

**ПРОТОКОЛ №538  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ  
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА  
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»**

проведенного путем удаленного участия дистанционно в режиме системы видеоконференцсвязи

г. Тюмень, проезд 3-й Слободской, дом 16а

8 декабря 2022 г.

Начало заседания: «09» часов «30» минут.

Заседание Правления Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» проводилось посредством использования средств телекоммуникации (программы Skype).

Членов Правления Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» 5 (пять) человек.

**Список лиц участвующих в заседании и принимающих решение по повестке дня заседания Правления Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» (далее – Кредитный кооператив):**

1. Председатель Правления Широковских Владимир Николаевич; 2. Поенко Иван Иванович; 3. Кологова Инна Викторовна; 4. Красноперов Александр Рудольфович; 5. Филиппов Александр Иванович.

Присутствуют пять из пяти членов Правления Кредитного кооператива. Имеется кворум для проведения заседания Правления Кредитного кооператива по вопросам повестки дня. Заседание объявляется открытым.

Протокол ведется Секретарем заседания Правления. Подсчет голосов ведется Председателем заседания Правления.

Регламент проведения заседания закреплён в п. 8.10 Положения № 1 «Об органах КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» утвержденного Решением Очередного Общего собрания членов КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» (Протокол № 17-У от «21» июня 2022г.), и утверждения лицами, имеющими право голосовать на заседании, не требуется.

**Повестка дня:**

1. Формирование органов заседания: избрание Председателя, секретаря заседания.

2. Рассмотрение рекомендаций Банка России от 21.11.2022 и принятие решения о внесении и утверждении изменений в Положения: № 2 о порядке формирования и использования имущества кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», № 3 о членстве в кредитном потребительском кооперативе «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», № 5 о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ».

**Обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений:**

**По первому вопросу повестки дня Формирование органов заседания: избрание Председателя, секретаря заседания.**

Выступил Широковских В.Н., который предложил избрать Председателем заседания Широковских В.Н., секретарем заседания Поенко И.И.

Варианты решения вопроса:

1.1. Избрать Председателем заседания Широковских В.Н., секретарем заседания Поенко И.И.

1.2. Отказать в избрании Председателем Широковских В.Н., секретарем заседания Поенко И.И. Избрать Председателя и секретаря заседания Правления в ином составе.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

1.1. Избрать Председателем заседания Широковских В.Н., секретарем заседания Поенко И.И.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 (пять) голосов	0 (ноль) голосов	0 (ноль) голосов

Голосование по другим возможным вариантам решения вопроса не проводилось, в связи с принятием единогласно решения по первому варианту решения вопроса.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем заседания Широковских В.Н., секретарем заседания Поенко И.И.

**По второму вопросу повестки дня Рассмотрение рекомендаций Банка России от 21.11.2022 и принятие решения о внесении и утверждении изменений в Положения: № 2 о порядке формирования и использования имущества кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», № 3 о членстве в кредитном потребительском кооперативе «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», № 5 о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ».**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя заседания Широковских В.Н., который доложил, что в Кредитный кооператив поступило письмо от 21.11.2022 «О направлении рекомендаций», которым Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в рамках поведенческого надзора в порядке взаимодействия с Кредитным потребительским кооперативом «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» доводит до сведения Кооператива информацию о выявленных рисках нарушений в его деятельности и рекомендации Банка России по их устранению и предупреждению нарушения прав потребителей финансовых услуг.

Учитывая изложенное с письме Банк России Кооперативу необходимо принять меры, направленные на устранение риска нарушения требований законодательства Российской Федерации, указанных в настоящем письме и представить в Службу отчет об исполнении настоящих рекомендаций с приложением подтверждающих документов.

Учитывая все вышеуказанное Широковских В.Н. предложил внести следующие изменения в Положения Кооператива:

- Положение № 2 о порядке формирования и использования имущества кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»:

Гл. 2 п. 1.12 исключить

Гл. 2 п. 1.13 изложить в следующей редакции: «Целевые членские взносы. Целевые членские взносы, порядок их начисления и уплаты устанавливаются Решением Правления Кредитного кооператива с обязательным последующим утверждением принятого решения на ближайшем очередном/внеочередном Общем собрании членов Кредитного кооператива;»;

Гл. 3 п. 1.2 изложить в следующей редакции: «Обязательные и добровольные членские взносы, единовременный членский взнос, целевые членские взносы.».

- Положение № 3 о членстве в кредитном потребительском кооперативе «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»:

п. 2.1.12 исключить

п. 2.1.13 изложить в следующей редакции: «Целевые членские взносы. Целевые членские взносы, порядок их начисления и уплаты устанавливаются Решением Правления Кредитного кооператива с обязательным последующим утверждением принятого решения на ближайшем очередном/внеочередном Общем собрании членов Кредитного кооператива;»;

- Положение № 5 о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»

п. 2.1.11 исключить

п. 2.1.12 изложить в следующей редакции: «Целевые членские взносы. Целевые членские взносы, порядок их начисления и уплаты устанавливаются Решением Правления Кредитного кооператива с обязательным последующим утверждением принятого решения на ближайшем очередном/внеочередном Общем собрании членов Кредитного кооператива;»;

Гл. 5 исключить информацию о «Целевой членский взнос ввиду обязанности формирования РВПЗ» (с п. 5.14 по 5.18)

п. 5.19 изложить в следующей редакции: «Целевые членские взносы. Целевые членские взносы, порядок их начисления и уплаты устанавливаются Решением Правления Кредитного кооператива с обязательным последующим утверждением принятого решения на ближайшем очередном/внеочередном Общем собрании членов Кредитного кооператива.».

Информацию о Целевом членском взносе ввиду обязанности формирования РВПЗ исключить из Устава на ближайшем очередном/внеочередном Общем собрании членов Кредитного кооператива.

Варианты решения вопроса:

2.1. Внести и утвердить предложенные изменения в Положения № 2 о порядке формирования и использования имущества кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», № 3 о членстве в кредитном потребительском кооперативе «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», № 5 о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», читать пункты в новой редакции, утвердить принятое решение на ближайшем очередном/внеочередном Общем собрании членов Кредитного кооператива. Информацию о Целевом членском взносе ввиду обязанности формирования РВПЗ исключить из Устава на ближайшем очередном/внеочередном Общем собрании членов Кредитного кооператива.

2.2. Отказать во внесении и утверждении предложенных изменений.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

2.1. Внести и утвердить предложенные изменения в Положения № 2 о порядке формирования и использования имущества кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», № 3 о членстве в кредитном потребительском кооперативе «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», № 5 о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», читать пункты в новой редакции, утвердить принятое решение на ближайшем очередном/внеочередном Общем собрании членов Кредитного кооператива.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 (пять) голосов	0 (ноль) голосов	0 (ноль) голосов

Голосование по другим возможным вариантам решения вопроса не проводилось, в связи с принятием единогласно решения по первому варианту решения вопроса.

**РЕШИЛИ:**

Внести и утвердить предложенные изменения в Положения № 2 о порядке формирования и использования имущества кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», № 3 о членстве в кредитном потребительском кооперативе «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», № 5 о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ».

средств членов кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», читать пункты в новой редакции, утвердить принятое решение на ближайшем очередном/внеочередном Общем собрании членов Кредитного кооператива.

Информацию о Целевом членском взносе ввиду обязанности формирования РВПЗ исключить из Устава на ближайшем очередном/внеочередном Общем собрании членов Кредитного кооператива.

**Председательствующим объявлено, что:**

Приняты решения по всем вопросам повестки дня. Другие вопросы в повестку дня данного заседания не включались и не обсуждались. Итоги голосования по всем вопросам повестки дня объявлены на заседании без объявления перерыва после голосования участников. Заседание объявлено закрытым.

Заседание окончено: «10» часов «00» минут.

**Председатель заседания Правления**

**В. Н. Широковских**

**Секретарь заседания Правления**

**И.И. Поенко**