

Протокол № 76
Заседания Совета
Ассоциации
Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»

г. Москва

08 ноября 2017г.

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

Заседание проводится в форме: очного и дистанционного голосования по повестке дня.

Дата Заседания: 08 ноября 2017г.

Дата составления протокола: 08 ноября 2017г.

Время проведения Заседания: с 10:00 до 10:40

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

Присутствовали члены Совета:

1. Дронов Анатолий Михайлович, директор СРО «ЦКО», г. Москва, Председатель Совета;
2. Быков Виктор Иванович, заместитель директора СРО «ЦКО», г. Санкт-Петербург;
3. Шеболдин Сергей Анатольевич, РОСПРОФЖЕЛ Департамент социального развития, независимый член;
4. Зерфус Александр Александрович, Председатель Правления КПК «Содружество» Западно-Сибирская ж.д.;
5. Марушевский Николай Борисович, Председатель Правления КПК «Альтернатива+» Октябрьская ж.д., г. Санкт-Петербург;
6. Солодянкин Юрий Владимирович, Председатель Правления КПК «Аврора-Плюс» Октябрьская ж.д., г. Санкт-Петербург;
7. Богданов Сергей Николаевич, Председатель Правления КПК «Содружество» г. Чебоксары, независимый член.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Председатель Заседания Совета СРО «ЦКО» – Дронов А.М.

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

Повестка дня:

1. О внесении изменений в реестровую запись № 15 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».
2. О внесении изменений в реестровую запись № 102 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».
3. О внесении изменений в реестровую запись № 120 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».
4. О приеме в члены СРО «ЦКО» Кредитного потребительского кооператива «ПРОГРЕСС» (ОГРН 5177746108480, ИНН 7722414941).
5. Об исключении из членов СРО «ЦКО» Кредитного Потребительского Кооператива «Сберкасса Алания».
6. О подготовке к заседания Экспертного совета по микрофинансированию и кредитной кооперации.

1. По первому вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 15 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО» (далее - Реестр)

Слушали: Дронова А.М., который сообщил о необходимости внесения изменений в реестровую запись № 15 Реестра в связи с изменением юридического адреса

местонахождения Кредитного потребительского кооператива «Магистраль» (ИНН 6501152809).

Решением Внеочередного собрания уполномоченных членов КПК, протокол № 2 от 09 декабря 2015г., изменил адрес места нахождения: 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-кт, д. 78, офис № 109.

Решили: Внести изменения в реестровую запись № 15 Реестра в графы:

Адрес (место нахождения): 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-кт, д. 78, офис № 109.

Основанием для решения являются:

1. Заявление о внесении изменений в реестр членов СРО «ЦКО» от 13.10.2017
2. Заверенная КПК копия Протокола № 2 Внеочередного общего собрания членов КПК от 09.12.2015г.
3. Заверенная КПК копия Листа записи ЕГРЮЛ от 29.01.2016г.

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

2. По второму вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 102 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».

Слушали: Дронова А.М., который сообщил о необходимости внесения изменений в реестровую запись № 102 Реестра в связи с избранием нового Председателя Правления Кредитного потребительского кооператива «Центр-Бекасово» (ИНН 5030074383).

Решением Внеочередного общего собрания членов КПК, протокол № 2/2017 от 26 октября 2017г. Председателем Правления кооператива была избрана Кальченко Зульфира Радиковна.

Решили: Внести изменения в реестровую запись № 102 Реестра в графы:

Должностное лицо/ Должность - ФИО:

Председатель Правления – Кальченко Зульфира Радиковна.

Основанием для решения являются:

- 1) Заявление о внесении изменений в реестр членов СРО «ЦКО»
- 2) Заверенная КПК копия Протокола № 2/2017 от 26.10.2017г.
- 3) Заверенная КПК копия Расписки в получении документов нотариусом от 24.10.2017.

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

3. По третьему вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 120 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».

Слушали: Дронова А.М., который сообщил о необходимости внесения изменений в реестровую запись № 120 Реестра в связи со сменой наименования и избранием нового Председателя Правления Кредитного потребительского кооператива «СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА» (ИНН 7720390043).

Решением Общего собрания членов КПК, протокол № 2 от 23 сентября 2017г., было принято решение об изменении наименования КПК, а также Председателем Правления кооператива был избран Саттаров Станислав Азамович.

Решили: Внести изменения в реестровую запись № 120 Реестра в графы:

Полное наименование: Кредитный потребительский кооператив «РОСТНЕФТЬИНВЕСТ»

Сокращенное наименование: КПК «РОСТНЕФТЬИНВЕСТ»

Должностное лицо/ Должность - ФИО:
Председатель Правления – Саттаров Станислав Азамович.

Основанием для решения являются:

- 1) Заявление о внесении изменений в реестр членов СРО «ЦКО» от 07.11.2017
- 2) Заверенная КПК копия Протокола № 2 от 23.09.2017г.
- 3) Заверенная КПК копия Листа записи ЕГРЮЛ от 02.10.2017.
- 4) Выписка из ЕГРЮЛ от 03.11.2017
- 5) Заверенная КПК копия свидетельства ИНН
- 6) Заверенная КПК копия Устава

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

4. По четвертому вопросу повестки дня: О приеме в члены СРО «ЦКО» Кредитного потребительского кооператива «ПРОГРЕСС» (ОГРН 5177746108480, ИНН 7722414941).

Слушали: Дронова А.М., предложившего принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «ПРОГРЕСС».

Решили: Принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «ПРОГРЕСС» (ОГРН 5177746108480, ИНН 7722414941; Адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.50, стр. 7, этаж 1, пом. IV, комн. 21).

Основанием для решения являются:

- 1) Предоставленные организацией документы;
- 2) Решение контрольного комитета.

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

5. По пятому вопросу повестки дня: Об исключении из членов СРО «ЦКО» Кредитного Потребительского Кооператива «Сберкасса Алания»

Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости исключения Кредитного Потребительского Кооператива «Сберкасса Алания» (ОГРН 5157746184052, ИНН 7722350350; реестровая запись № 125) в связи с не подтверждением информации о выходе из НС «СРО КПК «Союзмикрофинанс», а также за неуплату вступительного взноса.

Решили: Исключить из членов Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» Кредитный потребительский кооператив «Сберкасса Алания» (ОГРН 5157746184052, ИНН 7722350350; реестровая запись № 125) за нарушение Устава СРО «ЦКО», Положения о членстве в СРО «ЦКО», а также Правил и стандартов СРО «ЦКО».

Основанием для решения являются:

- 1) Рекомендация дисциплинарного комитета.

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

6. О подготовке к заседанию Экспертного совета по микрофинансированию и кредитной кооперации.

Слушали: Богданова С.Н., сообщившего, что он является членом Экспертного совета по микрофинансированию и кредитной кооперации при Банке России (далее – Совет). Департамент микрофинансового рынка планирует назначить проведение заседания Совета на 07.12.2017. От экспертов Совета поступило предложение включить в повестку дня вопрос о корректировке порядка расчета ФН7, обосновывая предложение жестким подходом к его расчету, что может отрицательно повлиять на степень рисков в кредитном кооперативе, т.к. срок для его исправления требуется значительно больший, чем для ряда других нормативов и

его невозможно решить без активного участия пайщиков, которые не в полной мере готовы к пониманию проблемы.

Решили: Принять к сведению информацию Богданова С.Н.. Поддержать предложение по включению в повестку дня ближайшего Экспертного совета по микрофинансированию и кредитной кооперации вопроса о корректировке порядка расчета ФН7. Поручить Богданову С.Н. подготовить проект доклада по проблеме и проект резолюции (решения) Совета по указанному вопросу.

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

Подписи:

Председатель Заседания Совета СРО «ЦКО» _____ / Дронов А.М,

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