

ПРОТОКОЛ № 2
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»
(далее СРО «ЦКО»)

Москва

13 октября 2014 г.

Время проведения: 09:00 (начало проведения собрания) – 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: 90 членов СРО «ЦКО» из 105, что составляет 85% членов СРО «ЦКО».

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

ПРИГЛАШЕНЫ: Дронов А.М.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов СРО «ЦКО».
2. Утверждение персонального состава счетной комиссии.
3. О Правилах и стандартах СРО «ЦКО».
4. Об обязательной отчетности.
5. Об изменении системы сбора членских взносов.
6. Разное.

1. Об избрании Председателя и Секретаря 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**.

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.

Выступил А.М. Дронов с предложением избрать, в соответствии с Уставом Партнерства, в состав Счетной комиссии следующих представителей членов Общего собрания:

Тарасову Елену Николаевну, КПК «Центр Калуга»;
Волкову Валентину Михайловну, КПК «Московско-Курский центр»;
Лебедева Михаила Юрьевича, КПК «Взаимопомощь».

Постановили:

Избрать Счетную комиссию в составе 3-х человек:
Тарасову Елену Николаевну, КПК «Центр Калуга»
Волкову Валентину Михайловну, КПК «Московско-Курский центр»
Лебедева Михаила Юрьевича, КПК «Взаимопомощь»

Итоги голосования: решение принято единогласно.

3. О Правилах и стандартах СРО «ЦКО».

Слушали Директора А.М. Дронова, который сообщил, что по требованию Банка России необходимо ввести Стандарт привлечения кредитными потребительскими кооперативами денежных средств членом кредитных потребительских кооперативов (пайщиков), установив максимальный размер ставки сбережений 2,5 ставки рефинансирования, установленной Банком России, а так же Стандарт предоставления кредитными потребительскими кооперативами займов на приобретение (строительства) жилого помещения членам(пайщикам), располагающим Государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, либо правом на его получение.

Постановили:

Принять к сведению информацию А.М. Дронова, утвердит предложенные Стандарты.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

4. Об обязательной отчетности.

Слушали А.М. Дронова, который сообщил, что Банк России установил новые формы отчетности для участников сектора кредитной кооперации Указание 3356-У и 3357-У.

Постановили:

Ввести с 01 октября 2014 новую форму обязательной отчетности членом СРО «ЦКО» в соответствии с формой и требованиями Указаний Банка России 3356-У и 3357-У.

Установить срок сдачи:

Отчет о деятельности представляется:

- за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года не позднее **25 календарных дней** по окончании отчетного периода;
- за календарный год дважды: не позднее **25 календарных дней** по окончании календарного года и не позднее **85 календарных дней** по окончании календарного года.

Отчет о персональном составе представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе, не позднее **15 рабочих дней** после отчетного года или даты изменения сведений.

Внести соответствующие изменения во внутренние нормативные документы СРО «ЦКО».

Итоги голосования: решение принято единогласно.

5. Об изменении системы сбора членских взносов.

Слушали А.М. Дронова, который предложил с четвертого квартала 2014 года оплату членских взносов СРО «ЦКО» рассчитывать на основе ежеквартальной отчетности членом и оплачивать на основе сформированных счетов СРО «ЦКО», **в счет на оплату членских взносов включать суммы членских взносов за квартал – три месяца.**

Постановили:

С четвертого квартала 2014 года оплату членских взносов СРО «ЦКО» рассчитывать на основе ежеквартальной отчетности членом и оплачивать на основе сформированных счетов СРО «ЦКО», в счет на оплату членских взносов включать суммы членских взносов за квартал – три месяца.

Внести соответствующие изменения во внутренние нормативные документы СРО «ЦКО».

Итоги голосования: решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания членом Партнерства

Председатель Совета Партнерства

Бурова Наталия Владимировна

Секретарь Общего собрания членом Партнерства

Кредитный потребительский кооператив «ЦЕНТР»

в лице Директора Гинзбурга Павла Борисовича