

**Протокол № 30
Заседания Совета**

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»

г. Москва

15 января 2015г.

Заседание проводится по адресу: 109029, г. Москва, Новорязанская ул., 24.

Заседание проводится в форме: очного голосования по повестке дня.

Дата Заседания: 15 января 2015г.

Дата составления протокола: 15 января 2015г.

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. О внесении изменений в реестровую запись № 9 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».
2. О внесении изменений в реестровую запись № 62 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».
3. О внесении изменений в реестровую запись № 90 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».
4. О внесении изменений в реестровую запись № 97 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».
5. О внесении изменений в реестровую запись № 101 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».
6. Об исключении из членов Партнерства.
7. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ЦКО».

1. По первому вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 9 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО» (далее - Реестр).

Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости внесения изменений в реестровую запись № 9 Реестра в связи со сменой должностного лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, Кредитного потребительского кооператива граждан-членов дорожной профсоюзной организации Западно-Сибирской железной дороги «Содружество».

Решением внеочередного общего собрания членов КПК, протокол от 02 апреля 2013г., Кредитный потребительский кооператив граждан-членов дорожной профсоюзной организации Западно-Сибирской железной дороги «Содружество» сменил наименование должности единоличного исполнительного органа кооператива.

Решили: Внести изменения в реестровую запись № 9 Реестра в графу:

Должностное лицо/ Должность: Председатель Правления.

Основанием для решения являются:

1. Заявление КПК о внесении изменений в реестр СРО «ЦКО»
2. Протокол внеочередного общего собрания учредителей от 02 апреля 2013г.
3. Выписка из ЕГРЮЛ.

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

2. По второму вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 62 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО» (далее - Реестр).

Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости внесения изменений в реестровую запись № 62 Реестра в связи с переизбранием Председателя Правления кооператива.

Решением внеочередного общего собрания членов, протокол № 2 от 17 декабря 2014г., Кредитный потребительский кооператив «Взаимопомощь» освободил от должности Председателя Правления Твердохлебова Сергея Викторовича и избрал на должность Председателя Правления – Букину Ирину Дмитриевну.

Решили: Внести изменения в реестровую запись № 62 Реестра в графу:

Должностное лицо/ Должность - ФИО: Председатель Правления – Букина Ирина Дмитриевна.

Основанием для решения являются:

1. Копия Протокола № 2 внеочередного общего собрания членов КПК от 17.12.2014г.
2. Копия Выписки из ЕГРЮЛ.
3. Копия Листа записи ЕГРЮЛ.

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

3. По третьему вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 90 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО» (далее - Реестр).

Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости внесения изменений в реестровую запись № 90 Реестра в связи со сменой директора Кредитного потребительского кооператива «КредитПрофи».

Кредитный потребительский кооператив «КредитПрофи» решением заседания Правления КПК, протокол № 1 от 05 ноября 2014г., сменил наименование должности единоличного исполнительного органа кооператива и назначил на должность директора – Маклакову Светлану Владимировну.

Решили: Внести изменения в реестровую запись № 90 Реестра в графы:

Должностное лицо/ Должность - ФИО: Директор – МАКЛАКОВА Светлана Владимировна.

Основанием для решения являются:

1. Заверенная копия Протокола № 1 заседания Правления КПК от 05 ноября 2014г.
2. Заверенная копия приказа о назначении директора.
3. Выписка из ЕГРЮЛ.

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

4. По четвертому вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 97 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО» (далее - Реестр).

Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости внесения изменений в реестровую запись № 97 Реестра в связи со сменой директора Кредитного потребительского кооператива «РОСТОК».

Кредитный потребительский кооператив «РОСТОК» решением очередного общего собрания членов, протокол № 4 от 23 октября 2014г., освободил от должности директора Антонова Валерия Николаевича и назначил на должность директора – Яковлева Сергея Юрьевича.

Решили: Внести изменения в реестровую запись № 97 Реестра в графу:

Должностное лицо/ Должность - ФИО: Директор – Яковлев Сергей Юрьевич.

Основанием для решения являются:

1. Заявление КПК о внесении изменений в реестр СРО «ЦКО».
2. Заверенная копия Протокола № 4 очередного собрания членов КПК от 23 октября 2014г.
3. Заверенная копия Выписки из ЕГРЮЛ.
4. Заверенная копия листа записи ЕГРЮЛ.

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

5. По пятому вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 101 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО» (далее - Реестр).

Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости внесения изменений в реестровую запись № 101 Реестра в связи с переизбранием Председателя Правления кооператива Кредитного потребительского кооператива «Озёрный».

Решением внеочередного общего собрания членов, протокол № 2 от 22 декабря 2014г., Кредитный потребительский кооператив «Озёрный» освободил от должности Председателя Правления Твердохлебова Сергея Викторовича и избрал на должность Председателя Правления – Букина Дмитрия Сергеевича.

Решили: Внести изменения в реестровую запись № 101 Реестра в графу:

Должностное лицо/ Должность - ФИО: Председатель Правления – Букин Дмитрий Сергеевич.

Основанием для решения являются:

1. Копия Протокола № 2 внеочередного общего собрания членов КПК от 22.12.2014г.
2. Копия Выписки из ЕГРЮЛ.
3. Копия Листа записи ЕГРЮЛ.

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

6. По шестому вопросу повестки дня: Об исключении из членов Партнерства.

Слушали: Дронова А.М., предложившего исключить из членов Партнерства Кредитный потребительский кооператив «Балтийская Русь» (ОГРН 1113926004334, ИНН 3906229243, адрес: 236039, Калининградская обл., г. Калининград, Киевская ул., 1, реестровый номер 43)

Решили: Исключить из членов Партнерства Кредитный потребительский кооператив «Балтийская Русь» (ОГРН 1113926004334, ИНН 3906229243, адрес: 236039, Калининградская обл., г. Калининград, Киевская ул., 1, реестровый номер 43)

Основанием для решения являются:

1. Решение Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области (копия письма РОСПРОФЖЕЛ).
2. Копия Выписки из ЕГРЮЛ.

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

7. По седьмому вопросу повестки дня: О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ЦКО»

Слушали: Дронова А.М., предложившего для проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ЦКО» за 2014 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 СРО «ЦКО» за 2014 год с индивидуальным предпринимателем Марковым Виктором Сергеевичем (свидетельство о регистрации № 013580630 от 27.01.2010г.).

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

Подписи:

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

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