

**ПРОТОКОЛ №32/2024**  
**ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»**

Место составления протокола

«14» ноября 2024 г.

г. Москва,

Измайловское шоссе д.71, корпус 4 г-д,

Измайлово Вега, конференц-зал «Кустодиев»

Очередное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» проводилось в форме совместного присутствия его с 16.00 до 18.00 «14» ноября 2024 г.

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

**На заседании присутствует 17 (семнадцать) членов Совета:**

1. Аниканова Елена Павловна
2. Барановская Наталья Петровна
3. Боровик Сергей Васильевич
4. Волохо Клавдия Семеновна
5. Гудорева Лидия Витальевна
6. Зерфус Александр Александрович
7. Иванов Руслан Олегович
8. Ковальчук Виктор Никитич
9. Корсунская Екатерина Витальевна
10. Кочерова Елена Юрьевна
11. Новиков Иван Викторович
12. Салихов Марсель Маратович
13. Серебрякова Наталья Викторовна
14. Солодянкин Юрий Владимирович
15. Фисунов Анатолий Фёдорович
16. Чекмарев Евгений Алексеевич
17. Юсуфова Марина Васильевна

**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., Вахрушев О.А.

**Принятое решение:**

Секретарём заседания Совета назначить заместителя директора СРО «Кооперативные

Финансы» Коханову Марину Александровну.

Утвердить следующую повестку дня:

1. Обсуждение предварительных итогов деятельности СРО «Кооперативные Финансы» в 2024 году.
2. О внесении изменений во Внутренний стандарт №3 (Применения мер) и Внутренний стандарта №9 (Организация текущего контроля).
3. Предварительный отчет об исполнении сметы административных расходов за 9 месяцев 2024 года.
4. Об изменении персонального состава Контрольного комитета.
5. Об основных направлениях деятельности СРО «Кооперативные Финансы» в 2025 году.
6. О согласовании подходов к формированию сметы административных расходов на 2025 год.
7. О представлении общему собранию кандидатуры Соломкина А.А. на должность директора СРО «Кооперативные Финансы».
8. Согласование текста трудового договора с директором СРО «Кооперативные Финансы».
9. О проведении очного заседания Совета СРО «Кооперативные Финансы» в апреле 2025 года.
10. О проведении очередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» в 2025 году.
11. О перечислении в Лигу кредитных союзов дополнительного членского взноса.

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

### **По первому 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 саморегулируемой организации в 2025 году на заседании Совета при подготовке к проведению Очередного общего собрания СРО по итогам 2024 г.

## По второму вопросу:

2.1. ...

### ***Принятое решение:***

Утвердить новую редакцию Внутреннего стандарта №9 «Организация текущего контроля (мониторинга) деятельности членов СРО «Кооперативные Финансы»» (Редакция №3).

2.2. ...

### ***Принятое решение:***

Утвердить новую редакцию Внутреннего стандарта №3 «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России» (редакция №6).

## По третьему вопросу:

...

### **Принятое решение:**

Согласовать предварительный отчет директора СРО «Кооперативные Финансы» об исполнении Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы» за 9 месяцев 2024 г.

## По четвертому вопросу:

...

### **Принятое решение:**

Прекратить полномочия в составе Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» Парамоновой Алены Владимировны, назначить в состав Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» старшего специалиста отдела контроля отчетности и инспектора СРО «Кооперативные Финансы» Рыбалкина Василия Фёдоровича.

### По пятому вопросу:

...

#### **Принятое решение:**

Вынести на рассмотрение Общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы» следующие приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации на 2025-2026 годы:

1. Обеспечение процесса внесения кредитных потребительских кооперативов – членов СРО «Кооперативные Финансы» в государственный реестр кредитных потребительских кооперативов.
2. Проведение проверок КПК – членов СРО – 50-55.
3. Проведение иных контрольных мероприятий – в соответствии с требованием внутренних стандартов и регламентов.
4. Проведение 2-х региональных учебно-методических семинаров-совещаний для членов СРО.
5. Проведение вебинаров для членов СРО «Кооперативные Финансы (по новой редакции Базового стандарта совершения операций, отчетности, процедурам допуска).
6. Участие в работе по подготовке изменений в законодательство о банкротстве.
7. Участие в работе Комитета по стандартам и Экспертных советах при Банке России, Экспертном совете при Финансовом уполномоченном.

### По шестому вопросу:

...

#### **Принятое решение:**

Согласовать подходы к формированию сметы административных расходов на 2025 год, директору саморегулируемой организации подготовить проект сметы СРО «Кооперативные Финансы» на 2025 год и согласовать ее Советом саморегулируемой организации в январе 2025 года.

### По седьмому вопросу:

...

#### **Принятое решение:**

Представить общему собранию кандидатуру Соломкина А.А. на должность директора СРО «Кооперативные Финансы».

### По восьмому вопросу:

...

#### **Принятое решение:**

Согласовать текст трудового договора с директором СРО «Кооперативные Финансы», который будет заключен с ним на следующие 5 лет после соответствующего решения Общего собрания 15.11.2024.

### По девятому вопросу:

...

#### **Принятое решение:**

Провести очное заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» с 15.00 – 16.30 «21» апреля 2025 г. в г. Нижний Новгород в отеле Marins Park Hotel, Нижний Новгород, 4\*.

### По десятому вопросу:

...

#### **Принятое решение:**

Провести очередное Общее собрание членов СРО «Кооперативные Финансы» с 16.00 до 18.00 «22» апреля 2025 г. в г. Нижний Новгород, улица Советская, дом 12 (отель Marins Park Hotel, Нижний Новгород, 4\*). Вопросы, связанные с организацией, проведением очередного общего собрания и повестке дня рассмотреть на заседании Совета СРО «Кооперативные Финансы» в январе 2025 года.

### По одиннадцатому вопросу:

...

#### **Принятое решение:**

Перечислить в НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ "ЛИГА КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ" дополнительный членский взнос в размере 30 тысяч рублей.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание Совета СРО «Кооперативные Финансы» в форме совместного присутствия членов совета закрыто.

**Председатель Совета:** \_\_\_\_\_ Фисунов А.Ф.

**Секретарь заседания Совета:** \_\_\_\_\_ Коханова М.А.

м.п.