

**ПРОТОКОЛ № 22/2024**  
**ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»**

г. Москва

«27» августа 2024 г.

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» (№22/2024) проводится в заочной форме 27 августа 2024 года.

27 августа 2024 года 11.00 мск по предложению Председателя Совета СРО «Кооперативные Финансы» было проведено обсуждение повестки дня по Skype, в котором приняли участие: Аниканова Елена Павловна, Барановская Наталья Петровна, Боровик Сергей Васильевич, Волохо Клавдия Семеновна, Зерфус Александр Александрович, Корсунская Екатерина Витальевна, Кочерова Елена Юрьевна, Новиков Иван Викторович, Салихов Марсель Маратович, Серебрякова Наталья Викторовна, Солодянкин Юрий Владимирович, Фисунов Анатолий Фёдорович, Чекмарев Евгений Алексеевич, Чешева Елена Витаутасовна, Юсуфова Марина Васильевна, Соломкин Александр Алексеевич, Коханова М.А.

По предложению членов Совета на совещании был заслушан Председатель правления КПК «Кредит-Центр» Имаев Э.М.

**Голосование (приём бюллетеней) до 18.00 мск. 27 августа 2024 года.**

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

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

**Прислано 15 бюллетеней для голосования:**

1. Аниканова Елена Павловна (направлен 27.08.2024)
2. Боровик Сергей Васильевич (направлен 27.08.2024)
3. Волохо Клавдия Семеновна (направлен 27.08.2024)
4. Зерфус Александр Александрович (направлен 27.08.2024)
5. Ковальчук Виктор Никитич (направлен 27.08.2024)
6. Корсунская Екатерина Витальевна (направлен 27.08.2024)
7. Кочерова Елена Юрьевна (направлен 27.08.2024)
8. Новиков Иван Викторович (направлен 27.08.2024)
9. Салихов Марсель Маратович (направлен 27.08.2024)
10. Серебрякова Наталья Викторовна (направлен 27.08.2024)
11. Солодянкин Юрий Владимирович (направлен 27.08.2024)
12. Фисунов Анатолий Фёдорович (направлен 27.08.2024)
13. Чекмарев Евгений Алексеевич (направлен 27.08.2024)
14. Чешева Елена Витаутасовна (направлен 27.08.2024)
15. Юсуфова Марина Васильевна (направлен 27.08.2024)

**Из них действительных: 15 (пятнадцать) 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. Рассмотрение требования о компенсационной выплате
2. О приеме в члены СРО «Кооперативные Финансы»
3. О проведении очного заседания совета СРО «Кооперативные Финансы»
4. О проведении внеочередного общего собрания СРО «Кооперативные Финансы»
5. Об исключении из членов СРО «Кооперативные Финансы».

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

**По первому вопросу.**

...

**Принятое решение:**

Отложить рассмотрение вопроса о компенсационной выплате в адрес КПК «КРЕДИТ-ЦЕНТР». Направить в КПК «КРЕДИТ-ЦЕНТР» запрос о предоставлении решения Суда в отношении Хабибулиной З.Р., подтверждающей сумму причиненных убытков кредитному кооперативу, со сроком предоставления не позднее 28 августа 2024 года.

**По второму вопросу.**

...

**Принятое решение:**

Принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «Финансовая Стратегия», ИНН 7810963845, г. Санкт-Петербург.

**По третьему вопросу.**

...

**Принятое решение:**

Провести очное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» с 16.00 до 18.00 «14» ноября 2024 г. в г. Москве.

Поручить директору СРО «Кооперативные Финансы» в рамках утвержденных статей сметы:

Возместить расходы членам Совета на проезд к месту проведения заседания и обратно (ж/д и авиабилеты) и проживанию в период с «14» ноября по «16» ноября 2024 г., но не более 5 000 руб./сутки с последующим предоставлением оригиналов подтверждающих документов о понесенных расходах членами Совета в саморегулируемую организацию в срок не позднее «31» декабря 2024 года.

**По четвертому вопросу.**

...

**Принятое решение:**

Провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» с 10.00 до 13.00 «15» ноября 2024 года в г. Москва, по адресу Измайловское шоссе 71, 3В (Гостиничный комплекс «Измайлово – «ВЕГА», зал «Кустодиев») со следующей повесткой дня:

1. Избрание директора СРО «Кооперативные Финансы».
2. Утверждение устава СРО «Кооперативные Финансы» в новой редакции.
3. Утверждение внутренних документов СРО «Кооперативные Финансы» в новой редакции.

Утвердить следующий состав счетной комиссии:

- Кондрашова М.М. - Директор КПК «Алтея», номер в реестре СРО - 13;
- Аниканова Е.П. - Председатель правления КПК «ФИНАНСОВЫЙ ДОКТОР», номер в реестре СРО - 266;
- Рябов А.А. – Председатель Правления КПК «Первый Морозовский», номер в реестре СРО - 522.

**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 «Альтернатива», ИНН 0241004851, Республика Башкортостан, с. Стерлибашево, номер в реестре СРО – 981, на основании п. 4.13.1 и п. 4.13.2 Устава СРО «Кооперативные Финансы» («4.13.1. несоблюдения членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации; 4.13.2. неоднократной неуплаты кредитным кооперативом в течение одного года членских взносов»).

*Примечания и комментарии к повестке дня: нет*

Председатель Совета:



А.Ф. Фисунов

Секретарь заседания Совета:



А.А. Соломкин

