

ПРОТОКОЛ №23
очередного общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских
кооперативов «Кооперативные Финансы»
в форме совместного присутствия его членов (очная форма голосования)

г. Нижний Новгород

«22» апреля 2025 г.

Очередное общее собрание проводилось «22» апреля 2025 г. с 16.00 до 18.00 в г. Нижний Новгород, по адресу Советская ул., 12 (Marins Park Hotel, зал «Ростов»).

По состоянию на 22 апреля 2025 года членами Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (далее по тексту – СРО «Кооперативные Финансы») являются 299 (двести девяносто девять) кредитных потребительских кооперативов.

На очередном общем собрании присутствуют:

1. Кредитный потребительский кооператив «Кредит-центр», ОГРН 1040202356480, пгт. Чишмы, ...

...

241. Кредитный потребительский кооператив " Инвест Про", ОГРН 1244700034479, г. Кудрово, ...

Решением Совета СРО «Кооперативные Финансы» для подсчёта голосов назначена Счётная комиссия очередного общего собрания в составе трёх человек:

1. Дёмина Юлия Николаевна - Председатель правления Кредитного потребительского кооператива «СВЕТЛАНА» - номер в реестре – 116;
2. Гребенщикова Елена Юрьевна – Директор Кредитного потребительского кооператива "ВЗАИМОПОМОЩЬ" – номер в реестре СРО – 649;
3. Кирпа Зоя Александровна - Директор Кредитного потребительского кооператива "Одиссей" – номер в реестре СРО – 891.

Слушали Председателя счетной комиссии Дёмину Юлию Николаевну, которая довела до участников Собрания информацию о том, что согласно Протоколу Счётной комиссии №2 от 22.04.2025 г. на Общем собрании из **299 (двухсот девяносто девяти)** членов СРО «Кооперативные Финансы» присутствуют представители **241 (двухсот сорок одного)** кредитного потребительского кооператива, являющихся членами СРО «Кооперативные Финансы, из них 34 (тридцать четыре) лично, 207 (двести семь) кредитных потребительских кооператива представлены по доверенности, что составляет **80,6%** от общего числа членов СРО «Кооперативные Финансы».

В соответствии с п. 6.2. Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Фисунов Анатолий Фёдорович огласил повестку дня, утвержденную решением Совета СРО «Кооперативные Финансы» (протокол №7/2025 от «11» марта 2025 г. и протокол №8/2025 от 20 марта 2025 года):

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 2024 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 2024 год.
6. Об утверждении Положения об установлении размера (порядке расчета), а также порядка уплаты вступительного и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы.
7. Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2025 год.
8. Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2025-2026 г.
9. О прекращении полномочий Иванова Р.О. в составе Совета СРО «Кооперативные Финансы».

Слушали: Фисунова Анатолия Фёдоровича – предложил утвердить предложенную Советом повестку дня.

Голосовали:

«За» - 241 (двести сорок один)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято: Утвердить предложенную повестку очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».

Обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений:

1. **По первому вопросу повестки дня «О формировании органов очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы».**

...

Решение принято:

Избрать председателем общего собрания Фисунова А.Ф., избрать секретарём общего собрания Гудореву Л.В., сформировать Президиум общего собрания в составе Фисунова А.Ф., Гудоревой Л.В., Соломкина А.А., Пахомова С.А., Кохановой М.А., утвердить счетную комиссию в составе Дёминой Ю.Н., Гребенщиковой Е.Ю., и Кирпы З.А.

2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение отчёта Совета СРО «Кооперативные Финансы».

...

Решение принято: Утвердить отчет Совета СРО «Кооперативные Финансы» за 2024 г.

3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение отчёта Директора СРО «Кооперативные Финансы».

...

Решение принято: Утвердить отчет Директора СРО «Кооперативные Финансы» за 2024 год.

4. По четвёртому вопросу повестки дня «Утверждение отчета об исполнении сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы» за 2024 год».

...

Решение принято: Утвердить отчет об исполнении сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные финансы» за 2024 год в сумме расходов году в сумме расходов 133 350,5 тыс. руб. (в том числе на операционную деятельность в сумме 47 541,5 тыс. руб. – 96,25% от утвержденной суммы в размере 49 393,0 тыс. руб.). Согласовать перерасход по статьям сметы: **3.2.** в размере - 56,1 тыс. руб., **3.3.** в размере 191,4 тыс. руб., **3.6.9.10.** в размере 68,7 тыс. руб. и **3.8.** в размере 7 845,7 тыс. руб.

5. По пятому вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 2024 год».

...

Решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность СРО «Кооперативные Финансы» за 2024 год. Информацию о результатах проведённого аудита бухгалтерской отчетности СРО «Кооперативные Финансы» принять к сведению.

6. По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об установлении размера (порядке расчета), а также порядка уплаты вступительного и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».

...

Решение принято: внести изменения 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.

7. По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы» на 2025 год».

...

Решение принято: Утвердить Смету административных расходов (бюджет) СРО «Кооперативные Финансы» на 2025 год в сумме расходов на операционную деятельность саморегулируемой организации в размере 48 668,2 тысяч рублей. Планируемые выплаты из средств Компенсационного фонда СРО «Кооперативные Финансы» в размере 80 000,0 тысяч.

8. По восьмому вопросу повестки дня «Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2025-2026 годы».

...

Решение принято: Одобрить приоритетные направления развития СРО «Кооперативные Финансы» на 2025 - 2026 годы:

1. Проведение проверок кредитных потребительских кооперативов – членов СРО – 60.
2. Проведение иных контрольных мероприятий – в соответствии с требованием внутренних стандартов и регламентов.
3. Обеспечение процесса включения кредитных потребительских кооперативов – членов СРО «Кооперативные Финансы» в государственный реестр кредитных потребительских кооперативов.
4. Проведение вебинаров по порядку составления отчетности и новыми требованиями Базовых стандартов для членов СРО «Кооперативные Финансы.
5. Проведение работы по повышению качества отчетности КПК в соответствии с новым указанием Банка России.
6. Участие в работе по формированию от сектора кредитной кооперации согласованной позиции в органах государственной власти и Банке России.
7. Подготовка изменений и утверждение Внутренних стандартов саморегулируемой организации в целях совершенствования деятельности членов саморегулируемой организации.
8. Подготовка предложений и вынесение на утверждение Комитета по стандартам новых редакций Базовых стандартов кредитных потребительских кооперативов.
9. Участие в работе Комитета по стандартам и Экспертных советах при Банке России, Экспертном совете при Финансовом уполномоченном.
10. Проведение одного круглого стола для членов СРО «Кооперативные Финансы».

9. По девятому вопросу повестки дня «О прекращении полномочий Иванова Р.О. в составе Совета СРО «Кооперативные Финансы».

...

Решение принято: прекратить полномочия в составе Совета СРО «Кооперативные Финансы» Иванова Руслана Олеговича.

...

Замечаний и предложений по процедуре ведения общего собрания от его участников не поступило. Фисунов А.Ф. объявил общее собрание членов СРО «Кооперативные Финансы» закрытым.

Председатель очередного общего собрания СРО «Кооперативные Финансы»

_____ **Фисунов Анатолий Фёдорович**

Секретарь очередного общего собрания СРО «Кооперативные Финансы»

_____ **Гудорева Лидия Витальевна**