

Протокол № 52
Заседания Совета
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»

г. Москва

17 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: 17 августа 2016г.

Дата составления протокола: 17 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 А.М., Директор СРО «ЦКО»;

Матвейчук Н.Л., Председатель Контрольного комитета.

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 № 66 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».
2. О внесении изменений в реестровую запись № 101 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».
3. Об исключении Кредитного потребительского кооператива «РЕГАТА» из членов СРО «ЦКО».
4. Об Инвестиционной декларации.
5. О Контрольном комитете.
6. О рассмотрении заявления о приеме в члены СРО «ЦКО» Кредитного Потребительского кооператива «Свободные деньги» ОГРН 1117746372732.

1. По первому вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 66 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО» (далее - Реестр).

Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости внесения изменений в реестровую запись № 66 Реестра в связи со сменой директора Кредитного потребительского кооператива «Альтернатива +».

Решением Общего собрания пайщиков КПК, протокол № 1 от 26 октября 2015г., Кредитный потребительский кооператив «Альтернатива +» директором была избрана Ильина Алла Александровна.

Решили: Внести изменения в реестровую запись № 66 Реестра в графы:

Должностное лицо/ Должность - ФИО:

Директор – Ильина Алла Александровна.

Основанием для решения являются:

1. Заявление о внесении изменений в реестр членов СРО «ЦКО»
2. Заверенная КПК копия Протокола № 1 Общего собрания от 26.10.2015г.
3. Заверенная КПК копия Приказа о вступлении в должность директора кооператива.
4. Заверенная копия Выписки из ЕГРЮЛ от 16.11.2015.

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

2. По второму 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 со сменой адреса (места нахождения) Кредитного потребительского кооператива «Озёрный».

Решением внеочередного общего собрания членов КПК, протокол № 4 от 04 июля 2016г., Кредитный потребительский кооператив «Озёрный» сменил адрес.

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

Адрес (место нахождения): 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5, стр. 48, пом. III, 1 этаж, комн. 104,105.

Основанием для решения являются:

1. Заявление о внесении изменений в реестр членов СРО «ЦКО»
2. Заверенная КПК копия Протокола № 4 внеочередного общего собрания от 04.07.2016г.
3. Заверенная КПК копия Устава кооператива.
4. Заверенная копия листа записи ЕГРЮЛ.

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

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

Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости исключения Кредитного потребительского кооператива «РЕГАТА» (реестровая запись № 3) из членов СРО «ЦКО» на основании заявления об исключении из членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» в связи с прекращением деятельности путем реорганизации в форме присоединения его к Кредитному потребительскому кооперативу профсоюзных организаций РОСПРОФЖЕЛ города Иркутска «АНГАРА» (ОГРН 1033801431344).

Решили: Исключить из членов СРО «ЦКО» Кредитный Потребительский Кооператив «РЕГАТА» (ОГРН 1043801429430).

Основанием для решения являются:

- 1) Уведомление КПК об исключении из СРО «ЦКО».
- 2) Копия протокола № 12 Годового общего собрания членов КПК от 18 апреля 2016г.
- 3) Копия Листа записи ЕГРЮЛ от 06.05.2016г. о прекращении деятельности после завершения реорганизации.

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

4. По четвертому 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.

5. По пятому вопросу повестки дня: О Контрольном комитете.

Слушали: Дронова А.М., предложившего изменить состав членов Контрольного комитета на следующий:

Матвейчук Наталья Львовна, не является должностным лицом и работником члена СРО «ЦКО»;

Аюкова Ольга Ивановна, не является должностным лицом и работником члена СРО «ЦКО»;

Марков Виктор Сергеевич, аудитор, не является должностным лицом и работником члена СРО «ЦКО».

Решили:

Утвердить персональный состав Контрольного комитета:

Матвейчук Наталья Львовна

Аюкова Ольга Ивановна

Марков Виктор Сергеевич

Избрать Председателем Контрольного комитета Матвейчук Наталью Львовну.

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

6. По шестому вопросу повестки дня: О рассмотрении заявления о приеме в члены СРО «ЦКО» Кредитного потребительского кооператива «Свободные деньги» ОГРН 1117746372732.

Слушали: Матвейчук Н.Л., Председателя Контрольного комитета, сообщившую следующее:

Было рассмотрено заявление о приеме в члены СРО «ЦКО» Кредитного потребительского кооператива «Свободные деньги» ОГРН 1117746372732.

Кооператив зарегистрирован 11.05.2011г., при этом на протяжении всей своей деятельности не являлся членом какой-либо саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов (нарушение Закона 190-ФЗ);

Местонахождение кооператива находится по адресу «массовой регистрации». По адресу МОСКВА Г,ПОКРОВКА УЛ, дом (владение) 1/13/6, корпус (строение) 2, квартира (офис) 35 зарегистрировано 1016 организаций (источник <http://www.n46.ru/rf/reg/adresa-massovoy-registratsii.php>);

Кооператив не ведет деятельность, сотрудники отсутствуют;

Данные, предоставленные в Бухгалтерских отчетах за 2015 и 6 месяцев 2016, в Оборотно-сальдовых ведомостях за 2015 и 6 месяцев 2016, в Приложении к Заявлению (Информационная справка), не совпадают.

Решили:

Отказать Кредитному потребительскому кооперативу «Свободные деньги» ОГРН 1117746372732 в приеме в члены СРО «ЦКО» по причине неисполнения Федерального закона от 18 июля 2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации» (Закон №190-ФЗ).

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

Подписи:

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

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