

Протокол № 60
Заседания Совета
Ассоциации
Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»

г. Москва

23 декабря 2016г.

Заседание проводится по адресу: 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 22-24, стр. 1.

Заседание проводится в форме: очного голосования по повестке дня.

Дата Заседания: 23 декабря 2016г.

Дата составления протокола: 23 декабря 2016г.

Время проведения Заседания: с 09:00 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. Булова 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» – Булова Н.В.

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

Повестка дня:

1. О проведении Внеочередного общего собрания членов СРО «ЦКО».
2. О филиалах СРО «ЦКО».
3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ЦКО» за 2016 год.

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

Слушали: Дронова А.М., предложившего провести Внеочередное общее собрание членов СРО «ЦКО» 25 января 2017 года в режиме видеоконференции на портале <http://vc.rpzt.ru/test> ЦК РОСПРОФЖЕЛ.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов СРО «ЦКО».
2. Утверждение персонального состава счетной комиссии.
3. О Совете СРО «ЦКО».
4. О включении в Устав СРО «ЦКО» сведений о филиалах.
5. Об определении приоритетных направлений деятельности СРО «ЦКО» на 2017 год.
6. Разное.

Решили:

- 1) Провести Общее собрание членов СРО «ЦКО» 25 января 2017 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»:
 1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов СРО «ЦКО».
 2. Утверждение персонального состава счетной комиссии.
 3. О Совете СРО «ЦКО».
 4. О включении в Устав СРО «ЦКО» сведений о филиалах.
 5. Об определении приоритетных направлений деятельности СРО «ЦКО» на 2017 год.
 6. Разное.

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

2. По второму вопросу повестки дня: О филиалах СРО «ЦКО».

Слушали: Дронова А.М., предложившего создать следующие филиалы СРО «ЦКО»:

1. Филиал по Центральному федеральному округу. Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 22-24, строение 1.
2. Волго-Вятский Филиал. Место нахождения: 428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Эгерский б-р, д. 42, помещение 6.

Решили:

Создать филиалы СРО «ЦКО»:

1. Филиал по Центральному федеральному округу. Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 22-24, строение 1.
2. Волго-Вятский Филиал. Место нахождения: 428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Эгерский б-р, д. 42, помещение 6.

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

3. По третьему вопросу повестки дня: О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ЦКО» за 2016 год.

Слушали: Дронова А.М., предложившего для проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ЦКО» за 2016 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 2016 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» _____ / Шеболдин С.А.