

ПРОТОКОЛ №4/2020
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«07» февраля 2020 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№4/2020) проводится в заочной форме с «06» по «07» февраля 2020 года.

Голосование (приём бюллетеней) до 15.00 мск «07» февраля 2020 года.

Секретарём заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы» назначается директор саморегулируемой организации Соломкин А.А.

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

Прислано 12 бюллетеней для голосования:

1. Амосова Светлана Михайловна (07.02.2020)
2. Волохо Клавдия Семеновна (07.02.2020)
3. Ивашкина Татьяна Борисовна (07.02.2020)
4. Имаев Эдуард Мунирович (07.02.2020)
5. Ким Алиса Сергеевна (07.02.2020)
6. Ковальчук Виктор Никитич (07.02.2020)
7. Корсунская Екатерина Витальевна (07.02.2020)
8. Лившиц Владимир Борисович (06.02.2020)
9. Пахомов Сергей Анатольевич (06.02.2020)
10. Стратьева Елена Сергеевна (06.02.2020)
11. Федоренко Ирина Сергеевна (07.02.2020)
12. Фисунов Анатолий Федорович (07.02.2020)

Из них действительных: 12 (двенадцать) бюллетеней.

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 прекращении членства в СРО «Кооперативные Финансы»;
3. О рассмотрении ходатайства КПК «Единство», ОГРН 1149102077244, номер в реестре – 265, (вх. СРО № 015385-LK от 04.02.2020 г.);
4. Об исключении из членов СРО «Кооперативные Финансы»;
5. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
6. О компенсации расходов независимым членам Совета на проезд для участия в очном заседании Совета 10 марта 2020 г.

Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу.

...

Принятое решение:

- 1.1. Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» НЕКОММЕРЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ДОВЕРИЕ", ОГРН 1144313000270, ИНН 4324008230.

- 1.2. Отказать в приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» АЛТАЙСКОМУ КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КООПЕРАТИВУ "ОСНОВА", ОГРН 1192225018556 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:

- 2.1. Внести запись в реестр членов саморегулируемой организации о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива "Учитель Забайкалья", ОГРН 1117536004948, ИНН 7536119258, номер в реестре СРО – 143.

- 2.2. Внести запись в реестр членов саморегулируемой организации о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Сельскохозяйственного Кредитного потребительского кооператива "Резерв", ОГРН 1022200815812, ИНН 2209023910, номер в реестре СРО – 16.

По третьему вопросу.

...

Принятое решение:

Принять информацию, направленную Директором КПК «Единство» (исх. КПК № 17 от 03.02.2020 г. / вх. СРО № 015385-ЛК от 04.02.2020 г.) к сведению.

По четвертому вопросу.

...

Принятое решение:

- 4.1. Не исключать Кредитный потребительский кооператив «Единство», ОГРН 1149102077244, номер в реестре - 265, из членов СРО «Кооперативные Финансы», в связи с погашением задолженности по оплате членских взносов и обязательства, изложенного в ходатайстве (исх. КПК № 17 от 03.02.2020 г. / вх. СРО № 015385-ЛК от 04.02.2020 г.) о пролонгации погашения задолженности по оплате взносов на формирование компенсационного фонда сроком на 6 месяцев до 31 июля 2020 г.
- 4.2. Исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Профит», ОГРН 1146382002766, номер в реестре - 411, из членов СРО «Кооперативные Финансы», 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).
- 4.3. Исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Благо», ОГРН 1187746892640, номер в реестре - 455, из членов СРО «Кооперативные Финансы», 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).

По пятому вопросу.

...

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» «10» марта 2020 г.:

1. О формировании органов очередного Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».
2. Утверждение отчёта Совета СРО «Кооперативные Финансы».
3. Утверждение отчета Директора СРО «Кооперативные Финансы».
4. Утверждение отчета об исполнении сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы» за 2019 год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО «Кооперативные Финансы за 2019 год.
6. Назначение Директора СРО «Кооперативные Финансы».
7. Избрание Совета СРО «Кооперативные Финансы».
8. О изменении адреса места нахождения СРО «Кооперативные Финансы».
9. Внесение изменений в Устав СРО «Кооперативные Финансы».
10. Внесение изменений в «Положение об установлении размера (порядка расчета), а также порядка уплаты вступительного взноса и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».
11. Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2020 год.
12. Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2020-2021 г.

Материалы к собранию, проекты документов к утверждению направить членам СРО «Кооперативные Финансы» через личный кабинет на сайте www.coorfin.ru до **27 февраля 2020 г.** (включительно).

По шестому вопросу.

...

Принятое решение:

Компенсировать расходы на проезд и проживание (двое суток, номер стандарт в отеле Аэростар) независимым членам Совета СРО «Кооперативные Финансы» для участия в очном заседании Совета и Общем собрании, с учетом предоставления ими подтверждающих документов о произведенных расходах в саморегулируемую организацию.

Примечания и комментарии к повестке дня: нет

Председатель Совета: _____ А.Ф. Фисунов

Секретарь заседания Совета: _____ А.А. Соломкин