

Протокол № 80
Заседания Совета
Ассоциации
Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»

г. Москва

26 декабря 2017г.

Заседание проводится по адресу: 119119, г. Москва, Ленинский проспект, д. 43, корп.3, офис 34-19 (2)

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

Дата Заседания: 22 декабря 2017г.

Дата составления протокола: 22 декабря 2017г.

Время проведения Заседания: с 13:30 до 14:00

Состав Совета Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» (далее – СРО «ЦКО») – шесть 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;

Кворум имеется, заседание правомочно.

Приглашена: Матвейчук Наталья Львовна – Председатель Контрольного комитета СРО «ЦКО»

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

Секретарь Заседания Совета СРО «ЦКО» – Матвейчук Н.Л.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в реестровую запись № 55 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».
2. О внесении изменений в реестровую запись № 126 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».
3. О приеме в члены СРО «ЦКО» Кредитного потребительского кооператива «МЕГАПОЛИС-ГАРАНТ» (ОГРН 5177746217721, ИНН 9729168086).
4. Об исключении из членов СРО «ЦКО» Кредитного потребительского кооператива «ВОЛГА» (ОГРН 1106325003245, ИНН 6325055589).

1. По первому вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 55 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО»

Слушали: Дронова А.М., который сообщил о необходимости внесения изменений в реестровую запись № 55 Реестра в связи с избранием нового директора Кредитного потребительского кооператива «Центр-Орел» (ИНН 5751039931).

Решением Внеочередного общего собрания членов КПК «Центр-Орел», протокол № 2/2017 от 23 ноября 2017, на должность директора был избран Родькин Александр Викторович.

Решили: Внести изменения в реестровую запись № 55 Реестра в графы:

Должностное лицо/ Должность - ФИО:

Директор – Родькин Александр Викторович.

Основанием для решения являются:

- 1) Заявление о внесении изменений в реестр членов СРО «ЦКО»
- 2) Заверенная КПК копия Протокола № 2/2017 от 23.11.2017г.
- 3) Заверенная КПК копия Листа записи ЕГРЮЛ от 04.12.2017.
- 4) Заверенная КПК копия приказа об исполнении обязанностей директора.

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

2. По второму вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 126 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО» (далее - Реестр)

Слушали: Дронова А.М., который сообщил о необходимости внесения изменений в реестровую запись № 126 Реестра в связи с избранием нового Председателя Правления Кредитного потребительского кооператива «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941).

Решением Общего собрания членов КПК «ПРОГРЕСС», Протокол № 2 от 18 ноября 2017г., Председателем Правления была избрана Адмиралова Гелиана Германовна.

Решили: Внести изменения в реестровую запись № 126 Реестра в графы:

Должностное лицо/ Должность - ФИО:

Председатель Правления – Адмиралова Гелиана Германовна.

Основанием для решения являются:

- 1) Заявление о внесении изменений в реестр членов СРО «ЦКО»
- 2) Заверенная КПК копия Протокола № 2 от 18.11.2017г.
- 3) Заверенная КПК копия Листа записи ЕГРЮЛ от 27.11.2017.

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

3. По третьему вопросу повестки дня: О приеме в члены СРО «ЦКО» Кредитного потребительского кооператива «МЕГАПОЛИС-ГАРАНТ» (ОГРН 5177746217721, ИНН 9729168086)

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

Решили: Принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «МЕГАПОЛИС-ГАРАНТ» (ОГРН 5177746217721, ИНН 9729168086; Адрес: 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 34, этаж 5, помещ. IX, комн. 8).

Основанием для решения являются:

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

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

4. По четвертому вопросу повестки дня: Об исключении из членов СРО «ЦКО» Кредитного потребительского кооператива «ВОЛГА» (ОГРН 1106325003245, ИНН 6325055589)

Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости исключения Кредитного потребительского кооператива «ВОЛГА» (ОГРН 1106325003245, ИНН 6325055589; реестровая запись № 47) в связи с тем, что:

- кооперативом по требованию СРО «ЦКО» не в полном объеме предоставлены документы для формирования досье КПК;
- кооператив периодически нарушает сроки оплаты членских взносов в СРО (за 4 квартал 2017 года не оплатил);
- в результате проведенной с 25.09.2017 по 04.12.2017 дистанционной камеральной проверки финансово-хозяйственной деятельности установлено, что бухгалтерский учет ведется с ошибками, установлено несоответствие бухгалтерской отчетности и отчетов, предоставленных в СРО, нарушены финансовые нормативы ФН2, ФН3 и ФН4 б.

Решили: Исключить из членов Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» Кредитный потребительский кооператив «ВОЛГА» (ОГРН 1106325003245, ИНН 6325055589; реестровая запись № 47) за нарушение Устава СРО «ЦКО», Правил и стандартов СРО «ЦКО» и Положения о членстве в СРО «ЦКО».

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

Подписи:

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

Секретарь Заседания Совета СРО «ЦКО» _____ / Матвейчук Н.Л.