

ПРОТОКОЛ №39/2020
ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

Место составления протокола
г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31, оф. 522

«15» декабря 2020 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» проводилось в форме не обязательного совместного присутствия его членов (посредством использования средств телекоммуникации и программы «ZOOM») с 11.00 до 13.40 «15» декабря 2020 года.

Членов Совета СРО «Кооперативные Финансы»: 20 (двадцать) человек.

Присутствует 17 (семнадцать) членов Совета:

1. Фисунов Анатолий Фёдорович – Председатель Совета
2. Амосова Светлана Михайловна
3. Барановская Наталья Петровна
4. Володин Иван Юрьевич
5. Волохо Клавдия Семеновна
6. Гребенщикова Елена Юрьевна
7. Зерфус Александр Александрович
8. Иванов Михаил Петрович
9. Иванов Руслан Олегович
10. Имаев Эдуард Мунирович
11. Кирносова Татьяна Ивановна
12. Ковальчук Виктор Никитич
13. Корсунская Екатерина Витальевна
14. Кочерова Елена Юрьевна
15. Рябов Александр Александрович
16. Солодянкин Юрий Владимирович
17. Чекмарева Надежда Дмитриевна

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., Пахомов С.А. Изаева М.С. – директор КПК «Вариант» (номер в реестре СРО – 3), Булавкин Антон Владимирович, Председатель Правления КПК «РОКС» (номер в реестре – СРО – 620).

Фисунов А.Ф. открыл заседание Совета. Предложил назначить секретарём заседания Совета директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича.

Голосовали:

- «За» – 17
- «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. Приём в члены СРО «Кооперативные Финансы».
2. Прекращение членства в СРО «Кооперативные Финансы».
3. Обсуждение итогов деятельности СРО "Кооперативные Финансы" в 2020 г.
 - Председатель Совета – Фисунов А.Ф.
 - Директор – Соломкин А.А.
 - Председатель Контрольного комитета – Пахомов С.А.
 - Председатель Дисциплинарного комитета – Коханова М.А.
4. Предварительный отчет об исполнении сметы административных расходов в 2020 г.
5. О согласовании подходов к формированию сметы административных расходов на 2021 г.
6. О рассмотрении требования о компенсационной выплате КПК «Вариант», г. Находка.
7. Утверждение инвестиционной декларации СРО "Кооперативные Финансы".
8. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» за 2020 год.
9. Утверждение внутреннего стандарта №3 " Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и принятых в соответствии с ним нормативными актами Банка России".
10. Выдвижение в состав Комитета по стандартам Банка России.
11. О приоритетных направлениях развития СРО «Кооперативные Финансы» в 2021 году.
12. Об изменении состава Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы».
13. О премировании директора СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2020 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:

Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив "Единение", ОГРН 1165029053331, ИНН 5029210056.

...

Принятое решение:

Отказать в приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитному потребительскому кооперативу «Развитие», ОГРН 1063017044287, ИНН 3017020956 на основании п.4.8.1. Устава СРО "Кооперативные Финансы" (несоответствие кредитного кооператива требованиям к членству, предъявляемым саморегулируемой организацией, определённых внутренним стандартом «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»).

По второму вопросу:

...

Принятое решение:

Отказать в удовлетворении ходатайства Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации в отношении Кредитного потребительского кооператива "Региональное Отделение Кредитных Союзов", ОГРН 1192225030447, ИНН 2208058010, номер в реестре СРО – 620. Вернуть материалы на повторное рассмотрение Дисциплинарного комитета в целях применения к кредитному кооперативу иных мер, предусмотренных уставом и внутренними стандартами СРО «Кооперативные Финансы».

...

Принятое решение:

Удовлетворить ходатайство Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Стройкорпорация», ОГРН 1175050001191, ИНН 5038125706, номер в реестре СРО – 350 на основании п.4.13.1. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (*несоблюдение членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации*) и п.4.13.2. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (*неоднократная неуплата кредитным кооперативом в течение одного года членских взносов*).

По третьему вопросу:

...

Принятое решение:

Принять информацию Председателя Совета, директора, председателя Контрольного комитета и председателя Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации к сведению, вернуться к рассмотрению отчетов органов и специализированных органов в 2021 г. на заседании Совета при подготовке к проведению Очередного общего собрания СРО по итогам 2020 г.

По четвертому вопросу:

...

Принятое решение:

Согласовать предварительный отчет директора СРО «Кооперативные Финансы» об исполнении Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы» в 2020 году.

По пятому вопросу:

...

Принятое решение:

Согласовать подходы к формированию сметы административных расходов на 2021 г. и вернуться к ее рассмотрению после закрытия расходов по итогам 2020 г. и проведения обязательного аудита саморегулируемой организации.

По шестому вопросу:

...

Принятое решение:

Удовлетворить требование директора Кредитного потребительского кооператива «Вариант», ОГРН 1022500695975, ИНН 2508051802, номер в реестре СРО – 3, 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 11 646 (одиннадцать миллионов шестьсот сорок шесть) тысяч рублей 00 копеек.

По седьмому вопросу:

...

Принятое решение:

Утвердить инвестиционную декларацию Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные финансы» в новой редакции.

По восьмому вопросу:

...

Принятое решение:

Назначить аудиторскую компанию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ИНТЕРКОН», ИНН 7707124860, г. Москва для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2020 года.

По девятому вопросу:

...

Принятое решение:

Утвердить Внутренний стандарт №3 «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и принятых в соответствии с ним нормативными актами Банка России» в новой редакции.

По десятому вопросу:

...

Принятое решение:

Представить в состав Комитета по стандартам кредитных потребительских кооперативов при Банке России следующие Кандидатуры:

1. Фисунов Анатолий Федорович, Председатель Совета СРО «Кооперативные Финансы», Председатель правления КПК «Союз банковских служащих», Ростовская обл. г. Волгодонск.
2. Соломкин Александр Алексеевич, директор СРО «Кооперативные Финансы», г. Москва.
3. Боровик Сергей Васильевич, Председатель правления КПК «Единство», Кемеровская обл., г. Юрга.

По одиннадцатому вопросу:

...

Принятое решение:

Предложить к утверждению Общим собранием членов СРО «Кооперативные Финансы» следующие приоритетные направления развития саморегулируемой организации в 2021 г.:

1. Адаптация Дорожной карты по совершенствованию контрольной деятельности в рамках СРО после завершения процедуры реорганизации на 2021 – 2022 гг.
2. Проведение работы по увеличению членской базы.
3. Проведение проверок КПК – членов СРО – 115.
4. Проведение иных контрольных мероприятий – 500.
5. Совершенствование программы контроля отчетности членов СРО.
6. Совершенствование системы электронного документооборота с членами СРО.
7. Проведение ежеквартального бесплатного публичного вебинара *«Как организовать кредитный кооператив»*
8. Проведение региональных учебно-методических семинаров-совещаний для членов СРО.
9. Проведение вебинаров для членов СРО «Кооперативные Финансы», в т.ч. по вопросам перехода на ЕПС и ОСБУ.
10. Взаимодействие с руководством других СРО по формированию согласованной позиции в органах государственной власти и Банке России.
11. Подготовка проекта изменений в №190-ФЗ «О кредитной кооперации», согласование его и продвижение в рамках работы в составе Экспертного Совета при Государственной Думе.
12. Участие в работе Комитета по стандартам и Экспертных советах при Банке России, Экспертном совете при Финансовом уполномоченном.

Членам Совета проработать вопрос по организации работы по развитию рынка и организации работы по эффективному переходу на ЕПС и ОСБУ и представить свои предложения в 2021 г. при подготовке к общему собранию саморегулируемой организации.

По двенадцатому вопросу:

...

Принятое решение:

1. Вывести из состава Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» на основании собственного заявления Кадукова Александра Сергеевича - Председателя правления КПК "СИТИСЪ", г. Москва.
2. Назначить в состав Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» по предложению Директора СРО «Кооперативные Финансы» Степанова Алексея Николаевича – Председателя правления КПК «Учительский», г. Чебоксары.

По тринадцатому вопросу:

...

Принятое решение:

Премировать директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина А.А. за высокое качество работы в 2020 году в размере полутора должностных окладов.

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.

м.п.