

**Протокол № 99**  
**Заседания Совета**  
**Ассоциации**  
**Саморегулируемая организация**  
**кредитных потребительских кооперативов**  
**«Центральное Кредитное Объединение»**

г. Москва

04 июня 2018г.

**Заседание проводится по адресу:** 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 17А, стр. 1Б

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

**Дата Заседания:** 04 июня 2018г.

**Дата составления протокола:** 04 июня 2018г.

**Время проведения Заседания:** с 11:00 до 11:30

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 системе электронного документооборота между СРО «ЦКО» и членами СРО.

1. По первому вопросу повестки дня: О системе электронного документооборота между СРО «ЦКО» и членами СРО

**Слушали:** Дронова А.М., который сообщил, что в целях повышения порядка, качества и оперативности взаимодействия между СРО «ЦКО» и членами СРО, а так же экономии затрат на почтовые расходы, СРО и кредитным кооперативам, необходимо переходить на электронный документооборот.

Дронов А.М. сообщил, что ООО «Ф-МЭН» предложило СРО программное решение по использованию в работе СРО Системы электронного документооборота (далее – СЭДО), в основе которой лежит технология 1С, привычная для сотрудников кооперативов как основная

программа ведения бухгалтерского учета. Так же Дронов А.М. сообщил, что ООО «Ф-МЭН» уже более года обслуживает специализированную программу 1С для кооперативов и в начале 2018 года оказало значительную помощь и поддержку членам СРО по переходу на новый Личный кабинет Банка России ЕСОД.

СЭДО будет включать в себя следующие модули электронного документооборота:

1. Взаимодействие СРО с членами, в т.ч. кандидатами в члены. Работа с досье, запросами, предписаниями, отчетностью и т.п.;
2. Взаимодействие СРО и Банка России, как дополнительный элемент к Личному кабинету ЕСОД;
3. Работа с обращениями;
4. Внутренний документооборот СРО.

**Решили:**

- 1) Заключить договор с ООО «Ф-МЭН» на обслуживание Системы электронного документооборота.
- 2) Начать тестовый период использования СЭДО с 04 июня 2018 года сроком до 31 августа 2018 года.
- 3) В процессе тестирования разработать Положение об электронном документообороте в СРО «ЦКО».
- 4) С 01 сентября 2018 перейти на обязательный электронный документооборот СЭДО при взаимодействии между СРО «ЦКО» и членами СРО.
- 5) Расходы на подготовку СЭДО и последующее ежемесячное обслуживание включить в смету СРО «ЦКО» на постоянной основе.

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

Подписи:

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

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