

**Протокол № 102**  
**Заседания Совета**  
**Ассоциации**  
**Саморегулируемая организация**  
**кредитных потребительских кооперативов**  
**«Центральное Кредитное Объединение»**

г. Москва

21 июня 2018г.

**Заседание проводится по адресу:** 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 17А, стр. 1Б

**Заседание проводится в форме:** дистанционного голосования по повестке дня.

**Дата Заседания:** 21 июня 2018г.

**Дата составления протокола:** 21 июня 2018г.

**Время проведения Заседания:** с 11:00 до 11:15

Состав Совета Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» (далее – СРО «ЦКО») – шесть человек.

Присутствовали члены Совета:

1. Дронов Анатолий Михайлович, директор СРО «ЦКО», г. Москва, Председатель Совета;
2. Быков Виктор Иванович, заместитель директора СРО «ЦКО», г. Санкт-Петербург;
3. Зерфус Александр Александрович, Председатель Правления КПК «Содружество» Западно-Сибирская ж.д.;
4. Марушевский Николай Борисович, Председатель Правления КПК «Альтернатива+» Октябрьская ж.д., г. Санкт-Петербург;
5. Солодянкин Юрий Владимирович, Председатель Правления КПК «Аврора-Плюс» Октябрьская ж.д., г. Санкт-Петербург;

Отсутствовал 1 человек.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Приглашены:

Матвейчук Наталья Львовна – Председатель Контрольного комитета СРО «ЦКО»

Гусев Михаил Евгеньевич – специалист обработки и анализа отчетности СРО «ЦКО»

Председатель Заседания Совета СРО «ЦКО» – Дронов А.М.

Секретарь Заседания Совета СРО «ЦКО» – Матвейчук Н.Л.

**Повестка дня:**

1. О месте проведения Общего собрания членов СРО «ЦКО» 27 июня 2018 года.
2. Об изменении в составе Контрольного комитета СРО «ЦКО»

1. По первому вопросу повестки дня: О месте проведения Общего собрания членов СРО «ЦКО» 27 июня 2018 года

**Слушали:** Дронова А.М., сообщившего, что ранее определенная в решении Совета Протокол заседания № 98 от 25 мая 2018 года система видеоконференций <https://myownconference.ru/> не может быть использована для проведения Общего собрания в режиме видеоконференции по техническим возможностям.

21 июня 2018 прошло промышленное использование системы видеоконференций IMIND СРО «ЦКО» и членов СРО.

Ранее система прошла различные варианты тестирования и отвечает всем требованиям СРО «ЦКО» для проведения вебинаров и видеоконференций для членов СРО.

Предлагается изменить систему видеоконференции для проведения Общего собрания членов СРО «ЦКО» 27 июня 2018 на систему видеоконференций IMIND:

Ссылка для подключения к Общему собранию через систему видеоконференции IMIND  
<https://vcs.imind.ru/#join:t7ee6a17c-6bed-4dc5-8426-7c217da46919>

**Решили:**

Место проведения Общего собрания членов СРО «ЦКО» 27 июня 2018:

107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 17 А, стр. 1Б, офис 202 с использованием системы видеоконференций IMIND.

Ссылка для подключения к Общему собранию через систему видеоконференции IMIND  
<https://vcs.imind.ru/#join:t7ee6a17c-6bed-4dc5-8426-7c217da46919>

**Голосовали:** «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.

2. По второму вопросу повестки дня: Об изменении в составе Контрольного комитета СРО «ЦКО»

**Слушали:** Матвейчук Н.Л., которая предложила ввести в состав Контрольного комитета СРО «ЦКО» специалиста обработки и анализа отчетности СРО «ЦКО» Гусева Михаила Евгеньевича.

**Решили:**

1) Ввести в состав Контрольного комитета СРО «ЦКО» специалиста обработки и анализа отчетности СРО «ЦКО» Гусева Михаила Евгеньевича.

2) Утвердить состав Контрольного комитета СРО «ЦКО» в составе трех человек:

Матвейчук Н.Л. – Председатель Контрольного комитета

Марков В.С. – член Контрольного комитета

Гусев М.Е. – член Контрольного комитета

**Голосовали:** «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Подписи:

Председатель Заседания Совета СРО «ЦКО» \_\_\_\_\_ / Дронов А.М.

Секретарь Заседания Совета СРО «ЦКО» \_\_\_\_\_ / Матвейчук Н.Л.