

Протокол № 51
Заседания Совета
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»

г. Москва

02 августа 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: 02 августа 2016г.

Дата составления протокола: 02 августа 2016г.

Время проведения Заседания: с 14:00 до 15:00

Состав Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» (далее – СРО «ЦКО») – семь человек.

Присутствовали все члены Совета в полном составе:

1. Бурова Наталия Владимировна;
2. Гусева Маргарита Владимировна;
3. Зерфус Александр Александрович;
4. Коржаков Александр Васильевич;
5. Марушевский Николай Борисович;
6. Солодянкин Юрий Владимирович;
7. Шеболдин Сергей Анатольевич.

Приглашены:

Дронов Анатолий Михайлович - Директор СРО «ЦКО».

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

Секретарь Заседания Совета СРО «ЦКО» – Шеболдин С.А.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в реестровую запись № 68 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».
2. Об исключении Кредитного потребительского кооператива «Уральский» из членов СРО «ЦКО»
3. Об исключении Кредитного потребительского кооператива «БАМОВЕЦ» из членов СРО «ЦКО»
4. О Дисциплинарном комитете
5. Об Инвестиционной декларации
6. Об исполнении требований законодательства в части диверсификации размещения средств Компенсационного фонда.

1. По первому вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 68 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО» (далее - Реестр).

Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости внесения изменений в реестровую запись № 68 Реестра в связи со сменой адреса (места нахождения) Кредитного потребительского кооператива «ОПОРА».

Решением Общего собрания членов КПК, протокол № 8 от 06 июня 2016г., Кредитный потребительский кооператив «ОПОРА» сменил адрес.

Решили: Внести изменения в реестровую запись № 68 Реестра в графы:

Адрес (место нахождения): 620027, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Печерская, 7.

Основанием для решения являются:

1. Заверенная КПК копия Протокола № 8 внеочередного общего собрания от 06.06.2016г.
2. Заверенная КПК копия Устава кооператива.

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

2. По второму вопросу повестки дня: Об исключении Кредитного потребительского кооператива «Уральский» из членов СРО «ЦКО».

Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости исключения Кредитного потребительского кооператива «Уральский» (реестровая запись № 25) из членов СРО «ЦКО» на основании заявления об исключении из членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» в связи с ликвидацией.

Решили: Исключить из членов СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «Уральский» (ОГРН 1101832004647) в связи с ликвидацией.

Основанием для решения являются:

1. Уведомительное письмо о ликвидации кооператива и об исключении КПК из членов СРО «ЦКО».
2. Заверенная КПК Копия протокола Общего собрания КПК № 3/2016 от 27.06.2016г. с решением о ликвидации.
3. Заверенная КПК Копия протокола заседания ликвидационной комиссии кооператива № 2 от 07.07.2016г. с решением о необходимости исключения КПК из членов СРО «ЦКО».
4. Заверенная КПК копия Листа записи ЕГРЮЛ от 06.07.2016г.

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

3. По третьему вопросу повестки дня: По второму вопросу повестки дня: Об исключении Кредитного потребительского кооператива «БАМОВЕЦ» из членов СРО «ЦКО».

Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости исключения Кредитного потребительского кооператива «БАМОВЕЦ» (реестровая запись № 30) из членов СРО «ЦКО» на основании заявления об исключении из членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» в связи с ликвидацией.

Решили: Исключить из членов СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «БАМОВЕЦ» (ОГРН 1102808001383) в связи с ликвидацией.

Основанием для решения являются:

1. Заявление об исключении КПК из членов СРО «ЦКО».
2. Заверенная КПК Копия протокола Общего собрания членов КПК № 3 от 23.06.2016г.
3. Заверенная КПК копия Листа записи ЕГРЮЛ от 30.06.2016г.

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

4. По четвертому вопросу повестки дня: О Дисциплинарном комитете
Слушали: Дронова А.М., предложившего изменить состав членов Дисциплинарного комитета на следующий:

Алексеева Олеся Анатольевна Директор КПК «Енисей»

Быкова Елена Александровна Главный бухгалтер КПК «ЦЕНТР»

Копылова Елена Ивановна Директор КПК «Центр-Рязань»

Решили:

Утвердить персональный состав Дисциплинарного комитета:

Алексеева Олеся Анатольевна Директор КПК «Енисей»

Быкова Елена Александровна Главный бухгалтер КПК «ЦЕНТР»

Копылова Елена Ивановна Директор КПК «Центр-Рязань»

Избрать Председателем Дисциплинарного комитета Быкову Елену Александровну.

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

5. По пятому вопросу повестки дня: Об Инвестиционной декларации

Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости пересмотреть Инвестиционную декларацию СРО «ЦКО» и предложил новую редакцию (Приложение 1).

Решили:

Утвердить Инвестиционную декларацию в предложенной редакции Приложение №1.

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

6. По шестому вопросу повестки дня: Об исполнении требований законодательства в части диверсификации размещения средств Компенсационного фонда.

Слушали: Дронова А.М., сообщившего о проведении переговоров и достижения договоренности о сотрудничестве для целей диверсификации размещения средств Компенсационного фонда со следующими организациями:

- Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий;
- Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами.

Решили:

Принять к сведению информацию Дронова А.М.

Заключить договора с:

- Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий;
- Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами.

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

Подписи:

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

Секретарь Заседания Совета СРО «ЦКО» _____ / Шеболдин С.А.