

Протокол № 21
Заседания Совета
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»

г. Москва

24 марта 2014г.

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: 24 марта 2014г.

Дата составления протокола: 24 марта 2014г.

Время проведения Заседания: с 10:00 до 11:00

Состав Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» (далее – СРО «ЦКО») – три человека.

Присутствовали все члены Совета в полном составе:

1. Булова Наталья Владимировна, Председатель Совета СРО «ЦКО»;
2. Гинзбург Павел Борисович, Заместитель Председателя Совета СРО «ЦКО»;
3. Гребенщикова Елена Юрьевна, член Совета СРО «ЦКО».

Приглашенные:

1. Дронов Анатолий Михайлович - Директор СРО «ЦКО».

Председатель Заседания Совета СРО «ЦКО» – Булова Н.В.

Секретарь Заседания Совета СРО «ЦКО» – Гинзбург П.Б.

Повестка дня:

1. Об утверждении инспекторов Контрольного комитета СРО «ЦКО».
2. О внесении изменений в реестровую запись № 28 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».
3. О внесении изменений в реестровую запись № 41 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».
4. О внесении изменений в реестровую запись № 44 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».
5. О внесении изменений в реестровую запись № 45 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».
6. О внесении изменений в реестровую запись № 64 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».
7. О внесении изменений в реестровую запись № 67 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».
8. О внесении изменений в реестровую запись № 76 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».

1. По первому вопросу повестки дня: Об утверждении инспекторов Контрольного комитета СРО «ЦКО».

Слушали:

Дронова А.М., сообщившего, что в целях оптимизации расходов на проведение проверок деятельности членов СРО «ЦКО», а так же в целях оперативного взаимодействия с членами в регионах необходимо пригласить для исполнения функций инспекторов Контрольного комитета СРО «ЦКО» работников финансовой службы ДОРПРОФЖЕЛ РОСПРОФЖЕЛ.

Бурову Н.В., сообщившую о поступивших предложениях от ДОРПРОФЖЕЛ.

Решили:

Утвердить инспекторов Контрольного комитета СРО «ЦКО»:

- Степанова Ольга Борисовна – заместитель главного бухгалтера Иркутского филиала ДОРПРОФЖЕЛ на Восточно-Сибирской ж.д.;
- Ганина Юлия Анатольевна – бухгалтер финансового отдела ДОРПРОФЖЕЛ на Горьковской ж.д.;
- Партоменко Наталья Евгеньевна – бухгалтер финансового отдела ДОРПРОФЖЕЛ на Дальневосточной ж.д.;
- Воронина Татьяна Анатольевна – заместитель главного бухгалтера централизованной бухгалтерии ДОРПРОФЖЕЛ на Забайкальской ж.д.;
- Ермошина Татьяна Николаевна – заместитель главного бухгалтера Иркутского филиала ДОРПРОФЖЕЛ на Западно-Сибирской ж.д.;
- Власова Елена Анатольевна – заведующий финансовым отделом - главный бухгалтер ДОРПРОФЖЕЛ на Красноярской ж.д.;
- Фролова Ольга Владимировна - бухгалтер Дорпрофсоюз на Красноярской ж.д.;
- Смирнова Елена Сергеевна – бухгалтер ДОРПРОФЖЕЛ на Куйбышевской ж.д.;
- Божко Денис Владимирович – главный специалист финансового отдела - бухгалтер ДОРПРОФЖЕЛ на Московской ж.д.;
- Вовченко Вера Семеновна – заместитель заведующего финансовым отделом ДОРПРОФЖЕЛ на Октябрьской ж.д.;
- Игнатова Валентина Тимофеевна – заведующий финансовым отделом - главный бухгалтер ДОРПРОФЖЕЛ на Приволжской ж.д.;
- Гущина Светлана Анатольевна – бухгалтер централизованной бухгалтерии ДОРПРОФЖЕЛ на Свердловской ж.д.;
- Сизова Наталья Викторовна – заместитель заведующего финансовым отделом – заместитель главного бухгалтера ДОРПРОФЖЕЛ на Северной ж.д.;
- Санькова Светлана Анатольевна – заведующий финансовым отделом - главный бухгалтер ДОРПРОФЖЕЛ на Северо-Кавказской ж.д.;
- Иванникова Наталья Викторовна – заместитель главного бухгалтера ДОРПРОФЖЕЛ на Юго-Восточной ж.д.;
- Лопатина Ирина Шаукатовна – заместитель главного бухгалтера ДОРПРОФЖЕЛ на Южно-Уральской ж.д.

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

2. По второму вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 28 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО» (далее - Реестр).

Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости внесения изменений в реестровую запись № 28 Реестра в связи со сменой наименования Кредитного потребительского кооператива граждан «Профи-НН» и должностного лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица.

Решением Общего собрания учредителей, протокол от 25 марта 2013г., Кредитный потребительский кооператив граждан «Профи-НН» сменил наименование и освободил от должности директора Никонову Наталию Витальевну, назначив должностное лицо, имеющее

право действовать без доверенности от имени юридического лица Председателя Правления кооператива - Цыпляева Виктора Михайловича.

Решили: Внести изменения в реестровую запись № 28 Реестра в графы:

Полное наименование: Кредитный потребительский кооператив «Профи-НН».

Сокращенное наименование: КПК «Профи-НН».

Должностное лицо/ Должность - ФИО: Председатель Правления - Цыпляев Виктор Михайлович.

Основанием для решения являются:

1. Копия протокола Общего собрания учредителей от 25 марта 2013г.
2. Копия протокола Общего собрания учредителей от 21 мая 2013г.
3. Копия выписки из ЕГРЮЛ.
4. Копия свидетельства ОГРН.

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

3. По третьему вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 41 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО» (далее - Реестр).

Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости внесения изменений в реестровую запись № 41 Реестра в связи со сменой наименования и должностного лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица.

Решением внеочередного Общего собрания членов, протокол № 8 от 21 ноября 2013г., Кредитный потребительский кооператив граждан-членов объединенной первичной профсоюзной организации на Омском отделении Западно-Сибирской железной дороги «Содружество-Омск» сменил наименование и прекратил полномочия директора Козловой Ларисы Николаевны, назначив должностное лицо, имеющее право действовать без доверенности от юридического лица Председателя Правления кооператива – Искакова Эдуарда Фаридовича.

Решили: Внести изменения в реестровую запись № 41 Реестра в графы:

Полное наименование: КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «СОДРУЖЕСТВО-ОМСК».

Сокращенное наименование: КПК «СОДРУЖЕСТВО-ОМСК».

Должностное лицо/ Должность - ФИО: Председатель Правления – Искаков Зуфар Фаридович.

Основанием для решения являются:

1. Уведомление о внесении изменений в учредительные документы.
2. Протокол № 8 внеочередного Общего собрания членов КПК от 21 ноября 2013г.
3. Протокол № 9 внеочередного Общего собрания членов КПК от 16 декабря 2013г.
4. Выписка из ЕГРЮЛ.
5. Нотариально заверенная копия свидетельства ОГРН.
6. Заверенная ФНС копия Устава КПК.

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

4. По четвертому вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 44 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО» (далее - Реестр).

Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости внесения изменений в реестровую запись № 44 Реестра в связи со сменой адреса и должностного лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица.

Решением Общего собрания членов, протокол № 4 от 17 декабря 2013г., Кредитный потребительский кооператив «Железнодорожник» сменил адрес места нахождения и назначил нового исполнительного директора – Алексееву Олесю Анатольевну.

Решили: Внести изменения в реестровую запись № 44 Реестра в графы:

Адрес (место нахождения): 655017, Хакасия Респ., Абакан г., Чертыгашева ул., 90, 40

Должностное лицо/ Должность - ФИО: Исполнительный директор – Алексеева Олеся Анатольевна.

Основанием для решения являются:

1. Заявление о внесении изменений в реестр.
2. Заверенная копия Протокола № 4 Общего собрания членов КПК от 17.12.2013г.
3. Выписка из ЕГРЮЛ.

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

5. По пятому вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 45 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО» (далее - Реестр).

Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости внесения изменений в реестровую запись № 45 Реестра в связи со сменой должностного лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица.

Решением Общего собрания членов, протокол № 6 от 11 марта 2014г., Кредитный потребительский кооператив «Виктория» освободил от должности Председателя Правления Блохину Ольгу Павловну, назначив должностное лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица исполнительного директора – Алексееву Олеся Анатольевну.

Решили: Внести изменения в реестровую запись № 45 Реестра в графу:

Должностное лицо/ Должность - ФИО: Исполнительный директор – Алексеева Олеся Анатольевна.

Основанием для решения являются:

1. Заявление о внесении изменений в реестр.
2. Заверенная копия Протокола № 6 Общего собрания членов КПК от 11 марта 2013г.
3. Выписка из ЕГРЮЛ.

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

6. По шестому вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 64 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО» (далее - Реестр).

Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости внесения изменений в реестровую запись № 64 Реестра в связи со сменой директора Кредитного потребительского кооператива граждан «АВРОРА».

Кредитный потребительский кооператив граждан «АВРОРА» решением внеочередного общего собрания членов, протокол № 5 от 25 июля 2013г., освободил от должности Председателя Правления Ломтеву Татьяну Михайловну, избрав нового Председателя Правления - Климову Людмилу Андреевну.

Решили: Внести изменения в реестровую запись № 64 Реестра в графу:

Должностное лицо/ФИО: Климова Людмила Андреевна.

Основанием для решения являются:

1. Заявление кооператива о внесении изменений в реестр
2. Протокол № 5 внеочередного собрания членов КПК от 25 июля 2013г.
3. Выписка из ЕГРЮЛ.
4. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

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

7. По седьмому вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 67 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО» (далее - Реестр).

Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости внесения изменений в реестровую запись № 67 Реестра в связи со сменой Председателя Правления Кредитного потребительского кооператива «Аврора-Плюс».

Кредитный потребительский кооператив «Аврора-Плюс» решением внеочередного общего собрания членов, протокол № 6 от 10 октября 2012г., освободил от должности Председателя Правления Расмагину Людмилу Алексеевну, избрав нового Председателя Правления кооператива - Белоусова Михаила Алексеевича.

Решили: Внести изменения в реестровую запись № 67 Реестра в графу:

Должностное лицо/ФИО: Белоусов Михаил Алексеевич.

Основанием для решения являются:

1. Заявление кооператива о внесении изменений в реестр
2. Копия Протокола № 6 внеочередного общего собрания членов от 10 октября 2012г.
3. Выписка из ЕГРЮЛ.

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

8. По восьмому вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 76 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО» (далее - Реестр).

Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости внесения изменений в реестровую запись № 76 Реестра в связи со сменой директора Кредитного потребительского кооператива граждан «Успех».

Кредитный потребительский кооператив граждан «Успех» решением общего собрания членов, протокол от 20 мая 2013г., назначил нового директора - Кувалдину Галину Александровну.

Решили: Внести изменения в реестровую запись № 76 Реестра в графу:

Должностное лицо/ФИО: Кувалдина Галина Александровна

Основанием для решения являются:

1. Заявление кооператива о внесении изменений в реестр
2. Копия выписки из протокола общего собрания членов от 20 мая 2013г.
3. Выписка из ЕГРЮЛ.

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

Подписи:

Председатель Заседания Совета СРО «ЦКО» _____ / Бурова Н.В.

Секретарь Заседания Совета СРО «ЦКО» _____ / Гинзбург П.Б.