

ПРОТОКОЛ №12/2017

ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«15» мая 2017 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№12/2017) проводится при использовании смешанной формы голосования с 11.00 до 12.00 15.05.2017 в зале «Палех» гостиничного комплекса Измайлово «Гамма-Дельта».

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

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

Лично присутствуют:

1. Амосова Светлана Михайловна
2. Волохо Клавдия Семёновна
3. Ивашкина Татьяна Борисовна
4. Имаев Эдуард Мунирович
5. Ковальчук Виктор Никитич
6. Корсунская Екатерина Витальевна
7. Пахомов Сергей Анатольевич
8. Фисунов Анатолий Фёдорович

Принимают участие посредством телекоммуникационных средств связи (Skype):

1. Ким Алиса Сергеевна
2. Стратьева Елена Сергеевна
3. Федоренко Ирина Сергеевна

Всего приняли участие в заседании: 11 (одиннадцать) человек.

Приглашённые лица: Заместитель директора саморегулируемой организации Коханова М.А.

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

Вопросы повестки дня:

1. О приёме в члены СРО «Кооперативные Финансы».
2. О добровольном выходе кредитного кооператива из членов саморегулируемой организации.
3. О компенсационных выплатах.
4. Отчет о деятельности Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2017 г.
5. Отчет о деятельности Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2016 г.
6. Согласование отчета Совета СРО «Кооперативные Финансы», выносимого на утверждение Общего собрания.
7. О ходатайстве перед Лигой кредитных союзов о награждении сотрудников саморегулируемой организации.

Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу:

...

Принятое решение:

Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива «ЭнергоФинанс», ОГРН1171901001580, г. Абакан.

По второму вопросу:

...

Принятое решение:

На основании поступившего в СРО «Кооперативные Финансы» заявления о добровольном прекращении членства и письма представления директора СРО «Кооперативные Финансы» внести запись в реестр членов саморегулируемой организации о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива «Первый», ОГРН 1157847137414, г. Санкт-Петербург, номер в реестре – 295.

По третьему вопросу:

...

- 3.1.** Рассмотрение вопроса о компенсационной выплате в отношении Кредитного потребительского кооператива «СОЮЗ», ОГРН 1032202074563, г. Барнаул, номер в реестре СРО – «58».

...

Принятое решение:

Удовлетворить требование конкурсного управляющего Кредитного потребительского кооператива «СОЮЗ», ОГРН 1032202074563, г. Барнаул, номер в реестре СРО – «58» о компенсационной выплате из компенсационного фонда СРО «Кооперативные Финансы». Директору саморегулируемой организации, в сроки, предусмотренные п.4.1. Внутреннего стандарта №6 «Порядок формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации и принятия решения саморегулируемой организацией об осуществлении компенсационных выплат» перечислить из компенсационного фонда СРО «Кооперативные Финансы» денежные средства на расчетный счет кредитного кооператива в сумме 3 041 089,95 руб. (три миллиона сорок одна тысяча восемьдесят тысяч девяносто пять рублей девяносто пять копеек).

- 3.2.** Рассмотрение вопроса о компенсационной выплате в отношении Кредитного потребительского кооператива «Кредит доверия», ОГРН 1062645016972, г. Ставрополь, номер в реестре СРО – «41».

...

Принятое решение:

Отказать в удовлетворении Кредитному потребительскому кооперативу «Кредит доверия», ОГРН 1062645016972, г. Ставрополь, номер в реестре СРО – «41» в компенсационной выплате на основании абз.2 п.3.7 Внутреннего стандарта №6 Порядок формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации и принятия решения саморегулируемой организацией об осуществлении компенсационных выплат: «непредоставление или неполное предоставление документов и информации, определённых п.3.2., п.3.3. и п.3.4. Внутреннего стандарта.

По четвёртому вопросу:

...

Принятое решение:

Признать работу Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2016 г. удовлетворительной.

По пятому вопросу:

...

Принятое решение:

Признать работу Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2016 г. удовлетворительной.

По шестому вопросу:

...

Принятое решение:

Согласовать отчет Совета СРО «Кооперативные Финансы» по итогам деятельности за 2016 г., выносимый на утверждение Общего собрания.

По седьмому вопросу:

...

Принятое решение:

Ходатайствовать перед Лигой кредитных союзов о награждении следующих сотрудников СРО «Кооперативные Финансы»:

- Коханова Марина Александровна – Заслуженный специалист кредитной кооперации;
- Семенова Анна Александровна – «Отличник кредитной кооперации» в саморегулируемой организации работает с 2010 года;
- Рыбалкин Василий Фёдорович – «Отличник кредитной кооперации» в саморегулируемой организации работает с 2012 года;
- Бушуев Алексей Сергеевич – грамота, в саморегулируемой организации работает с 2015 года.

Примечания и комментарии к повестке дня: нет

Председатель Совета: _____ А.Ф. Фисунов

Секретарь заседания Совета: _____ А.А. Соломкин