

**ПРОТОКОЛ №6/2022**  
**ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»**

г. Москва

«16» марта 2022 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№6/2022) проводится в заочной форме «16» марта 2022 года.

Обсуждение вопросов повестки дня перед голосованием состоялось с использованием программы ZOOM с 12.00 до 13.00 мск 16.03.2022. В обсуждении вопросов повестки дня приняли участие: Амосова С.М., Барановская Н.П., Волохо К.С., Гребенщикова Е.Ю., Иванов М.П., Иванов Р.О., Имаев Э.М., Ковальчук В.Н., Корсунская Е.В., Кочерова Е.Ю., Солодянкин Ю.В., Фисунов А.Ф., Чекмарева Н.Д., Соломкин А.А., Коханова М.А. Пахомов С.А.

**Фисунов А.Ф. огласил членам Совета следующую повестку дня:**

1. Утверждение отчета о деятельности Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2021 г.
2. Утверждение отчета о деятельности Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» в 2021 г.
3. Согласование отчета Совета СРО «Кооперативные Финансы» за 2021 год, выносимого на утверждение Общего собрания.
4. О приеме в члены СРО «Кооперативные Финансы».
5. Об исключении из членов СРО «Кооперативные Финансы».
6. О приоритетных направлениях СРО «Кооперативные Финансы» в 2022-2023 гг.
7. О добровольном прекращении членства в СРО «Кооперативные Финансы».
8. О принятии к сведению заявления о добровольном прекращении членства в СРО «Кооперативные Финансы».
9. О согласовании отчета об исполнении сметы административных расходов СРО "Кооперативные Финансы" в 2021 году.
10. О согласовании проекта сметы административных расходов СРО "Кооперативные Финансы" на 2022 год.

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

Предложено голосование по вопросам повестки дня провести посредством заполнения и направления в адрес саморегулируемой организации бюллетеней голосования в срок до 18.00 мск «16» марта 2022 года.

**Выступили:** Фисунов А.Ф., Ковальчук В.Н., Волохо К.С., Пахомов С.А., Коханова М.А., Соломкин А.А.

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

**Поступило 20 бюллетеней для голосования:**

1. Амосова Светлана Михайловна (направлен 16.03.2022)
2. Барановская Наталья Петровна (направлен 16.03.2022)
3. Володин Иван Юрьевич (направлен 16.03.2022)
4. Волохо Клавдия Семеновна (направлен 16.03.2022)
5. Гребенщикова Елена Юрьевна (направлен 16.03.2022)
6. Зерфус Александр Александрович (направлен 16.03.2022)
7. Иванов Михаил Петрович (направлен 16.03.2022)
8. Иванов Руслан Олегович (направлен 16.03.2022)
9. Имаев Эдуард Мунирович (направлен 16.03.2022)
10. Кирносова Татьяна Ивановна (направлен 16.03.2022)
11. Ковальчук Виктор Никитич (направлен 16.03.2022)
12. Корсунская Екатерина Витальевна (направлен 16.03.2022)
13. Кочерова Елена Юрьевна (направлен 16.03.2022)
14. Лившиц Владимир Борисович (направлен 16.03.2022)
15. Марушевский Николай Борисович (направлен 16.03.2022)
16. Михайлова Ульяна Александровна (направлен 16.03.2022)
17. Рябов Александр Александрович (направлен 16.03.2022)
18. Солодянкин Юрий Владимирович (направлен 16.03.2022)
19. Фисунов Анатолий Фёдорович (направлен 16.03.2022)
20. Чекмарева Надежда Дмитриевна (направлен 16.03.2022)

**В соответствии с п. 7.17 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

**Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.**

**По первому вопросу.**

...

***Принятое решение:***

Утвердить отчет о деятельности Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы», признать работу Контрольного комитета в 2021 г. удовлетворительной.

**По второму вопросу.**

...

***Принятое решение:***

Утвердить отчет о деятельности Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы», признать работу Дисциплинарного комитета в 2021 г. удовлетворительной.

**По третьему вопросу.**

...

***Принятое решение:***

Согласовать отчет Совета СРО «Кооперативные Финансы» по итогам деятельности за 2021 г., выносимый на утверждение Общего собрания.

**По четвертому вопросу.**

...

***Принятое решение:***

Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «КАПИТАЛ», ОГРН 1217400043068, ИНН 7424012845, г. Южноуральск, Челябинская обл.

...

***Принятое решение:***

Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Регион Инвест», ОГРН 1223200000638, ИНН 3257082297, г. Брянск.

...

***Принятое решение:***

Отказать в приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Выбор», ОГРН 1215400039359, ИНН 5402068801, г. Новосибирск, 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»).

...

***Принятое решение:***

Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Благо», ОГРН 1100280027407, ИНН 0258013117, г. Благовещенск, Республика Башкортостан.

**По пятому вопросу.**

...

***Принятое решение:***

Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Юнион», Чеченская респ., с. Нагорное, ОГРН 1167847430068, ИНН 7810624730, номер в реестре СРО – 830, 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) и п. 4.13.2 Устава СРО «Кооперативные Финансы» (неоднократная неуплата кредитным кооперативом в течение одного года членских взносов)

...

***Принятое решение:***

Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Доверие», Кемеровская обл., г. Березовский, ОГРН 1044250001784, ИНН 4250000716, номер в реестре СРО – 7, на основании п. 4.13.1 Устава СРО «Кооперативные Финансы» («4.13.1. несоблюдения членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации»).

...

***Принятое решение:***

Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Альтернатива», г. Стерлибашево, ОГРН 1090242000628, ИНН 0241004851, номер в реестре СРО – 291, на основании п. 4.13.1 Устава СРО «Кооперативные Финансы» («4.13.1. несоблюдения членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой

организации») и п. 2.11.5. Внутреннего стандарта №2 «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов».

...

***Принятое решение:***

Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «СОЮЗ ГАРАНТ», г. Брянск, ОГРН 1103256004928, ИНН 3254509213, номер в реестре СРО – 752, 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) и п. 4.13.2 Устава СРО «Кооперативные Финансы» (неоднократная неуплата кредитным кооперативом в течение одного года членских взносов).

...

***Принятое решение:***

Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации и исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив граждан «Семейный капитал», г. Махачкала, ОГРН 1172225043209, ИНН 2204085133, номер в реестре СРО – 365, 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) и п. 4.13.2 Устава СРО «Кооперативные Финансы» (неоднократная неуплата кредитным кооперативом в течение одного года членских взносов).

**По шестому вопросу.**

...

***Принятое решение:***

Вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» следующие приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации 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.

**По седьмому вопросу.**

...

***Принятое решение:***

Внести запись в реестр членов саморегулируемой организации о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива «Фаворит», г. Красноярск, ОГРН 1202400013199, ИНН 2465332235, номер в реестре СРО - 804.

...

***Принятое решение:***

Внести запись в реестр членов саморегулируемой организации о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива «РАССВЕТ», Краснощековский р-н, с.Краснощеково, ОГРН 1062256012851, ИНН 2251004614, номер в реестре СРО - 20.

**По восьмому вопросу.**

...

***Принятое решение:***

В связи с принятым решением об исключении из членов СРО Кредитного потребительского кооператива граждан «Семейный капитал», г. Махачкала, ОГРН 1172225043209, ИНН 2204085133, номер в реестре СРО – 365, принять информацию, представленную в заявлении о добровольном прекращении членства к сведению (вх. №807 от 01.03.2022).

**По девятому вопросу.**

...

***Принятое решение:***

Согласовать 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.). Вынести на утверждение общего собрания вопрос об утверждении перерасхода 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 десятому вопросу.**

...

***Принятое решение:***

Согласовать проект Сметы 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».

*Примечания и комментарии к повестке дня: нет*

Председатель Совета



А.Ф. Фисунов

Секретарь заседания Совета



А.А. Соломкин

