

Протокол № 36
Заседания Совета
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»

г. Москва

05 июня 2015г.

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: «05» июня 2015г.

Дата составления протокола: «05» июня 2015г.

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».
2. Об участии в работе Съезда кредитных кооперативов России.

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

Слушали: Булову Н.В., выступившую с информацией о результатах опроса членов СРО «ЦКО» о форме и месте проведения Общего собрания (75% - за очную форму; 25% - за форму видеоконференции), и предложившую, в соответствии с Уставом СРО «ЦКО» п. 7.9. «Общее собрание членов Партнерства правомочно, если в нем принимают участие более половины членов Партнерства.», провести Общее собрание членов СРО «ЦКО» в очной форме 17 июля 2015 года в городе Санкт-Петербург.

Решили:

- 1) Провести Общее собрание членов СРО «ЦКО» 17 июля 2015 года, начало собрания в 10-00 часов;
- 2) Форма и место проведения: очная форма проведения по адресу 195009, Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д. 1А «Зал заседаний».
- 3) Утвердить Повестку Общее собрание членов СРО «ЦКО» указанную в Приложение №1.

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

2. По второму вопросу повестки дня: Об участии в работе Съезда кредитных кооперативов России.

Слушали: Гинзбурга П.Б., выступившего с информацией о Съезде кредитных кооперативов России, который будет проходить 15 июля 2015 года в городе Санкт-Петербург (отель

«Кортъярд Марриотт Санкт-Петербург Пушкин», адрес 190121, Санкт-Петербург, Канонерская ул., д.33), и предложившего принять участие в работе Съезда.

Решили:

- 1) Принять к сведению информацию Гинзбурга П.Б.;
- 2) Принять СРО «ЦКО» участие в работе Съезде кредитных кооперативов России 15 июля 2015 в г. Санкт-Петербург;
- 3) Делегировать Дронова А.М. Директора СРО «ЦКО» на Съезд в качестве представителя СРО «ЦКО» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Съезда.

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

Подписи:

Председатель Заседания Совета СРО «ЦКО» _____ / Бурова 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 2014 год и первое полугодие 2015 г.
4. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ЦКО» за 2014 год.
5. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО «ЦКО» за 2014 год.
6. О вступительных и ежемесячных членских взносах.
7. О Компенсационном фонде СРО «ЦКО».
8. Утверждение сметы доходов и расходов СРО «ЦКО» на 2015 год.
9. Основные направления деятельности СРО «ЦКО» в 2015 году.
10. Разное.

Подписи:

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

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