

ПРОТОКОЛ № 4
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских
кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»
(далее СРО «ЦКО»)

Москва

05 октября 2017 г.

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

Место проведения: 105066, Москва, Новорязанская ул., д. 24. ЦК РОСПРОФЖЕЛ с использованием режима видеоконференции на портале <http://vc.rpzt.ru/test>

Форма проведения: очного голосования по повестке дня

ПРИСУТСТВОВАЛО: 44 члена СРО «ЦКО» из 66, что составляет 66,67% членов СРО «ЦКО».

В соответствии с п. 8.16. Устава СРО «ЦКО» квалифицированное большинство в две трети голосов от общего числа голосов членов саморегулируемой организации присутствует. Кворум имеется. Общее собрание членов СРО «ЦКО» правомочно.

ПРИГЛАШЕНЫ:

Дронов Анатолий Михайлович – Директор СРО «ЦКО»;

Быков Виктор Иванович – Заместитель директора СРО «ЦКО»;

Матвейчук Наталья Львовна – Председатель Контрольного комитета СРО «ЦКО»;

Богданов Сергей Николаевич – Председатель Правления КПК «Содружество» г. Чебоксары;

Верник Светлана Сергеевна – представитель Департамента микрофинансового рынка Банка России.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Очередного общего собрания членов СРО «ЦКО».
2. Утверждение персонального состава счетной комиссии.
3. О реорганизации Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» в форме присоединения к Межрегиональному союзу кредитных кооперативов.
4. О Договоре о присоединении Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» к Межрегиональному союзу кредитных кооперативов.
5. Об определении приоритетных направлений деятельности СРО «ЦКО» на 2017 год.
6. О Совете СРО «ЦКО».
7. Утверждение сметы доходов и расходов СРО «ЦКО» на 2017 год.
8. Разное.

Повестка дня утверждена: решение принято единогласно.

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** 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:

Быков В.И.

Матвейчук Н.Л.

Постановили:

Избрать Счетную комиссию в составе 2-х человек:

Быков В.И.

Матвейчук Н.Л.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

3. О реорганизации Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» в форме присоединения к Межрегиональному союзу кредитных кооперативов.

Выступил А.М. Дронов:

В соответствии с решением Общего собрания членов СРО «ЦКО» (Протокол №2 от 20.04.2017) был заключен Договор о присоединении Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» к Межрегиональному союзу кредитных кооперативов.

Договор был не исполнен.

Постановили:

Принять к сведению информацию А.М. Дронова.

Отказаться от реорганизации Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» в форме присоединения к Межрегиональному союзу кредитных кооперативов.

Итоги голосования:

43 члена – за;

1 член – воздержался;

0 членов – против.

4. О Договоре о присоединении Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» к Межрегиональному союзу кредитных кооперативов.

Выступил А.М. Дронов:

В соответствии с Договором о присоединении Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» к Межрегиональному союзу кредитных кооперативов п. 5.2. «Договор прекращает свое действие в следующих случаях:

- при отказе от реорганизации одной из Сторон настоящего Договора, подтвержденном решением Общего собрания членов».
- в связи с отказом от реорганизации предлагается расторгнуть Договор о присоединении Ассоциации Саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» к Межрегиональному союзу кредитных кооперативов.

Постановили:

Принять к сведению информацию А.М. Дронова.

Расторгнуть Договор о присоединении Ассоциации Саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» к Межрегиональному союзу кредитных кооперативов.

Итоги голосования:

43 члена – за;

1 член – воздержался;

0 членов – против.

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

Выступил А.М. Дронов:

В связи с отказом от реорганизации СРО «ЦКО» предлагаются следующие приоритетные направления деятельности СРО «ЦКО»:

Увеличить численность членов СРО «ЦКО» с ориентиром 26% от числа участников сектора кредитных потребительских кооперативов;

Создать территориальную структуру СРО «ЦКО»:

- Головной офис, г. Москва
- Центральный федеральный округ
- Северо-Западный федеральный округ
- Южный федеральный округ
- Приволжский федеральный округ
- Уральский федеральный округ
- Сибирский федеральный округ
- Дальневосточный федеральный округ
- По Республике Крым

Содействовать членам СРО «ЦКО» в исполнении ими требований законодательства и Банка России, а именно:

- Развивать сервис для членов в части бухгалтерского учета КПК в программе 1С;
- Развивать информационную систему и сервисы в сети Интернет для СРО «ЦКО» и членов.

В связи с отказом от реорганизации привести в соответствие внутренние нормативные документы, правила и стандарты СРО «ЦКО».

Постановили:

Принять к сведению информацию А.М. Дронова.

Утвердить следующие приоритетные направления деятельности СРО «ЦКО»:

Увеличить численность членов СРО «ЦКО» с ориентиром 26% от числа участников сектора кредитных потребительских кооперативов;

Создать территориальную структуру СРО «ЦКО»:

- Головной офис, г. Москва
- Центральный федеральный округ
- Северо-Западный федеральный округ
- Южный федеральный округ
- Приволжский федеральный округ
- Уральский федеральный округ
- Сибирский федеральный округ
- Дальневосточный федеральный округ
- По Республике Крым

Содействовать членам СРО «ЦКО» в исполнении ими требований законодательства и Банка России, а именно:

- Развивать сервис для членов в части бухгалтерского учета КПК в программе 1С;
- Развивать информационную систему и сервисы в сети Интернет для СРО «ЦКО» и членов.

В связи с отказом от реорганизации привести в соответствие внутренние нормативные документы, правила и стандарты СРО «ЦКО».

Итоги голосования: решение принято единогласно.

6. О Совете СРО «ЦКО».

Выступила Н.В. Бурова:

Предложила изменить состав Совета СРО «ЦКО» на следующий:

1. Дронов Анатолий Михайлович, директор СРО «ЦКО», г. Москва, Председатель Совета;
2. Быков Виктор Иванович, заместитель директора СРО «ЦКО», г. Санкт-Петербург;
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., г. Санкт-Петербург;
6. Солодянкин Юрий Владимирович, Председатель Правления КПК «Аврора-Плюс» Октябрьская ж.д., г. Санкт-Петербург;
7. Богданов Сергей Николаевич, Председатель Правления КПК «Содружество» г. Чебоксары, независимый член.

Постановили:

Утвердить Совет СРО «ЦКО» в следующем составе:

1. Дронов Анатолий Михайлович, директор СРО «ЦКО», г. Москва, Председатель Совета;
2. Быков Виктор Иванович, заместитель директора СРО «ЦКО», г. Санкт-Петербург;
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., г. Санкт-Петербург;
6. Солодянкин Юрий Владимирович, Председатель Правления КПК «Аврора-Плюс» Октябрьская ж.д., г. Санкт-Петербург;
7. Богданов Сергей Николаевич, Председатель Правления КПК «Содружество» г. Чебоксары, независимый член.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

7. Утверждение сметы доходов и расходов СРО «ЦКО» на 2017 год

Выступила Н.В. Бурова:

В связи с отказом от реорганизации и утверждением новых приоритетных направлений деятельности СРО «ЦКО» необходимо изменить смету СРО «ЦКО».

С 21 августа 2017 года были изменены вступительные взносы.

С 01 сентября 2017 по 31 декабря 2017 года изменены размеры ежемесячных членских взносов.

С сентября 2017 принимаются новые сотрудники СРО «ЦКО».

С октября 2017 планируется заключение договоров аренды для размещения территориальных подразделений СРО «ЦКО».

Выступил А.М. Дронов:

Предлагается изменить принцип расчета членских взносов от активов членов на расчет основанный на функционале СРО «ЦКО» в отношении каждого члена.

Постановили:

Принять к сведению информацию Н.В. Буровой и А.М. Дронова.

Утвердить изменение вступительных и членских взносов.

Утвердить необходимость изменения сметы СРО «ЦКО» на оставшийся период 2017 года.

Поручить Совету СРО «ЦКО» разработать и утвердить изменения сметы СРО «ЦКО» на оставшийся период 2017 года.

Поручить Совету СРО «ЦКО» разработать и утвердить изменения расчета членских взносов основанный на функционале СРО «ЦКО» в отношении каждого члена с 01 января 2018 года.

Итоги голосования:

43 члена – за;

1 член – воздержался;

0 членов – против.

8. Разное:

Вопросов не поступило.

Председатель Общего собрания членов СРО «ЦКО»

Бурова Наталия Владимировна

Секретарь Общего собрания членов СРО «ЦКО»

Гинзбург Павел Борисович
