

ПРОТОКОЛ № 1
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских
кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»
(далее СРО «ЦКО»)

Москва

25 января 2017 г.

Время проведения: 09:00 (начало проведения собрания) – 10:00 (окончание проведения собрания), время московское.

Место проведения: очная форма проведения **в режиме видеоконференции** на портале <http://vc.rpzt.ru/test>, зал селекторных совещаний ЦК РОСПРОФЖЕЛ 105066, Москва, Новорязанская ул., д. 24.

Форма проведения: очного голосования по повестке дня

ПРИСУТСТВОВАЛО: **54 членов** СРО «ЦКО» из **82**, что составляет **66%** членов СРО «ЦКО».

Кворум имеется. Общее собрание членов СРО «ЦКО» правомочно.

ПРИГЛАШЕНЫ:

Дронов Анатолий Михайлович Директор СРО «ЦКО»

Верник Светлана Сергеевна Консультант отдела надзора за крупными участниками рынка ГУРМиМФД Банка России

Бранчаев Руслан Якубович Директор СРО МСКК

Повестка дня Общего собрания:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Очередного общего собрания членов СРО «ЦКО».
2. Утверждение персонального состава счетной комиссии.
3. Об определении приоритетных направлений деятельности СРО «ЦКО» на 2017 год.
4. О включении в Устав СРО «ЦКО» сведений о филиалах.
5. О Совете СРО «ЦКО».
6. Разное.

1. Об избрании Председателя и Секретаря Очередного общего собрания членов СРО «ЦКО».

Выступил А.М. Дронов

Предложил:

Избрать, в соответствии с Уставом СРО «ЦКО», Председателем Общего собрания - Председателя Совета СРО «ЦКО» **Бурову Наталию Владимировну**, Секретарем Общего собрания – **Гинзбурга Павла Борисовича**.

Постановили:

Избрать Председателем Общего собрания – **Бурову Наталию Владимировну**, Секретарем Общего собрания – **Гинзбурга Павла Борисовича**.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

2. Утверждение персонального состава счетной комиссии.

Выступила Н.В. Бурова

Предложила избрать в состав Счетной комиссии следующих представителей:

1. Матвейчук Наталья Львовна;
2. Шеболдин Сергей Анатольевич.

Постановили:

Избрать Счетную комиссию в составе 2-х человек:

1. Матвейчук Наталья Львовна;
2. Шеболдин Сергей Анатольевич.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

3. Об определении приоритетных направлений деятельности СРО «ЦКО» на 2017 год.

Выступил А.М. Дронов:

К концу 2017 года в каждом СРО кредитных кооперативов д.б. не менее 26% от числа действующих кооперативов в России. По данным Государственного реестра кредитных потребительских кооперативов по состоянию на 20.01.2017, опубликованного на сайте Банка России <http://www.cbr.ru/>, действующих кредитных потребительских кооперативов 2193, из чего следует, что на 20.01.2017 года 26% составляет 570 КПК.

Предлагается приоритетным направлением деятельности СРО «ЦКО» на 2017 год определить достижение критерия членства 26% от действующих КПК в России, в т.ч. посредством объединения с другими саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов.

Постановили:

Принять к сведению информацию А.М. Дронова.

Утвердить приоритетным направлением деятельности СРО «ЦКО» на 2017 год достижение критерия членства 26% от действующих КПК в России, в т.ч. посредством объединения с другими саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

4. О включении в Устав СРО «ЦКО» сведений о филиалах.

Выступила Н.В. Бурова:

Предложила в связи с предстоящей в ближайшее время реорганизацией СРО «ЦКО» в целях создания объединенного СРО не вносить изменения в Устав в отношении сведений о филиалах. Филиалы создать при объединенном СРО.

Постановили:

Принять к сведению информацию Н.В. Буровой.

Не вносить изменения в Устав в отношении сведений о филиалах.

5. О Совете СРО «ЦКО»

Выступила Н.В. Бурова:

Предложила исключить из состава Совета СРО «ЦКО»:

Коржакова Александра Васильевича.

Предложила включить в состав Совета СРО «ЦКО»:

Бранчаева Руслана Якубовича, Директора СРО МСКК.

Постановили:

Утвердить состав членов Совета СРО «ЦКО»:

1. Бурова Наталия Владимировна, член Правления КПК «ЦЕНТР»
2. Гусева Маргарита Владимировна, РОСПРОФЖЕЛ Правовой Департамент, независимый член
3. Шеболдин Сергей Анатольевич, РОСПРОФЖЕЛ Департамент социального развития, независимый член
4. Зерфус Александр Александрович, Председатель Правления КПК «Содружество» Западно-Сибирская ж.д.

5. Марушевский Николай Борисович, Председатель Правления КПК «Альтернатива+» Октябрьская ж.д.
6. Солодянкин Юрий Владимирович, Председатель Правления КПК «Аврора-Плюс» Октябрьская ж.д.
7. Бранчаев Руслан Якубович, Директор СРО МСКК, независимый член.
Председатель Совета СРО «ЦКО» Бурова Н.В.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

6. Разное:

Выступил А.М. Дронов:

Предложил достижение критерия членства 26% от действующих КПК в России начать с объединения СРО «ЦКО» и СРО МСКК, реорганизация посредством присоединения. Предлагается провести оценку обеих СРО на предмет соответствия действующему законодательству, полноты осуществления процедур регулирования и контроля членов, подготовить комплект документов по процедурам присоединения, в том числе подготовить предварительный объединенный баланс и смету на 2017 год, разработать новый Устав, сформировать состав Совета (Правления) и составить штатное расписание объединенного СРО.

По завершению подготовительных работ провести совместное общее собрание членов СРО «ЦКО» и СРО МСКК, на котором представить результаты подготовительных работ и принять окончательное решение по реорганизации.

Предлагается ответственными назначить А.М. Дронова и Р.Я. Бранчаева.

Постановили:

Принять к сведению информацию А.М. Дронова.

Начать подготовку объединения СРО «ЦКО» и СРО МСКК, реорганизация посредством присоединения. Провести оценку обеих СРО на предмет соответствия действующему законодательству, полноты осуществления процедур регулирования и контроля членов, подготовить комплект документов по процедурам присоединения, в том числе подготовить предварительный объединенный баланс и смету на 2017 год, разработать новый Устав, сформировать состав Совета (Правления) и составить штатное расписание объединенного СРО.

По завершению подготовительных работ провести совместное общее собрание членов СРО «ЦКО» и СРО МСКК, на котором представить результаты подготовительных работ и принять окончательное решение по реорганизации.

Ответственными назначить А.М. Дронова и Р.Я. Бранчаева.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания членов Партнерства

Бурова Наталия Владимировна

Секретарь Общего собрания членов Партнерства

Гинзбург Павел Борисович