

**Протокол № 22**  
**Заседания Совета**  
**Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация кредитных**  
**потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»**

г. Москва

12 мая 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:** «12» мая 2014г.

**Дата составления протокола:** «12» мая 2014г.

**Время проведения Заседания:** с 10:00 до 10:30

Состав Совета Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 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» – Гинзбурга П.Б.

**Повестка дня:**

1. О проведении Общего собрания членов СРО «ЦКО».

1. По первому вопросу повестки дня: О проведении Общего собрания членов СРО «ЦКО».

**Слушали:** Гинзбурга П.Б., предложившего провести Общее собрание членов СРО «ЦКО» 25 июня 2014 года в режиме видеоконференции на портале <http://vc.rpzt.ru/test> ЦК РОСПРОФЖЕЛ.

**Решили:**

- 1) Провести Общее собрание членов СРО «ЦКО» 25 июня 2014 года в 09-00;
- 2) Форма и место проведения: очная форма проведения в режиме видеоконференции на портале <http://vc.rpzt.ru/test> ЦК РОСПРОФЖЕЛ.
- 3) Утвердить Повестку Общее собрание членов СРО «ЦКО» указанную в Приложение №1.

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

Подписи:

Председатель Заседания Совета СРО «ЦКО» \_\_\_\_\_ / Булова Н.В.

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

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов СРО «ЦКО».
2. Утверждение персонального состава счетной комиссии.
3. Отчет о деятельности СРО «ЦКО» за 2013 год и первое полугодие 2014 г.
4. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ЦКО» за 2013 год.
5. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО «ЦКО» за 2013 год.
6. О Правилах и стандартах СРО «ЦКО».
7. О вступительных и ежемесячных членских взносах.
8. О Компенсационном фонде СРО «ЦКО».
9. Утверждение сметы доходов и расходов СРО «ЦКО» на 2014 год.
10. Утверждение положений в новой редакции, утверждение иных внутренних документов СРО «ЦКО» в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом СРО «ЦКО».
11. Основные направления деятельности СРО «ЦКО» в 2014 году.
12. Разное.

Подписи:

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

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