

ПРОТОКОЛ №10/2020

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва, Ленинградский проспект, 37, к..9,

отель «Аэростар»

«10» марта 2020 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» проводилось в форме совместного присутствия членов совета с 16.10 до 16.30 «10» марта 2020 года.

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

Присутствует 17 (семнадцать) членов Совета:

1. Амосова Светлана Михайловна
2. Барановская Наталья Петровна
3. Володин Иван Юрьевич
4. Волохо Клавдия Семёновна (независимый член Совета)
5. Гребенщикова Елена Юрьевна
6. Зерфус Александр Александрович
7. Иванов Михаил Петрович
8. Иванов Руслан Олегович
9. Имаев Эдуард Мунирович
10. Ковальчук Виктор Никитич (независимый член Совета)
11. Корсунская Екатерина Витальевна (независимый член Совета)
12. Кочерова Елена Юрьевна
13. Марушевский Николай Борисович (независимый член Совета)
14. Рябов Александр Александрович
15. Солодянкин Юрий Владимирович
16. Фисунов Анатолий Фёдорович
17. Чекмарёва 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., Дронов А.М., Коханова М.А.

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. Выборы председателя Совета СРО «Кооперативные Финансы».
2. Выборы заместителя председателя Совета СРО «Кооперативные Финансы».
3. Утверждение новой редакции Положения об органе саморегулируемой организации, осуществляющем контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федерального закона «О кредитной кооперации», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации (Контрольном комитете).
4. Утверждение новой редакции Положения об органе саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации (Дисциплинарном комитете).
5. Утверждение персонального состава Контрольного комитета
6. Утверждение персонального состава Дисциплинарного комитета.

...

По первому вопросу:

...

Принятое решение:

Избрать Председателем Совета СРО «Кооперативные Финансы» сроком на два года Фисунова Анатолия Фёдоровича.

По второму вопросу:

...

Принятое решение:

Избрать заместителем председателя Совета СРО «Кооперативные Финансы» сроком на два года Марушевского Николая Борисовича.

По третьему вопросу:

...

Принятое решение:

Утвердить новую редакцию Положения об органе саморегулируемой организации, осуществляющем контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федерального закона «О кредитной кооперации», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации (Контрольном комитете) и считать его вступившим в силу с даты утверждения ([Приложение №1](#)).

По четвертому вопросу:

...

Принятое решение:

Утвердить новую редакцию Положения об органе саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации (Дисциплинарном комитете) и считать его вступившим в силу с даты утверждения. ([Приложение №2](#)).

По пятому вопросу:

...

Принятое решение:

Утвердить сроком на пять лет следующий персональный состав Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы»:

1. Дронов Анатолий Михайлович – председатель Контрольного комитета
2. Пахомов Сергей Анатольевич – заместитель председателя Контрольного комитета
3. Бушуев Алексей Сергеевич
4. Воденин Михаил Сергеевич
5. Имаев Руслан Мунирович
6. Кораблев Алексей Владимирович
7. Смолякова Елена Юрьевна

По шестому вопросу:

...

Принятое решение:

Утвердить сроком на пять лет следующий персональный состав Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы»:

1. Коханова Марина Александровна – председатель Дисциплинарного комитета
2. Матвейчук Наталья Львовна
3. Тюсина Юлия Алексеевна
4. Алейников Сергей Александрович
5. Аниканова Елена Павловна
6. Кадуков Александр Сергеевич
7. Епишин Николай Александрович

Председатель Совета: _____ Фисунов А.Ф.

Секретарь заседания Совета: _____ Соломкин А.А.

м.п.