

**ПРОТОКОЛ №3/2011
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»**

г. Сочи

«22» мая 2011 г.

...

Повестка дня:

1. О работе органов управления Партнёрства в 2010-2011 году.
2. О приёме в члены Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы».
3. О выдвижении кандидатур в состав Совета Партнёрства (предложение Кадрова А.М. от 28.04.2011 г.).
4. О составе счётной комиссии для работы на Очередном общем собрании Партнёрства 22 мая 2011 года
5. Разное.

1. По первому вопросу – О работе органов управления Партнерства в 2010-2011 г.

Слушали: ...

М.В.Мамута, подытожив выступления членов Совета, предложил:

1. Контрольному комитету и дирекции - до 15.06.2011 г разработать «входные» Стандарты Партнерства для вступающих организаций в члены НП «Кооперативные финансы», рассмотреть возможность введения (в качестве одного из стандартов) рекомендацию предоставляемую кандидату одним из членов Совета Партнерства.
2. Директору Партнерства - до 15.06.2011 разработать инструкцию по заполнению обязательной формы отчетности для членов Партнерства.
3. Комитету по Стандартам (руководитель Амосова С.М.) совместно с директором Партнерства Соломкиным А.А. сформировать рабочую группу и подготовить проект изменений и дополнений в Правила и Стандарты Партнерства в срок до 04.08.2011, вынести проект на обсуждение членов Совета для доработки в соответствии с замечаниями не позднее 15.09.2011 г., к 01.10.2011 г. подготовить Правила и Стандарты Партнерства к утверждению их Советом Партнерства. При этом учесть следующее:
 - Включить в Стандарты Партнерства норматив об обязательном резервировании при превышении допустимого уровня риска портфеля займов КПК.

- Включить в Стандарты Партнерства План счетов бухгалтерского учета, разработанный для кредитных кооперативов, рабочей группой по стандартизации и унификации бухучета деятельности КПК.
4. Членам Совета Партнерства - до 15.06.2011 г. подготовить и представить сводную информацию по своим регионам о количестве КПК, работающих в регионе, о количестве КПК - потенциальных членах Партнерства, о количестве КПК – не вступивших и не планирующих вступление ни в одно из СРО.
 5. На каждом следующем очном заседании Совета заслушивать отчеты членов Совета и директора по предложениям и решениям Совета, рассмотренным на предыдущем заседании Совета Партнерства, рекомендованным и адресованным им к исполнению. Секретарю Совета направить выписки из Протокола Совета всем ответственным за выполнение этих решений лицам.

Решение: Принять предложения Председателя Совета

2. О приёме в члены Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы».

Решение:

Принять Кредитный потребительский кооператив "Стабильность" (г. Дюртюли, Республика Башкортостан, ОГРН 1090260000577), Кредитный потребительский кооператив «Кредитно-сберегательный союз работников образования и науки» (г. Краснодар, ОГРН 1102310006787), Специализированный потребительский кредитный кооператив граждан «Кредитный союз «СВЯЗИСТ» (г. Москва, ОГРН 1027739888989), Кредитный потребительский кооператив «Выбор Плюс» (Алтайский край, г. Бийск, ОГРН 1022200556311), Кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз ВКБ-Кредит» (г. Волгоград, ОГРН 1063444065717), Кредитный потребительский кооператив «Сибирский капитал» (г. Тюмень, ОГРН 1107232006980) Кредитный потребительский кооператив «Перспектива» (Новосибирская обл., п. Кольцово, ОГРН 1115476027974) в члены Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы».

Вопрос о вступлении в Партнёрство кредитного потребительского кооператива «Центр Финансовой помощи», Челябинская обл., г. Магнитогорск, ОГРН 1117456004115, - перенести на следующее заседание Совета, при условии предоставления кредитным кооперативом финансовых показателей деятельности на 01.06.2011 г.

3. По третьему вопросу – О выдвижении кандидатур в состав Совета Партнёрства.

Решение: исключить вопрос из повестки дня.

4. О составе счётной комиссии для работы на Очередном общем собрании Партнёрства 22 мая 2011 года.

Решение: избрать счётную комиссию из состава представителей членов НП «Кооперативные Финансы» в количестве 3-х человек в составе:

1. Калмыкова Елена Васильевна (представитель КПК «Поволжье»)
2. Семичева Ольга Александровна (представитель КПК «Рассвет»)
3. Фаттахова Людмила Марсовна (представитель КПК «Капитал»)

5. Разное. О согласовании сметы административных расходов (бюджета) НП «Кооперативные Финансы» на 2011 год.

Решение: согласовать Смету административных расходов (бюджет) НП «Кооперативные Финансы» на 2011 г в сумме расходов **7 683 129** руб. (Приложение №1).

Председатель Совета: _____ Мамута М.В.

Секретарь Совета: _____ Соломкин А.А.