

ПРОТОКОЛ №21/2020
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«16» июля 2020 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№21/2020) проводится в заочной форме с «15» по «16» июля 2020 года.

Голосование (приём бюллетеней) до 18.00 мск «16» июля 2020 года.

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

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

Прислано 18 бюллетеней для голосования:

1. Амосова Светлана Михайловна (направлен 15.07.2020)
2. Барановская Наталья Петровна (направлен 15.07.2020)
3. Волохо Клавдия Семеновна (направлен 16.07.2020)
4. Володин Иван Юрьевич (направлен 16.07.2020)
5. Гребенщикова Елена Юрьевна (направлен 16.07.2020)
6. Зерфус Александр Александрович (направлен 16.07.2020)
7. Иванов Михаил Петрович (направлен 15.07.2020)
8. Иванов Руслан Олегович (направлен 16.07.2020)
9. Имаев Эдуард Мунирович (направлен 15.07.2020)
10. Кирносова Татьяна Ивановна (направлен 16.07.2020)
11. Ковальчук Виктор Никитич (направлен 15.07.2020)
12. Корсунская Екатерина Витальевна (направлен 16.07.2020)
13. Кочерова Елена Юрьевна (направлен 16.07.2020)
14. Лившиц Владимир Борисович (направлен 16.07.2020)
15. Марушевский Николай Борисович (направлен 16.07.2020)
16. Солодянкин Юрий Владимирович (направлен 15.07.2020)
17. Фисунов Анатолий Фёдорович (направлен 15.07.2020)
18. Чекмарева Надежда Дмитриевна (направлен 15.07.2020)

Из них действительных: 18 (восемнадцать) 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 приеме в члены СРО «Кооперативные Финансы»;
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью;

3. О назначении председателя и заместителя председателя Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы»;
4. О рассмотрении отчета о деятельности саморегулируемой организации за полугодие 2020 г.;
5. О премировании директора СРО «Кооперативные Финансы» по итогам полугодия 2020 г.

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 "ФИНПРОГРЕСС", ОГРН 1197746632610, ИНН 7708362410.

...

Принятое решение:

Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН "ФЕНИКС", ОГРН 1204200002995, ИНН 4202054045.

По второму вопросу.

...

Принятое решение:

Рассмотрев уведомление Пахомова С.А. от 10 июля 2020 г. об одобрении сделки по заключению договора субаренды офиса представительства СРО «Кооперативные финансы» в Кемеровской области с 18.07.2020 г. с Сибирской межрегиональной ассоциацией кредитных кооперативов, как сделки, заключаемой с признаками личной заинтересованности, указанной в п.2.1.5 со стороны заместителя директора СРО «Кооперативные Финансы» Пахомова Сергея Анатольевича, являющегося Председателем Совета Сибирской межрегиональной ассоциации кредитных кооперативов, принято решение одобрить сделку с заинтересованностью.

По третьему вопросу.

...

Принятое решение:

В связи с поступлением заявления заместителя директора СРО «Кооперативные Финансы» Дронова А.М. (№ К-12/2020 от «14» июля 2020 г.) освободить его от должности председателя Контрольного комитета саморегулируемой организации.

...

Принятое решение:

- Пахомова Сергея Анатольевича назначить председателем Контрольного комитета
- Имаева Руслана Мунировича назначить заместителем председателя Контрольного комитета

По четвертому вопросу.

...

Принятое решение:

Принять отчет директора СРО «Кооперативные Финансы» о деятельности саморегулируемой организации в первом полугодии 2020 г. к сведению.

По пятому вопросу.

...

Принятое решение:

За достигнутые показатели в обеспечении выполнения саморегулируемой организацией уставных задач и договорных обязательств, обеспечения возложенных на СРО «Кооперативные Финансы» функций по контролю за соблюдением членами Ассоциации базовых и внутренних стандартов, выплатить директору СРО «Кооперативные Финансы» премию по итогам полугодия 2020 г. в размере 0,5 должностного оклада.

Примечания и комментарии к повестке дня: нет

Председатель Совета: _____ А.Ф. Фисунов

Секретарь заседания Совета: _____ А.А. Соломкин