

ПРОТОКОЛ №3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

Краснодарский край, п. Ольгинка

«31» мая 2010 г.

Присутствовали члены Совета Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы» (далее – Партнёрство):

1. **Мамута Михаил Валерьевич** – Председатель
2. **Касаткин Валерий Александрович** – Заместитель Председателя
3. **Кадров Анатолий Михайлович**
4. **Пахомов Сергей Анатольевич**
5. **Ковальчук Виктор Никитич**

Присутствует 5 из 10 членов Совета. В соответствии с п. 8.11 Устава Партнёрства кворум для принятия решений по всем вопросам повести дня имеется.

Приглашённые лица:

1. Директор Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы» Соломкин А.А.
2. Председатель Правления кредитного кооператива «Союз банковских служащих» Фисунов А.Ф.

Повестка дня:

1. О секретаре заседания Совета Некоммерческого партнёрства «Кооперативные финансы».
2. О приёме в члены Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы».
3. Об утверждении Положения о Специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами партнёрства требований стандартов и правил Партнёрства.
4. О формировании Контрольного комитета Партнёрства.
5. О формировании Дисциплинарного комитета Партнёрства.
6. О сроках, месте, форме проведения и повестке дня Общего собрания членов Партнёрства.
7. Разное.

По первому вопросу - О секретаре заседания Совета Некоммерческого партнёрства «Кооперативные финансы».

Слушали: Мамуту Михаила Валерьевича, который назначил секретарём заседания Совета Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы» Директора Партнёрства Соломкина Александра Алексеевича.

По второму вопросу - О приёме в члены Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы».

Решение: Принять кредитный потребительский кооператив "Кредитный союз "Радуга" (г. Москва), кредитный потребительский кооператив "Союз банковских служащих" (г.Волгодонск) и кредитный потребительский кооператив "Альянс" (г.Волгодонск) в члены Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы».

По третьему вопросу - Об утверждении Положения о Специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами партнёрства требований стандартов и правил Партнёрства.

Решение: Утвердить Положение о Специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами партнёрства требований стандартов и правил Партнёрства (Приложение №1).

По четвёртому вопросу - О формировании Контрольного комитета Партнёрства.

Решение: Сформировать Контрольный комитет Партнёрства в составе:

- Пахомов Сергей Анатольевич
- Коханова Марина Александровна
- Родионов Илья Сергеевич

По пятому вопросу - О формировании Дисциплинарного комитета Партнёрства.

Решение: Отложить рассмотрение вопроса о формировании Дисциплинарного комитета Партнёрства до следующего заседания Совета Партнёрства.

По шестому вопросу - О сроках, месте, форме проведения и повестке дня Общего собрания членов Партнёрства.

Решение: Определить:

- Дата проведения внеочередного Общего собрания в очной форме - 11 июня 2010 года
- Место проведения Общего собрания г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31, к.47, оф.406
- Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении Положений Партнёрства:

- Положение о членстве в Партнёрстве.
- Положение об органах управления Партнёрства.

- Положение о контроле за соблюдением членами Партнёрства требований правил и стандартов Партнёрства.
2. Избрание членов Совета Партнёрства

По седьмому вопросу - Разное.

Решение: Действующим членам Партнёрства предоставить в Партнёрство полные пакеты документов, предусмотренные Уставом Партнёрства и отчёты о деятельности кооперативов в соответствии с Положением о членстве в Партнёрстве после утверждения этого Положения Общим собранием Партнёрства.

Председатель Совета: _____ Мамута М.В.

Секретарь Совета: _____ Соломкин А.А.