

Протокол № 44
Заседания Совета
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»

г. Москва

15 февраля 2016г.

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: 15 февраля 2016г.

Дата составления протокола: 15 февраля 2016г.

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

Состав Совета Некоммерческого партнерства 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» – Гинзбург П.Б.

Повестка дня:

1. О проведении Внеочередного Общего собрания членов СРО «ЦКО».
2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ЦКО».

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

Слушали: Булову Н.В., предложившего провести Внеочередное Общее собрание членов СРО «ЦКО» 15 марта 2016 года в режиме видеоконференции ЦК РОСПРОФЖЕЛ.

Решили:

1) Провести внеочередное Общее собрание членов СРО «ЦКО» 15 марта 2016 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.

2. По второму 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 2015 год заключить договор с индивидуальным предпринимателем Марковым Виктором Сергеевичем (свидетельство о регистрации № 013580630 от 27.01.2010г.).

Решили:

Заключить договор на проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ЦКО» за 2015 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.

Приложение №1
к Протоколу № 44 заседания Совета СРО «ЦКО» от 15 февраля 2016.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов СРО «ЦКО».
2. Утверждение персонального состава счетной комиссии.
3. О Совете СРО «ЦКО».
4. О Директоре СРО «ЦКО».
5. О Контрольном комитете СРО «ЦКО».
6. О Дисциплинарном комитете СРО «ЦКО».
7. Разное.

Подписи:

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

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