

ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»
(далее СРО «ЦКО»)

Москва

18 марта 2016 г.

Дата и время проведения:

15 марта 2016 г. с 09:00 (начало проведения собрания) до 10:00 (перерыв в проведении собрания), время московское.

18 марта 2016 г. с 09:00 (продолжение проведения собрания) до 10:00 (окончание проведения собрания), время московское.

Место проведения: Москва, Новорязанская ул., д. 24, ЦК РОСПРОФЖЕЛ, <http://vc.rpzt.ru/>.

Форма проведения: очная форма проведения в режиме видеоконференции

ПРИСУТСТВОВАЛО: 74 членов СРО «ЦКО» из 105, что составляет 70,5% членов СРО «ЦКО».

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

ПРИГЛАШЕНЫ:

Дронов А.М. Директор СРО «ЦКО»

Повестка дня Общего собрания:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов СРО «ЦКО».
2. Утверждение персонального состава счетной комиссии.
3. О Совете СРО «ЦКО».
4. О Директоре СРО «ЦКО».
5. О Контрольном комитете СРО «ЦКО».
6. О Дисциплинарном комитете СРО «ЦКО».
7. Об исполнении СРО «ЦКО» Постановлений о наложении штрафа по делу об административном правонарушении.

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

Выступил А.М. Дронов с предложением избрать, в соответствии с Уставом СРО «ЦКО», Председателем Общего собрания – Председателя Совета СРО «ЦКО» Бурову Наталию Владимировну, Секретарем Общего собрания – Гинзбурга Павла Борисовича Директора КПК «ЦЕНТР».

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 членов Общего собрания:

Беликов Владимир Иванович – Председатель Правления КПК «Центр-Калуга»;

Самсонов Виктор Анатольевич – Председатель Правления КПК «Московско-Курский центр».

Постановили:

Избрать Счетную комиссию в составе 2-х человек:

Беликов Владимир Иванович;

Самсонов Виктор Анатольевич.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

3. О Совете СРО «ЦКО».

Выступила Н.В. Бутова:

Сообщила, что предложений по изменению состава Совета СРО «ЦКО» не поступило, предложила оставить состав членов Совета СРО «ЦКО» без изменений.

Постановили:

Оставить состав членов Совета СРО «ЦКО» без изменений.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

4. О Директоре СРО «ЦКО».

Выступила Н.В. Бутова:

Сообщила, что 18 марта 2016 года заканчивается Договор с Директором СРО «ЦКО» Дроновым Анатолием Михайловичем, и продлить полномочия Дронова А.М. в должности Директора СРО «ЦКО».

Постановили:

Продлить полномочия Дронова А.М. в должности Директора СРО «ЦКО».

Итоги голосования: решение принято единогласно.

5. О Контрольном комитете СРО «ЦКО».

Выступил П.Б. Гинзбург:

Сообщил, что предложений по изменению состава специализированных органов СРО «ЦКО» в Совет не поступило, предложил снять вопрос с повестки дня.

Постановили:

Снять вопрос с повестки дня.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

6. О Дисциплинарном комитете СРО «ЦКО».

Выступил П.Б. Гинзбург:

Сообщил, что предложений по изменению состава специализированных органов СРО «ЦКО» в Совет не поступило, предложил снять вопрос с повестки дня.

Постановили:

Снять вопрос с повестки дня.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

7. Об исполнении СРО «ЦКО» Постановлений о наложении штрафа по делу об административном правонарушении.

Выступил А.М. Дронов:

Сообщил, что на СРО «ЦКО» наложены два штрафа по 250 тысяч рублей, в сумме 500 тысяч рублей, за неисполнение Предписаний Банка России:

- Постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № АП-56-2-16/316 от 19.02.2016 (КПК «ЦЕНТР»)
- Постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № АП-56-2-16/317 от 19.02.2016 (КПК «Московско-Курский центр»)

СРО «ЦКО» не устранены нарушения в учредительных документах кооперативов в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты получения предписания. Нарушения должны были

быть устранены посредством проведения Общих собраний кооперативов с утверждением новых версий Уставов.

В настоящий момент в СРО «ЦКО» денежные средства для оплаты штрафов отсутствуют. Административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня вступления постановления о назначении административного наказания в законную силу. За неуплату штрафа в указанный срок в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, при этом первоначальный штраф, назначенный постановлением о привлечении к административной ответственности, также должен быть оплачен.

В связи с тем, что членские взносы являются единственным источником поступления денежных средств в СРО «ЦКО», предлагается рассмотреть возможность внесения членами СРО «ЦКО» добровольных взносов для оплаты указанных штрафов. При этом, потенциальная возможность внесения добровольных взносов есть только у кооперативов с активами более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.

Постановили:

Принять к сведению информацию А.М. Дронова.

Членам СРО «ЦКО» с активами более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей внести в СРО «ЦКО» добровольный взнос в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей в срок до 15 апреля 2016 года.

Директору СРО до 15 апреля 2016 года направить членам СРО информацию с выявленными ЦБ нарушениями и предложения по их устранению.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания членов Партнерства

Председатель Совета Партнерства

Бурова Наталия Владимировна

Секретарь Общего собрания членов Партнерства

Кредитный потребительский кооператив «ЦЕНТР»

в лице Директора Гинзбурга Павла Борисовича

ПРОТОКОЛ № 1
заседания счетной комиссии внеочередного Общего собрания
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»
(далее СРО «ЦКО»)

Москва

18 марта 2016 г.

Дата и время проведения:

15 марта 2016 г. с 09:00 (начало проведения собрания) до 10:00 (перерыв в проведении собрания), время московское.

18 марта 2016 г. с 09:00 (продолжение проведения собрания) до 10:00 (окончание проведения собрания), время московское.

Место проведения: Москва, Новорязанская ул., д. 24, ЦК РОСПРОФЖЕЛ

Форма проведения: очного голосования по повестке дня.

Присутствовали члены счетной комиссии:

Беликов Владимир Иванович – Председатель Правления КПК «Центр-Калуга»;

Самсонов Виктор Анатольевич – Председатель Правления КПК «Московско-Курский центр».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах регистрации участников Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Беликова В.И. сообщившего, что на момент проведения внеочередного Общего собрания членами СРО «ЦКО» являются 105 кредитных потребительских кооперативов. Присутствуют на внеочередном Общем собрании членов СРО «ЦКО» представители **74** кредитных потребительских кооперативов, что составляет **70,5%** членов СРО «ЦКО».

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с п. 7.9. Устава СРО «ЦКО» кворум имеется, Общее собрание членов СРО «ЦКО» правомочно.

Голосовали: единогласно.

Члены счетной комиссии

В.И. Беликов

В.А. Самсонов