

Протокол № 13
Заседания Совета
Некоммерческого партнерства кредитных кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»

г. Москва

16 января 2013г.

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

Заседание проводится в форме: очного голосования по повестке дня.

Дата Заседания: «16» января 2013г.

Дата составления протокола: «16» января 2013г.

Время проведения Заседания: с 13:00 до 13:30

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

Присутствовали все члены Совета в полном составе:

1. Булова Наталья Владимировна - Председатель Совета Партнерства;
2. Гинзбург Павел Борисович - Заместитель Председателя Совета Партнерства;
3. Гребенщикова Елена Юрьевна - член Совета Партнерства.

Приглашенные:

1. Дронов Анатолий Михайлович - Директор Партнерства; Корицова Светлана Валентиновна – Председатель Контрольного комитета Партнерства.

Председатель Заседания Совета Партнерства – Булова Н.В., Секретарь Заседания Совета Партнерства – Гинзбурга П.Б.

Повестка дня:

1. О выходе Кредитного потребительского кооператива «Центр Москва-Рязань» из членов НП «Центральное кредитное объединение».
2. Об утверждении нового Положения об оплате труда и премировании работников Некоммерческого партнерства кредитных кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» и оказании им материальной помощи.
3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнёрства.
4. Об утверждении Плана проверок членов Партнерства на 2013 год.

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Дронова А.М., сообщившего о выходе Кредитного потребительского кооператива «Центр Москва-Рязань» из членов НП «Центральное кредитное объединение». Решением Общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «Центр Москва-Рязань» № 1 от 30 октября 2012 года постановили ликвидировать кооператив и на основании заявления № 1 от 30.10.12 выйти из саморегулирующей организации Некоммерческое партнёрство кредитных кооперативов «Центральное Кредитное Объединение».

Решили: Исключить из членов Некоммерческого партнерства кредитных потребительских кооперативов «Центральное кредитное объединение» Кредитный потребительский кооператив «Центр Москва-Рязань» и внести запись об этом в реестровую запись № 56 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов Некоммерческого партнерства кредитных потребительских кооперативов «Центральное кредитное объединение».

Основанием для решения являются:

1. Заявление Кредитного потребительского кооператива «Центр Москва-Рязань» о выходе из членов.

2. Копия Протокола Общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «Центр Москва-Рязань» № 1 от 30 октября 2012г.

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

2. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении в новой редакции Положения об оплате труда и премировании работников Некоммерческого партнерства кредитных кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» и оказании им материальной помощи.

Слушали выступление: Дронова А.М., предложившего утвердить новую редакцию Положения об оплате труда и премировании работников Некоммерческого партнерства кредитных кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» и оказании им материальной помощи.

Постановили:

1. Признать утратившим силу Положение об оплате труда и премировании работников Некоммерческого партнерства кредитных кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», утвержденное Приказом директора Партнерства № 2 от 28 июня 2011 года.
2. Утвердить новую редакцию Положения об оплате труда и премировании работников Некоммерческого партнерства кредитных кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» и оказании им материальной помощи (Приложение на 4-х листах).
3. Ввести в действие Положение об оплате труда и премировании работников Некоммерческого партнерства кредитных кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» и оказании им материальной помощи с 1 января 2013 года.

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

3. По третьему вопросу повестки дня: О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства

Слушали: Дронова А.М., предложившего для проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2012 год заключить договор с индивидуальным предпринимателем Марковым Виктором Сергеевичем (свидетельство о регистрации № 013580630 от 27.01.2010г.).

Постановили:

Заключить договор на проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2012 год с индивидуальным предпринимателем Марковым Виктором Сергеевичем (свидетельство о регистрации № 013580630 от 27.01.2010г.).

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

4. По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Плана проверок членов Партнерства на 2013 год.

Слушали: Корикову С.В. с предложением утвердить План проверок членов Партнерства на 2013 год.

Постановили:

Утвердить План проверок членов Партнерства на 2013 год (Прилагается – на 2 листах).

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

Подписи:

Председатель Заседания Совета Партнерства _____ / Бурова Н.В.

Секретарь Заседания Совета Партнерства _____ / Гинзбург П.Б.