сведению, вернуться к рассмотрению данных отчетов в 2018 г. на заседании Совета при подготовке к проведению Очередного общего собрания СРО по итогам 2017 г.

По третьему вопросу:

…

Принятое решение:

Согласовать предварительный отчет директора СРО «Кооперативные Финансы» об исполнении Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы в 2017 году.

По четвертому вопросу:

…

Принятое решение:

Согласовать проект Сметы административных расходов (бюджет) СРО «Кооперативные Финансы на 2018 год с учетом последующей коррекции входящих остатков и вынести на рассмотрение общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» вопрос по увеличению членских взносов для членов саморегулируемой организации с 1 июня 2018 г.

По пятому вопросу:

…

Принятое решение:

Назначить аудиторскую компанию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТОРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ТРАСТ-АУДИТ», ИНН 6229029794, г. Рязань для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2017 года.

По шестому вопросу:

…

Принятое решение:

1. Проведение работы по увеличению членской базы СРО в целях соответствия требованиям п.1) ч.4. ст.1 №223-ФЗ от 13 июля 2015 г.
2. Проведение инспекций КПК – членов СРО – 50
3. Проведение иных контрольных мероприятий – 20
4. Совершенствование системы контроля за деятельностью членов.
5. Получение права на сбор и обработку отчетности.
6. Переход на электронный документооборот с членами СРО.
7. Подготовка и обучение специалистов СРО в целях обеспечения перехода КПК на единый план счетов
8. Взаимодействие с руководством других СРО по формированию согласованной позиции
9. Участие в работе по совершенствованию законодательства в сфере кредитной кооперации и разработке нормативно-правовой базы.
10. Участие в работе Комитета по стандартам и Совете СРО при Банке России
11. Прохождение проверки ГИБР ЦБ РФ.

По седьмому вопросу:

…

Принятое решение:

Провести очередное Общее собрание членов СРО «Кооперативные Финансы» с 14.00 до 17.00 «22» мая 2018 г. в Краснодарском Крае, Адлерском р-не, г. Сочи с. Эсто-Садок, Набережная Панорама, д.3, (Отель Golden Tulip Роза Хутор).

По восьмому вопросу:

…

Принятое решение:

Премировать директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина А.А. за высокое качество работы в размере полутора должностных окладов по итогам работы за 2017 год.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» в форме не обязательного совместного присутствия членов совета (смешанная форма голосования с использованием телекоммуникационных средств) закрыто.

Председатель Совета: _____ Фисунов А.Ф.

Секретарь заседания Совета: _____ Соломкин А.А.