

**Протокол № 103**  
**Заседания Совета**  
**Ассоциации**  
**Саморегулируемая организация**  
**кредитных потребительских кооперативов**  
**«Центральное Кредитное Объединение»**

г. Москва

25 июня 2018г.

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

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

**Дата Заседания:** 25 июня 2018г.

**Дата составления протокола:** 25 июня 2018г.

**Время проведения Заседания:** с 15:30 до 16:00

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. 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;

Отсутствовал 1 член совета: Шеболдин С.А.

Кворум имеется, заседание правомочно.

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

Секретарь Заседания Совета СРО «ЦКО» – Солодянкин Ю.В.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ЦКО» за 2017 год.
2. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО «ЦКО» за 2017 год.
3. Утверждение сметы доходов и расходов СРО «ЦКО» на 2018 год.
4. О членских взносах СРО «ЦКО».

1. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ЦКО» за 2017 год.

**Слушали:** Дронова А.М., который сообщил, что в Уставом СРО «ЦКО» п. 8.7. утверждение сметы саморегулируемой организации, внесение в нее изменений, утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности саморегулируемой организации отнесены к компетенции постоянно действующего коллегиального органа СРО «ЦКО».

Представил годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность СРО «ЦКО» за 2017 год и аудиторское заключение за 2017 год. По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность СРО «ЦКО» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31.12.2017, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

**Решили:**

Принять к сведению информацию А.М. Дронова.

Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность СРО «ЦКО» за 2017 год.

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

2. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО «ЦКО» за 2017 год.

**Слушали:** Дронова А.М., который сообщил, что в Уставом СРО «ЦКО» п. 8.7. утверждение сметы саморегулируемой организации, внесение в нее изменений, утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности саморегулируемой организации отнесены к компетенции постоянно действующего коллегиального органа СРО «ЦКО».

Представил отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО «ЦКО» за 2017 год.

Приложение 1: Исполнение сметы 2017

**Решили:**

Принять к сведению информацию А.М. Дронова.

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО «ЦКО» за 2017 год.

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

3. Утверждение сметы доходов и расходов СРО «ЦКО» на 2018 год.

**Слушали:** Дронова А.М., который сообщил, что в Уставом СРО «ЦКО» п. 8.7. утверждение сметы саморегулируемой организации, внесение в нее изменений, утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности саморегулируемой организации отнесены к компетенции постоянно действующего коллегиального органа СРО «ЦКО».

Представил Проект сметы доходов и расходов СРО «ЦКО» на 2018 год.

Приложение 2: Проект сметы 2018

**Решили:**

Принять к сведению информацию А.М. Дронова.

Утвердить Смету доходов и расходов СРО «ЦКО» на 2018 год в предложенной редакции.

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

4. О членских взносах СРО «ЦКО».

**Слушали:** Дронова А.М., который сообщил, что в настоящий момент действуют следующие членские взносы:

Вступительные взносы при приеме в члены СРО «ЦКО»:

- для регулярных членов, которые на момент вступления в СРО «ЦКО» ведут деятельность – 9500 (девять тысяч пятьсот) рублей 00 коп.;
- для вновь созданных (деятельность с даты регистрации организации и до момента вступления в СРО «ЦКО» не велась) регулярных членов и для ассоциированных членов – 5000 (пять тысяч) рублей 00 коп.

Ежемесячные членские взносы кредитных потребительских кооперативов - регулярных членов СРО «ЦКО»:

Активы регулярного члена на конец отчетного периода, руб.	Ежемесячный членский взнос, руб.
до 5 млн. руб.	3 000

от 5 до 15 млн. руб.	5 000
от 15 до 30 млн. руб.	10 000
от 30 до 50 млн. руб.	15 000
от 50 до 100 млн. руб.	20 000
от 100 млн. руб.	45 000

В связи с тем, что процесс контроля со стороны СРО «ЦКО» исполнения кооперативами Базовых и внутренних стандартов введенных в 2018 году только выстраивается и себестоимость процесса контроля рассчитывается.

Предлагается до конца 2018 года размеры членских взносов не изменять.

**Решили:**

Размеры членских взносов оставить без изменений до конца 2018 года.

Членские взносы до 31 декабря 2018:

Вступительные взносы при приеме в члены СРО «ЦКО»:

- для регулярных членов, которые на момент вступления в СРО «ЦКО» ведут деятельность – 9500 (девять тысяч пятьсот) рублей 00 коп.;
- для вновь созданных (деятельность с даты регистрации организации и до момента вступления в СРО «ЦКО» не велась) регулярных членов и для ассоциированных членов – 5000 (пять тысяч) рублей 00 коп.

Ежемесячные членские взносы кредитных потребительских кооперативов - регулярных членов СРО «ЦКО»:

Активы регулярного члена на конец отчетного периода, руб.	Ежемесячный членский взнос, руб.
до 5 млн. руб.	3 000
от 5 до 15 млн. руб.	5 000
от 15 до 30 млн. руб.	10 000
от 30 до 50 млн. руб.	15 000
от 50 до 100 млн. руб.	20 000
от 100 млн. руб.	45 000

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

Подписи:

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

Секретарь Заседания Совета СРО «ЦКО» \_\_\_\_\_ / Солодянкин Ю.В.

**Исполнение сметы доходов и расходов СРО «ЦКО» за 2017 год**

№ ст.	Наименование статей	Плановая сумма (тыс.руб.)	Фактическая сумма (тыс.руб.)	Отклонение (тыс.руб.)
1	<b>Остаток денежных средств на 01.01.2017 г.</b>	<b>-1514,0</b>	<b>-1514,0</b>	0,0

**Доходы**

2	Вступительные взносы	0,0	34,0	34,0
3	Членские взносы	8000,0	7271,0	-729,0
4	Поступления от приносящий доход деятельности	0,0	0,0	0,0
5	Прочие поступления (Добровольные членские взносы)	0,0	2,0	2,0
6	<b>Итого доходов</b>	<b>8000,0</b>	<b>7307,0</b>	<b>-693,0</b>

**Расходы**

7	Расходы на выпуск информационно-аналитических материалов	871,0	996,0	125,0
8	Расходы на проведение общего собрания членов СРО	0,0	0,0	0,0
9	Расходы на проведение заседаний Совета СРО	0,0	0,0	0,0
10	Расходы на проведение заседаний специализированных органов СРО, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0
10.1	<i>Расходы на проведение заседаний Контрольного комитета</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
10.2	<i>Расходы на проведение заседаний Дисциплинарного комитета</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
11	Расходы на проведение конференций, семинаров и иных мероприятий	12,0	17,0	5,0
12	Расходы на содержание СРО, в т.ч.:	4703,5	5203,0	499,5
12.1	<i>на оплату труда работников (включая начисления), в т.ч.:</i>	<i>3463,0</i>	<i>3842,0</i>	<i>379,0</i>
12.1.1	<i>Директор</i>	<i>1239,8</i>	<i>1377,5</i>	<i>137,7</i>
12.1.2	<i>Бухгалтерия</i>	<i>736,6</i>	<i>792,8</i>	<i>56,2</i>

12.1.3	<i>Внутренний документооборот, кадры, реестр членов СРО, ведение досье членов, документооборот с членами, документооборот по обращениям, документооборот органов СРО, документооборот с ЦБ</i>	736,6	892,7	156,1
12.1.4	<i>Исполнение 115-ФЗ</i>	600,0	600,0	0,0
12.1.5	<i>Контроль и анализ отчетности членов СРО, анализ соблюдения членами финансовых нормативов и ПиС, отчетность в ЦБ</i>	0,0	0,0	0,0
12.1.6	<i>Юридические вопросы</i>	100,0	100,0	0,0
12.1.7	<i>Методология</i>	0,0	0,0	0,0
12.1.8	<i>Информационно техническое обеспечение</i>	0,0	0,0	0,0
12.1.9	<i>Инспекция СРО</i>	50,0	79,0	29,0
12.1.10	<i>вознаграждения членам Совета СРО</i>	0,0	0,0	0,0
12.1.11	<i>вознаграждения членам Контрольного комитета СРО</i>	0,0	0,0	0,0
12.1.12	<i>вознаграждения членам Дисциплинарного комитета СРО</i>	0,0	0,0	0,0
12.2	<i>на служебные командировки и деловые поездки</i>	120,0	104,0	-16,0
12.3	<i>на содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)</i>	535,5	556,0	20,5
12.4	<i>на ремонт основных средств и иного имущества</i>	0,0	0,0	0,0
12.5	<i>на оплату работ и услуг, в т.ч.:</i>	408,0	505,0	97,0
12.5.1	<i>аудит</i>	50,0	50,0	0,0
12.5.2	<i>связь, интернет</i>	40,0	34,0	-6,0
12.5.3	<i>официальный сайт СРО</i>	3,0	1,0	-2,0
12.5.4	<i>по раскрытию информации о СРО на официальном сайте СРО</i>	300,0	420,0	120,0
12.5.5	<i>информационно техническое обеспечение</i>	15,0	0,0	-15,0
12.6	<i>на оплату кредитов, займов</i>	0,0	0,0	0,0
12.7	<i>на обеспечение деятельности филиалов и представительства СРО</i>	0,0	0,0	0,0

12.8	на оплату налогов и сборов	50,0	0,0	-50,0
12.9	на оплату прочих расходов, в т.ч.:	127,0	196,0	69,0
12.9.1	штрафы	0,0	0,0	0,0
12.9.2	канцтовары	50,0	58,0	8,0
12.9.3	банковские услуги	35,0	41,0	6,0
12.9.4	почтовые расходы	30,0	11,0	-19,0
12.9.5	материалы (оргтехника)	12,0	27,0	15,0
13	Восстановление 870 т.р. по проверке	870,0	0,0	-870,0
14	<b>Итого расходов</b>	<b>6456,5</b>	<b>6216,0</b>	<b>-240,5</b>
15	<b>Остаток денежных средств на 01.01.2018 г.</b>	<b>29,5</b>	<b>-423,0</b>	<b>-452,5</b>
<b>Компенсационный фонд</b>				
<b>№ ст.</b>	<b>Наименование статей</b>	<b>Плановая сумма (тыс.руб.)</b>	<b>Фактическая сумма (тыс.руб.)</b>	<b>Отклонение</b>
1	<b>Остаток денежных средств на 01.01.2017 г.</b>	6330,0	6330,0	0,0
<b>Доходы</b>				
2	Взносы в Компенсационный фонд	1000,0	1991,0	991,0
3	Доходы от размещения денежных средств	50,0	0,0	-50,0
<b>Расходы</b>				
4	Расходы из Компенсационного фонда	0,0	0,0	0,0
	<b>Остаток денежных средств на 01.01.2018 г.</b>	7380,0	8321,0	941,0

Подписи:

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

Секретарь Заседания Совета СРО «ЦКО» \_\_\_\_\_ / Солодянкин Ю.В.

№ ст.	Наименование статей	Плановая сумма (тыс.руб.)	Фактическая сумма (тыс.руб.)
1	<b>Остаток денежных средств на 01.01.2018 г.</b>	<b>-423,0</b>	
<b>Доходы</b>			
2	Вступительные взносы	150,0	
3	Членские взносы	8200,0	
4	Поступления от приносящий доход деятельности	12,0	
5	Прочие поступления (Добровольные членские взносы)	0,0	
6	<b>Итого доходов</b>	<b>8362,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Расходы</b>			
7	Расходы на выпуск информационно- аналитических матиериалов	0,0	
8	Расходы на проведение общего собрания членов СРО	6,0	
9	Расходы на проведение заседаний Совета СРО	12,0	
10	Расходы на проведение заседаний специализированных органов СРО, в т.ч.:	24,0	
10.1	<i>Расходы на проведение заседаний Контрольного комитета</i>	12,0	
10.2	<i>Расходы на проведение заседаний Дисциплинарного комитета</i>	12,0	
11	Расходы на проведение конференций, семинаров и иных мероприятий	15,0	
12	Расходы на содержание СРО, в т.ч.:	6845,1	
12.1	<i>на оплату труда работников (включая начисления), в т.ч.:</i>	3243,3	
12.1.1	<i>Директор</i>	1232,7,8	
12.1.2	<i>Бухгалтерия</i>	743,6	

12.1.3	<i>Внутренний документооборот, кадры, реестр членов СРО, ведение досье членов, документооборот с членами, документооборот по обращениям, документооборот органов СРО, документооборот с ЦБ</i>	736,6	
12.1.4	<i>Исполнение 115-ФЗ</i>	732,0	
12.1.5	<i>Контроль и анализ отчетности членов СРО, анализ соблюдения членами финансовых нормативов и ПиС, отчетность в ЦБ</i>	359,3	
12.1.6	<i>Юридические вопросы</i>	0,0	
12.1.7	<i>Методология</i>	0,0	
12.1.8	<i>Информационно техническое обеспечение</i>	0,0	
12.1.9	<i>Инспекция СРО</i>	500,0	
12.1.1 0	<i>вознаграждения членам Совета СРО</i>	0,0	
12.1.1 1	<i>вознаграждения членам Контрольного комитета СРО</i>	171,8	
12.1.1 2	<i>вознаграждения членам Дисциплинарного комитета СРО</i>	0,0	
12.2	<i>на служебные командировки и деловые поездки</i>	120,0	
12.3	<i>на содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)</i>	1300,0	
12.4	<i>на ремонт основных средств и иного имущества</i>	0,0	
12.5	<i>на оплату работ и услуг, в т.ч.:</i>	1433,0	
12.5.1	<i>аудит</i>	70,0	
12.5.2	<i>связь, интернет</i>	40,0	
12.5.3	<i>официальный сайт СРО</i>	3,0	
12.5.4	<i>по раскрытию информации о СРО на официальном сайте СРО</i>	420,0	
12.5.5	<i>информационно техническое обеспечение</i>	900,0	
12.6	<i>на оплату кредитов, займов</i>	0,0	



12.7	<i>на обеспечение деятельности филиалов и представительств СРО</i>	518,8	
12.8	<i>на оплату налогов и сборов</i>	50,0	
12.9	<i>на оплату прочих расходов, в т.ч.:</i>	180,0	
12.9.1	<i>штрафы</i>	0,0	
12.9.2	<i>канцтовары</i>	70,0	
12.9.3	<i>банковские услуги</i>	60,0	
12.9.4	<i>почтовые расходы</i>	30,0	
12.9.5	<i>материалы (оргтехника)</i>	20,0	
13	Восстановление 870 т.р. по проверке	870,0	
14	<b>Итого расходов</b>	<b>7772,1</b>	<b>0,0</b>
15	<b>Остаток денежных средств на 01.01.2019 г.</b>	<b>166,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Компенсационный фонд</b>			
<b>№ ст.</b>	<b>Наименование статей</b>	<b>Плановая сумма (тыс.руб.)</b>	<b>Фактическая сумма (тыс.руб.)</b>
1	<b>Остаток денежных средств на 01.01.2018 г.</b>	8321,0	
<b>Доходы</b>			
2	Взносы в Компенсационный фонд	1850,0	
3	Доходы от размещения денежных средств	50,0	
<b>Расходы</b>			
4	Расходы из Компенсационного фонда	0,0	
	<b>Остаток денежных средств на 01.01.2019 г.</b>	10221,0	

Подписи:

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

Секретарь Заседания Совета СРО «ЦКО» \_\_\_\_\_ / Солодянкин Ю.В.