

ПРОТОКОЛ №19

очередного общего собрания членов

Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» в форме заочного голосования

г. Москва

«05» апреля 2022 г.

В соответствии с решением Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (далее по тексту – СРО «Кооперативные Финансы») от «02» марта 2022 г. (Протокол № 5/2022) очередное общее собрание членов СРО «Кооперативные Финансы» проводится с 18 марта по 5 апреля 2022 года в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Утверждение отчёта Совета СРО «Кооперативные Финансы».
2. Утверждение отчета Директора СРО «Кооперативные Финансы».
3. Утверждение отчета об исполнении сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы» за 2021 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 2021 год.
5. Внесение изменений в Положения СРО «Кооперативные Финансы».
6. Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2022 год.
7. Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2022-2023 г.

Решением Совета СРО «Кооперативные Финансы» от «02» марта 2022 г. (Протокол № 5/2022) определен почтовый адрес, по которому членам СРО «Кооперативные Финансы» направлять заполненные бюллетени голосования: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 522 (или их копии, в соответствии с требованиями в электронном виде через личный кабинет, подписанные электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП).

Определена дата начала приёма заполненных бюллетеней: 18 марта 2022 года;

Определена дата окончания приёма заполненных бюллетеней: 4 апреля 2022 года;

Определена дата, время и место подсчета голосов счетной комиссией: 5 апреля 2022 года, с 15.00 до 17.00, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 522;

Определен состав счетной комиссии общего собрания:

- Самочадина Лариса Гавриловна (Председатель правления КПК «Связист», номер в реестре – 89);
- Баранкина Ольга Вячеславовна (Директор КПК «Касса мелкого кредита», номер в реестре – 87);
- Никитина Оксана Александровна (Председатель КПК «Финансовый клуб Кооперник» – номер в реестре – 252).

Назначены:

- председателем общего собрания – Фисунов Анатолий Фёдорович
- секретарём проведения общего собрания – Волохо Клавдия Семеновна

Согласно данным реестра, размещенном на официальном сайте СРО «Кооперативные Финансы» (https://coopfin.ru/reestr_chlenov_sro/) членами СРО «Кооперативные Финансы» по состоянию на 18.03.2022 являются **437 (четыреста тридцать семь)** кредитных потребительских кооперативов.

С «18» марта 2022 г. до «04» апреля 2022 г. от членов СРО «Кооперативные Финансы» в адрес саморегулируемой организации поступило **317 (триста семнадцать)** бюллетеней голосования:

1. ...

...

317. ...

Из них:

- **311 (триста одиннадцать)** поступивших бюллетеней признано действительными, что составляет **71,17%** от общего количества членов СРО «Кооперативные Финансы».
- **6 (шесть)** поступивших бюллетеней признано недействительными по причине несоответствия (или некорректности) ЭЦП прилагаемому файлу бюллетеня.

Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня.

Вопрос, вынесенный на голосование: «Утвердить отчет Совета СРО «Кооперативные Финансы» за 2021 год (Приложение №1)».

Результаты голосования:

- «ЗА» - 307 (триста семь), что составляет 70,3% от числа членов СРО «Кооперативные Финансы».
- «ПРОТИВ» - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (четыре)

В соответствии с п. 6.3. Устава СРО «Кооперативные Финансы» решение принято:

Утвердить отчет Совета СРО «Кооперативные Финансы» за 2021 год.

По второму вопросу повестки дня.

Вопрос, вынесенный на голосование: «Утвердить отчет Директора СРО «Кооперативные Финансы» за 2021 год (Приложение №2)».

Результаты голосования:

- «ЗА» - 306 (триста шесть), что составляет 70,0% от числа членов СРО «Кооперативные Финансы».
- «ПРОТИВ» - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 (пять)

В соответствии с п. 6.3. Устава СРО «Кооперативные Финансы» решение принято:

Утвердить отчет Директора СРО «Кооперативные Финансы» за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня.

Вопрос, вынесенный на голосование: «Утвердить отчет об исполнении сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные финансы» в 2021 году в сумме расходов 71 354,3 тыс. руб. (в том числе на операционную деятельность в сумме 42 749,5 тыс. руб.). Согласовать и утвердить перерасход по разделам Сметы «3.6.9.10. Нотариус, пошлины» в сумме 40,6 тыс. руб. и «3.6.9.11. Непредвиденные расходы» в сумме 150,0 тыс. руб. (Приложение №3)».

Результаты голосования:

- «ЗА» - 305 (триста пять), что составляет 69,8% от числа членов СРО «Кооперативные Финансы».
- «ПРОТИВ» - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 (шесть)

В соответствии с п. 6.3. Устава СРО «Кооперативные Финансы» решение принято:

Утвердить отчет об исполнении сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные финансы» в 2021 году в сумме расходов 71 354,3 тыс. руб. (в том числе на операционную деятельность в сумме 42 749,5 тыс. руб.). Согласовать и утвердить перерасход по разделам Сметы «3.6.9.10. Нотариус, пошлины» в сумме 40,6 тыс. руб. и «3.6.9.11. Непредвиденные расходы» в сумме 150,0 тыс. руб.

По четвертому вопросу повестки дня.

Вопрос, вынесенный на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО «Кооперативные Финансы за 2021 год. Информацию о результатах проведенного аудита бухгалтерской отчетности СРО «Кооперативные Финансы» принять к сведению (Приложение №4)».

Результаты голосования:

- «ЗА» - 304 (триста четыре), что составляет 69,6% от числа членов СРО «Кооперативные Финансы».
- «ПРОТИВ» - 1 (один)

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 (шесть)

В соответствии с п. 6.3. Устава СРО «Кооперативные Финансы» решение принято:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО «Кооперативные Финансы за 2021 год. Информацию о результатах проведенного аудита бухгалтерской отчетности СРО «Кооперативные Финансы» принять к сведению.

По пятому вопросу повестки дня.

Вопрос, вынесенный на голосование: «Внести изменение 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», приняв его в новой редакции (Приложение №5)».

Результаты голосования:

- «ЗА» - 251 (двести пятьдесят один), что составляет 57,4% от числа членов СРО «Кооперативные Финансы».
- «ПРОТИВ» - 41 (сорок один)
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 (девятнадцать)

В соответствии с п. 6.3. Устава СРО «Кооперативные Финансы» решение принято:

Внести изменение 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», приняв его в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня.

Вопрос, вынесенный на голосование: «Утвердить Смету административных расходов (бюджет) СРО «Кооперативные Финансы на 2022 год в сумме расходов 122 272,6 тыс. руб., из них: 52 772,6 тыс. руб. - на покрытие операционных затрат, связанных с обеспечением деятельности саморегулируемой организации, 65 000,0 тыс. руб. - планируемые выплаты из средств Компенсационного фонда СРО «Кооперативные Финансы» (Приложение №6)».

Результаты голосования:

- «ЗА» - 280 (двести восемьдесят), что составляет 64,1% от числа членов СРО «Кооперативные Финансы».
- «ПРОТИВ» - 6 (шесть)
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 (двадцать пять)

В соответствии с п. 6.3. Устава СРО «Кооперативные Финансы» решение принято:

Утвердить Смету административных расходов (бюджет) СРО «Кооперативные Финансы на 2022 год в сумме расходов 122 272,6 тыс. руб., из них: 52 772,6 тыс. руб. - на покрытие

операционных затрат, связанных с обеспечением деятельности саморегулируемой организации, 65 000,0 тыс. руб. - планируемые выплаты из средств Компенсационного фонда СРО «Кооперативные Финансы».

По седьмому вопросу повестки дня.

Вопрос, вынесенный на голосование: «Определить следующие приоритетные направления деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2022-2023 годы:

1. Адаптация Дорожной карты по совершенствованию контрольной деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2022 – 2023 гг.
2. Проведение проверок КПК – членов СРО – 110.
3. Проведение иных контрольных мероприятий – 700.
4. Совершенствование программы контроля отчетности членов СРО.
5. Совершенствование системы электронного документооборота с членами СРО.
6. Проведение региональных учебно-методических семинаров-совещаний для членов СРО (2-3)
7. Проведение вебинаров для членов СРО «Кооперативные Финансы», в т.ч. по вопросам перехода на ЕПС и ОСБУ.
8. Взаимодействие с руководством других СРО по формированию согласованной позиции в органах государственной власти и Банке России.
9. Подготовка проекта изменений в №190-ФЗ «О кредитной кооперации», согласование его и продвижение в рамках работы в составе Экспертного Совета при Государственной Думе.
10. Подготовка изменений в Базовый стандарт управления рисками и Базовый стандарт защиты прав потребителей.
11. Участие в работе Комитета по стандартам и Экспертных советах при Банке России, Экспертном совете при Финансовом уполномоченном.».

Результаты голосования:

- «ЗА» - 303 (триста три), что составляет 69,3% от числа членов СРО «Кооперативные Финансы».
- «ПРОТИВ» - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 (восемь)

В соответствии с п. 6.3. Устава СРО «Кооперативные Финансы» решение принято:

Определить следующие приоритетные направления деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2022-2023 годы:

1. Адаптация Дорожной карты по совершенствованию контрольной деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2022 – 2023 гг.
2. Проведение проверок КПК – членов СРО – 110.
3. Проведение иных контрольных мероприятий – 700.
4. Совершенствование программы контроля отчетности членов СРО.
5. Совершенствование системы электронного документооборота с членами СРО.

6. Проведение региональных учебно-методических семинаров-совещаний для членов СРО (2-3)
7. Проведение вебинаров для членов СРО «Кооперативные Финансы», в т.ч. по вопросам перехода на ЕПС и ОСБУ.
8. Взаимодействие с руководством других СРО по формированию согласованной позиции в органах государственной власти и Банке России.
9. Подготовка проекта изменений в №190-ФЗ «О кредитной кооперации», согласование его и продвижение в рамках работы в составе Экспертного Совета при Государственной Думе.
10. Подготовка изменений в Базовый стандарт управления рисками и Базовый стандарт защиты прав потребителей.
11. Участие в работе Комитета по стандартам и Экспертных советах при Банке России, Экспертном совете при Финансовом уполномоченном.

Приложение:

1. Отчет о работе Совета СРО «Кооперативные Финансы» в 2021 году на 13 листах.
2. Отчет директора СРО «Кооперативные финансы» о работе в 2021 году на 18 листах.
3. Отчет об исполнении сметы административных расходов (бюджет) Ассоциации "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные Финансы" за 2021 год на 2 листах.
4. Аудиторское заключение с годовой бухгалтерской отчетностью СРО «Кооперативные Финансы за 2021 год на 15 листах.
5. Положение об установлении размера (порядка расчета), а также порядка уплаты вступительного взноса и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» на 4 листах.
6. Смета административных расходов (бюджет) Ассоциации "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные Финансы" на 2022 год на 2 листах.
7. Протокол подсчета голосов, поступивших от членов СРО «Кооперативные Финансы» по вопросам повестки дня очередного общего собрания №19 – на 9 листах.
8. Бюллетени голосования с подтвержденной ЭЦП – 311 шт.
9. Бюллетени голосования с неподтвержденной ЭЦП – 6 шт.
10. CD – диск с документами Общего собрания.

Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 522.

Дата и время подведения итогов голосования: 17.00 «05» апреля 2022 г.

Члены счетной комиссии очередного Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» в форме заочного голосования:

_____ **Баранкина Ольга Вячеславовна**

_____ **Никитина Оксана Александровна**

_____ **Самочадина Лариса Гавриловна**

Председатель внеочередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы»:

_____ **Фисунов Анатолий Фёдорович**

Секретарь проведения членов СРО «Кооперативные Финансы»:

_____ **Волохо Клавдия Семеновна**

М.П.