

ПРОТОКОЛ № 1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Некоммерческого партнерства кредитных кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»
(далее Партнерство)

г. Москва

23 мая 2012 г.

Время проведения: 09:00 (начало проведения собрания) – 11:00 (окончание проведения собрания), время московское.

Место проведения: Москва, Новорогожская ул., д. 29 , <http://vc.rpzt.ru/>

Форма проведения: очная форма проведения в режиме видеоконференции

ПРИСУТСТВОВАЛО: 102 членов Партнерства из 102.

Кворум имеется. Общее собрание членов Партнерства правомочно.

ПРИГЛАШЕНЫ: Бурова Н.В., Дронов А.М.

Повестка дня Очередного общего собрания:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Очередного общего собрания членов Партнерства.
2. Отчет о деятельности Партнерства за 2011 год и первый квартал 2012 года.
3. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства и аудиторского заключения за 2011 год.
4. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2012 год.
5. О составе Совета Партнерства.
6. Основные направления деятельности Партнерства в 2012 году.
7. Об участии Партнерства в создании объединения соморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов.

1. Об избрании Председателя и Секретаря Очередного общего собрания членов Партнерства.

По первому вопросу:

Выступил А.М. Дронов с предложением избрать Председателем Общего собрания членов Партнерства - Гинзбурга П.Б., Секретарем Общего собрания членов Партнерства – Гребенщикову Е.Ю.

Постановили: Избрать Председателем Общего собрания членов Партнерства - Гинзбурга П.Б., Секретарем Общего собрания членов Партнерства – Гребенщикову Е.Ю.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

2. Отчет о деятельности Партнерства за 2011 год и первый квартал 2012 года.

По второму вопросу:

Слушали директора Партнерства А.М. Дронова:

По состоянию на конец 1-го квартала 2012 года система кредитной кооперации РОСПРОФЖЕЛ состоит из:

- 102 кредитных потребительских кооператива, созданных при участии территориальных отделений РОСПРОФЖЕЛ, являющихся членами Партнерства

- Ассоциация «СОЮЗ-ПРОФИ»

- СРО Некоммерческое партнерство «ЦКО»

Общее число пайщиков **19 731** человек.

Суммарные активы членов **386 548** тысяч рублей.

Компенсационный фонд Партнерства **500** тысяч рублей.

В члены Ассоциации «СОЮЗ-ПРОФИ» вступило **65** КПК из 102 членов Партнерства.

Один КПК выбыл из членов Партнерства.

В марте 2012 Партнерство вошло в состав Координационного Совета СРО кредитных потребительских кооперативов. Указанный Совет был создан для совместного обсуждения и выработки решений, ключевых для развития саморегулирования кредитной кооперации, проблем создания и эффективного использования инструментов, институтов и технологий саморегулирования, участия в выработке скоординированной политики в сфере развития кредитной кооперации, представления интересов сектора при взаимодействии с государственными регулирующими и контрольными органами в целях повышения роли кредитной кооперации в обеспечении доступности и безопасности финансовых услуг.

Комитетом Государственной Думы по финансовому рынку 23 марта 2012 года было принято решение о создании Экспертного совета по небанковским финансово-кредитным организациям, микрофинансированию и кредитной кооперации. Партнерство включено в состав указанного Экспертного Совета. Первое заседание Экспертного Совета прошло 17 мая 2012.

В мае 2012 года при Федеральной службе по финансовым рынкам создан Экспертный совет по микрофинансированию и кредитной кооперации, данный орган создан для оперативного решения проблем участников рынка кредитной кооперации и микрофинансового рынка. Партнерство включено в состав указанного Экспертного совета. Первое заседание Экспертного совета запланировано на 25 мая 2012.

В 1-м квартале 2012 была проведена инспекторская проверка члена Партнерства КПК «Центр» город Москва. Результат проверки положительный.

Постановили:

Принять к сведению информацию А.М. Дронова, утвердить отчет директора о деятельности Партнерства за 2011 год и 1-й квартал 2012 г.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

3. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства и аудиторского заключения за 2011 год.

По третьему вопросу:

Слушали директора Партнерства А.М. Дронова, который представил годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Партнерства и аудиторское заключение за 2011 год. Партнерство успешно прошло аудиторскую проверку. Заключение направлено в налоговую инспекцию.

Постановили: Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Партнерства и аудиторское заключение за 2011 год.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

4. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2012 год.

По четвертому вопросу:

Слушали директора Партнерства А.М. Дронова, который представил проект сметы доходов и расходов Партнерства на 2012 год. В проекте для расчета членских взносов принято усредненное значение 3000 руб. с одного члена.

Постановили: Утвердить смету доходов и расходов Партнерства на 2012 год (Приложение 1).

Итоги голосования: решение принято единогласно.

5. О составе Совета Партнерства.

По пятому вопросу:

Слушали П.Б. Гинзбурга, который проинформировал о заявлении о выходе из состава Совета Черногаева С.И. в связи с уходом на другую работу, предложившего ввести в состав Совета Бурову Наталью Владимировну Заместителя Председателя ЦК Профсоюза РОСПРОФЖЕЛ и избрать ее Председателем Совета Партнерства.

Постановили: Утвердить следующий состав Совета Партнерства:

- Бурова Наталья Владимировна – Председатель Совета
- Гинзбург Павел Борисович – Заместитель председателя Совета
- Гребенщикова Елена Юрьевна – член Совета

При обсуждении кандидатур отводов и самоотводов не поступило.

Итоги голосования: Принято единогласно.

6. Основные направления деятельности Партнерства в 2012 году.

По шестому вопросу:

Слушали директора Партнерства А.М. Дронова, который сообщил, что главными задачами на 2012 год является содействие Партнерства в стандартизации и автоматизации деятельности членов. Необходимо автоматизировать деятельность Партнерства в части учета членов и фондов Партнерства, сбора отчетности членов, формирования аналитических отчетов Партнерства и формирования отчетности Партнерства в ФСФР. Повысить дисциплину членов в вопросах предоставления членами регулярной отчетности и оплаты обязательных членских взносов в Партнерство.

Постановили: Провести анализ существующих на рынке предложений по автоматизации деятельности кредитных потребительских кооперативов и их саморегулируемых

организаций, а так же возможности заказа разработки собственного решения по автоматизации деятельности Партнерства и членов. Членам Общего собрания довести до руководства представляемых ими кредитных потребительских кооперативов требование повысить дисциплину в вопросах предоставления регулярной отчетности и оплаты обязательных членских взносов в Партнерство.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

7. Об участии Партнерства в создании объединения соморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов.

По седьмому вопросу:

Слушали директора Партнерства А.М. Дронова, который сообщил, что в конце 2011 г. руководители СРО кредитных потребительских кооперативов пришли к соглашению о необходимости проведения регулярных заседаний в форме Координационного совета для обсуждения вопросов развития законодательства о кредитной кооперации, применения регулирования, надзора и саморегулирования, информационного обмена между участниками рынка, стандартов деятельности участников рынка кредитных кооперативов, обсуждение модельных проблем, имеющих значение для всего рынка кредитной кооперации. При достижении консолидации между участниками Координационного совета для усиления эффективности развития рынка кредитной кооперации руководителями СРО кредитных потребительских кооперативов предлагается создать объединение соморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов в форме союза или ассоциации. Предлагается утвердить решение об участии Партнерства в учреждении объединения соморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов в форме союза или ассоциации.

Постановили: Участвовать в учреждении объединения соморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов в форме союза или ассоциации.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания членов Партнерства

Кредитный потребительский кооператив «Центр»

в лице Директора Гинзбурга Павла Борисовича

Секретарь Общего собрания членов Партнерства

Кредитный потребительский кооператив «Взаимопомощь»

в лице Директора Гребенщиковой Елены Юрьевны

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Некоммерческого партнерства кредитных кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»
от «23» мая 2012 года, протокол № 1

Смета доходов и расходов Некоммерческого партнерства кредитных кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение» на 2012 год

№ ст.	Наименование статей	Плановая сумма (тыс.руб.)	Фактическая сумма (тыс.руб.)	Отклонение
1.	Остаток средств на 01.01.2012 г.	751		
Доходы				
2.	Вступительные взносы	300		
3.	Членские взносы	3600		
4.	Иные доходы (коммерческая деятельность)	-		
5.	Итого доходов (ст.2,3,4)	3900		
Расходы				
6.	Налоги (прибыль от коммерческой деятельности, имущество, и др.)			
7.	ФОТ, взносы с ФОТ	2800		
7.1.	включая вознаграждения по итогам работы	500		
8.	Вознаграждение членам правления	0		
9.	Расходы на командировки и деловые поездки	300		
10.	Административно-хозяйственные расходы	100		
11.	Приобретение основных средств	0		
12.	Прочие	50		
13.	Итого расходов (ст.6 по ст.12)	3250		
	Остаток на 01.01.2013 г. (ст.1,5-ст.13)	1401		

Компенсационный фонд

№ ст.	Наименование статей	Плановая сумма (тыс.руб.)	Фактическая сумма (тыс.руб.)	Отклонение
1.	Остаток на 01.01.2012 г.	243		
Доходы				
2.	Взносы в компенсационный фонд	1000		
3.	Итого доходов (ст.2)	1000		
Расходы				
4.	Расходы из компенсационного фонда согласно Устава	0		
5.	Остаток на 01.01.2013 г. (ст.1,3-ст.4)	1243		

Председатель Общего собрания членов Партнерства

Кредитный потребительский кооператив «Центр»
в лице Директора Гинзбурга Павла Борисовича

Секретарь Общего собрания членов Партнерства

Кредитный потребительский кооператив «Взаимопомощь»
в лице Директора Гребенщиковой Елены Юрьевны