

Протокол № 55
Заседания Совета
Ассоциации
Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»

г. Москва

05 октября 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: 05 октября 2016г.

Дата составления протокола: 05 октября 2016г.

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

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

Присутствовали 6 из 7 членов Совета:

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

Кворум имеется, заседание правомочно.

Приглашены:

Дронов А.М., 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 № 22 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».
2. Об исключении Кредитного потребительского кооператива граждан «НевКредит» из членов СРО «ЦКО».
3. Об Инвестиционной декларации.

1. По первому вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 22 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО» (далее - Реестр)

Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости внесения изменений в реестровую запись № 22 Реестра в связи с избранием нового Председателя Правления Кредитного потребительского кооператива «Байкал».

Решением внеочередного Общего собрания членов КПК, протокол № 4 от 20 ноября 2015г. Кредитный потребительский кооператив «Байкал» освободил от должности Председателя Правления Золотухина Юрия Ивановича и избрал на должность Председателя Правления Цыплакова Игоря Валерьевича.

Решили: Внести изменения в реестровую запись № 22 Реестра в графы:

Должностное лицо/ Должность - ФИО:

Председатель Правления - Цыплаков Игорь Валерьевич.

Основанием для решения являются:

1. Заявление о внесении изменений в реестр членов СРО «ЦКО»
2. Заверенная КПК копия Протокола № 4 внеочередного Общего собрания КПК от 20.10.2015г.
3. Заверенная копия Листа записи ЕГРЮЛ от 03.03.2016г.

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

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

Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости исключения Кредитного потребительского кооператива граждан «НевКредит» (реестровая запись № 113) из членов СРО «ЦКО» на основании заявления кооператива о выходе из Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение».

Решили: Исключить из членов СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив граждан «НевКредит» (ОГРН 1142651027705).

Основанием для решения являются:

- 1) Заявление КПКГ о выходе СРО «ЦКО».
- 2) Заверенная копия протокола № 1С/16 Общего собрания учредителей КПКГ от 27 сентября 2016г.

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

3. По третьему 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.

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

Подписи:

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

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