

## ПРОТОКОЛ №35/2022

### ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

Место составления протокола

«28» ноября 2022 г.

г. Санкт-Петербург,

Отель Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» проводилось в форме не обязательного совместного присутствия его членов (посредством личного присутствия членов Совета и участия членов совета в заседании с использованием средств телекоммуникации и программы «ZOOM») с 15.00 до 18.00 «28» ноября 2022 г.

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

**Присутствует 15 (пятнадцать) членов Совета:**

1. Фисунов Анатолий Фёдорович – Председатель Совета (личное присутствие);
2. Амосова Светлана Михайловна (личное присутствие);
3. Барановская Наталья Петровна (личное присутствие);
4. Гребенщикова Елена Юрьевна (посредством использования программы ZOOM);
5. Зерфус Александр Александрович (личное присутствие);
6. Иванов Руслан Олегович (личное присутствие);
7. Имаев Эдуард Мунирович (личное присутствие);
8. Кирнослова Татьяна Ивановна (личное присутствие);
9. Ковальчук Виктор Никитич (посредством использования программы ZOOM);
10. Корсунская Екатерина Витальевна (личное присутствие);
11. Кочерова Елена Юрьевна (посредством использования программы ZOOM);
12. Марушевский Николай Борисович (личное присутствие);
13. Рябов Александр Александрович (личное присутствие);
14. Солодянкин Юрий Владимирович (личное присутствие);
15. Чекмарева Надежда Дмитриевна (личное присутствие).

**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., Степанов А.Н., Гудорева Л.В.

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

**Голосовали:**

- «За» – 15
- «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. Рассмотрение требования о компенсационной выплате (КПК «Енисей).
2. О рассмотрении заявления КПК «Успех»
3. Обсуждение итогов деятельности СРО "Кооперативные Финансы" в 2022 году.
  - *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 за 10 месяцев 2022 года.
5. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» за 2022 год.
6. Об основных направлениях деятельности СРО «Кооперативные Финансы» в 2023 году.
7. О согласовании подходов к формированию сметы административных расходов на 2023 год.
8. Об одобрении сделки с заинтересованностью (аренда офиса г. Уфа).
9. О проведении очного заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы» в апреле 2023 года.
10. О проведении общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» в 2023 году.
11. О премировании директора СРО «Кооперативные Финансы».

**Голосовали:**

...

**Предложенная повестка заседания Совета утверждена.**

**Рассмотрение вопросов, результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.**

**По первому вопросу:**

...

**Принятое решение:**

Удовлетворить требование конкурсного управляющего кредитного потребительского кооператива «Енисей» (ОГРН 1052466000454, ИНН 2466125048, номер в реестре – 654) Тимошкевича А.П. 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 **11 162 390,52 руб.** (Одиннадцать миллионов сто шестьдесят две тысячи триста девяносто рублей, 52 копейки).

**По второму вопросу:**

...

**Принятое решение:**

С учетом ранее принятого решения по вопросу исключения КПК «Успех» из членов СРО «Кооперативные Финансы» (протокол заседания Совета № 34/2022 от 24.11.2022), изучив обстоятельства, изложенные в заявлении Председателя КПК «Успех» Ю.В. Тепловой (исх. КПК № 217 от 24.11.2022 / вх. СРО № 7332 от 24.11.2022) о снятии вопроса об исключении кооператива из членов СРО с повести заседания Совета СРО, принять информацию к сведению, отметив, что оснований для пересмотра ранее принятого решения Советом СРО «Кооперативные Финансы», не имеется.

**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 2022 г. на заседании Совета при подготовке к проведению Очередного общего собрания СРО по итогам 2021 г.

**По четвертому вопросу:**

...

**Принятое решение:**

Согласовать предварительный отчет директора СРО «Кооперативные Финансы» об исполнении Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы» за 10 месяцев 2022 г.

### **По пятому вопросу:**

...

### **Принятое решение:**

Назначить аудиторскую компанию ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Аудиторская фирма ИНТЕРКОН», ИНН 7723900246, г. Москва для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО «Кооперативные Финансы» по итогам 2022 года.

### **По шестому вопросу:**

...

### **Принятое решение:**

Вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» следующие приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации на 2023-2024 годы:

1. Проведение проверок КПК – членов СРО – 110.
2. Проведение иных контрольных мероприятий – 700.
3. Совершенствование вопросов нормативного и технического обеспечения контрольной деятельности.
4. Проведение работы по повышению качества отчетности КПК.
5. Проведение региональных учебно-методических семинаров-совещаний для членов СРО (2-3).
6. Проведение вебинаров для членов СРО «Кооперативные Финансы - 8.
7. Участие в выработке по формированию согласованной позиции в органах государственной власти и Банке России.
8. Участие в работе по корректировке планируемых изменений в №190-ФЗ «О кредитной кооперации» в части изменения процедур допуска и включения норм, необходимых для обеспечения деятельности кредитных кооперативов.
9. Подготовка изменений и вынесение на обсуждение членов СРО проектов Внутренних и Базовых стандартов.

10. Участие в работе Комитета по стандартам и Экспертных советах при Банке России, Экспертном совете при Финансовом уполномоченном.

**По седьмому вопросу:**

...

**Принятое решение:**

Согласовать подходы к формированию сметы административных расходов на 2023 г. и вернуться к ее рассмотрению для вынесения на утверждение общего собрания после закрытия расходов по итогам 2022 г. и проведения обязательного аудита саморегулируемой организации.

**По восьмому вопросу:**

...

**Принятое решение:**

Рассмотрев уведомление Имаева Р.М. (вн. № 103/2022 от 23.11.2022) о намерении совершить сделку с заинтересованностью (заключить договор субаренды офиса представительства СРО «Кооперативные Финансы» в Республике Башкортостан с 01.12.2022 г. с Союзом организаций кредитной кооперации), принято решение одобрить сделку с заинтересованностью.

**По девятому вопросу:**

...

**Принятое решение:**

Провести очное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» с 15.00 до 17.00 «24» апреля 2023 г. в Краснодарском крае, г. Сочи, улица Черноморская, д.4 (Гостиничный комплекс Sea Galaxy Hotel Congress & Spa, зал «Диалог»). Поручить директору СРО «Кооперативные Финансы» возместить расходы независимым членам Совета, в рамках утвержденных статей сметы, на проезд<sup>1</sup> к месту проведения заседания (и обратно) и проживание за одни сутки в Гостиничном комплексе Sea Galaxy Hotel Congress & Spa с «24» по «26» апреля 2023 г. (стандартный номер), при предоставлении членами Совета в саморегулируемую организацию подтверждающих документов о понесенных расходах в срок не позднее «31» мая 2023 года.

**По десятому вопросу:**

...

**Принятое решение:**

Провести очередное Общее собрание членов СРО «Кооперативные Финансы» с 11.00 до 13.00 «25» апреля 2023 г. в Краснодарском крае, г. Сочи, улица Черноморская, д.4 (Гостиничный комплекс Sea Galaxy Hotel Congress & Spa, зал «Панорама») со следующей повесткой дня:

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 2022 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 2022 год.
6. Внесение изменений в Устав СРО «Кооперативные Финансы».
7. Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2023 год.
8. Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2023-2024 г.

### **По одиннадцатому вопросу:**

...

### **Принятое решение:**

Премировать директора СРО «Кооперативные Финансы» Соломкина А.А. за высокое качество работы в 2022 году в размере двух 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:

А.Ф. Фисунов

Секретарь заседания Совета:

А.А. Соломкин

