

Протокол № 1
Заседания Совета
Некоммерческого партнерства кредитных кооперативов «Центральное Кредитное
Объединение»

г. Москва

«20» апреля 2011 г.

Заседание проводится по адресу: 107996, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 22-24, строение 1.

Заседание проводится в форме: очного голосования по повестке дня.

Дата Заседания: «20» апреля 2011 г.

Дата составления протокола: «20» апреля 2011 г.

Время проведения Заседания: с 10:00 до 12:00

Состав Совета Некоммерческого партнерства кредитных кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» (далее - Партнерство) – три человека.

Присутствовали все члены Совета в полном составе:

1. Черногаев Сергей Иванович, Председатель Совета Партнерства;
2. Гинзбург Павел Борисович, Заместитель Председателя Совета Партнерства;
3. Гребенщикова Елена Юрьевна, член Совета Партнерства.

Повестка дня:

1. Утверждение Правил и стандартов Партнерства.
2. Утверждение Правил обеспечения имущественной ответственности.
3. Утверждение Положения о Компенсационном фонде.
4. Утверждение Инвестиционной декларации на 2011 год.
5. Утверждение Положения о Контрольном комитете.
6. Избрание состава Контрольного комитета.
7. Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете.
8. Избрание состава Дисциплинарного комитета.
9. Утверждение Положения об Аккредитационном отделе.
10. Утверждение Правил контроля за соблюдением членами Некоммерческого партнерства кредитных кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» требований Правил и стандартов Партнерства.
11. Утверждение Дисциплинарных правил.

1. По первому вопросу повестки дня: Об утверждении Правил и стандартов Партнерства.
Слушали выступление: Черногаева С.И., предложившего утвердить Правила и стандарты Партнерства.

Постановили: Утвердить Правила и стандарты Партнерства в прилагаемой редакции.

Голосовали: "за" - единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении Правил обеспечения имущественной ответственности.

Слушали выступление: Черногаева С.И., предложившего утвердить Правила обеспечения имущественной ответственности.

Постановили: Утвердить Правила обеспечения имущественной ответственности в прилагаемой редакции.

Голосовали: "за" - единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Компенсационном фонде.

Слушали выступление: Черногаева С.И., предложившего утвердить Положения о Компенсационном фонде.

Постановили: Утвердить Положения о Компенсационном фонде в прилагаемой редакции.

Голосовали: "за" - единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Инвестиционной декларации на 2011 год.

Слушали выступление: Черногаева С.И., предложившего утвердить Инвестиционную декларацию на 2011 год.

Постановили: Утвердить Инвестиционную Декларацию на 2011 год в прилагаемой редакции.

Голосовали: "за" - единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Контрольном комитете.

Слушали выступление: Черногаева С.И., предложившего утвердить Положение о Контрольном комитете.

Постановили: Утвердить Положение о Контрольном комитете в прилагаемой редакции.

Голосовали: "за" - единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня: Об избрании состава Контрольного комитета.

Слушали выступление: Гинзбурга П.Б., выдвинувшего следующие кандидатуры в состав Контрольного комитета:

Корикова Светлана Валентиновна

Колонина Наталья Юрьевна

Шутихин Андрей Владимирович

Постановили: Избрать в состав Контрольного комитета следующих лиц:

- Корикова Светлана Валентиновна, Директор Ассоциации кредитных потребительских кооперативов граждан «СОЮЗ-ПРОФИ», г. Москва
- Колонина Наталья Юрьевна, юрист Ассоциации кредитных потребительских кооперативов граждан «СОЮЗ-ПРОФИ», г. Москва
- Шутихин Андрей Владимирович, Заместитель заведующего финансовым отделом РОСПРОФЖЕЛ, г. Москва

Назначить на должности Председателя Контрольного комитета Корикову С.В.

Голосовали: "за" - единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Дисциплинарном комитете.

Слушали выступление: Черногаева С.И., предложившего утвердить Положение о Дисциплинарном комитете.

Постановили: Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете в прилагаемой редакции.

Голосовали: "за" - единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня: Об избрании состава Дисциплинарного комитета.

Слушали выступление: Черногаева С.И., выдвинувшего следующие кандидатуры в состав Дисциплинарного комитета:

Купреев Яков Владимирович

Налетов Алексей Анатольевич

Карабанов Андрей Васильевич

Постановили: Избрать в состав Дисциплинарного комитета следующих лиц:

- Купреев Яков Владимирович, Заведующий отделом – главный правовой инспектор труда Профсоюза РОСПРОФЖЕЛ, г. Москва
- Налетов Алексей Анатольевич, Заместитель Председателя ППО РОСПРОФЖЕЛ, г. Москва
- Карабанов Андрей Васильевич, Заместитель заведующего социально-экономического отдела ЦК РОСПРОФЖЕЛ, г. Москва

Назначить на должности Председателя Дисциплинарного комитета Налетова А.А.

Голосовали: "за" - единогласно.

9. По девятому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения об Аккредитационном отделе.

Слушали выступление: Черногаева С.И., предложившего утвердить Положение об Аккредитационном отделе.

Постановили: Утвердить Положение об Аккредитационном отделе в прилагаемой редакции.

Голосовали: "за" - единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении Правил контроля за соблюдением членами Некоммерческого партнерства кредитных кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» требований Правил и стандартов Партнерства.

Слушали выступление: Черногаева С.И., предложившего утвердить Правила контроля за соблюдением членами Некоммерческого партнерства кредитных кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» требований Правил и стандартов Партнерства.

Постановили: Утвердить Правила контроля за соблюдением членами Некоммерческого партнерства кредитных кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» требований Правил и стандартов Партнерства в прилагаемой редакции.

Голосовали: "за" - единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Дисциплинарных правил.

Слушали выступление: Черногаева С.И., предложившего утвердить Дисциплинарные правила.

Постановили: Утвердить Дисциплинарные правила в прилагаемой редакции.

Голосовали: "за" - единогласно.

Подписи:

_____ / Черногаев С.И.

_____ / Гинзбург П.Б.

_____ / Гребенщикова Е.Ю.