

ПРОТОКОЛ № 2
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских
кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»
(далее СРО «ЦКО»)

Москва

02 августа 2018 г.

Время проведения: 09:00 (начало проведения собрания) – 10:00 (окончание проведения собрания), время московское.

Место проведения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 17 А, стр. 1Б, офис 202 с использованием режима видеоконференции системы IMIND:

<https://vcs.imind.ru/#join:t6f531fe3-afbf-4787-9034-1e8854f9c8>

Форма проведения: очного голосования по повестке дня

ПРИСУТСТВОВАЛО: __ членов СРО «ЦКО» из 67, что составляет __% членов СРО «ЦКО».

В соответствии с п. 8.9. и п. 8.16. Устава СРО «ЦКО» кворум имеется.

Общее собрание членов СРО «ЦКО» правомочно.

ПРИГЛАШЕНЫ:

Члены Совета СРО «ЦКО»:

Быков Виктор Иванович

Шеболдин Сергей Анатольевич

Представители Банка России:

Верник Светлана Сергеевна, Департамент микрофинансового рынка

Петрухина Светлана Александровна, Департамент микрофинансового рынка

Представители кооперативов и профессиональных объединений:

Рюмина Жанна Алексеевна, Председатель Дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на Московской железной дороге Рязанское региональное обособленное подразделение

Лозин Владимир Владимирович, Главный специалист отдела Социальной сферы ДОРПРОФЖЕЛ на Свердловской ж.д.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Очередного общего собрания членов СРО «ЦКО».
2. Утверждение персонального состава счетной комиссии.
3. Отчет о деятельности СРО «ЦКО» за 2017 год.
4. О Совете СРО «ЦКО».
5. О приоритетных направлениях деятельности.
6. Об адресе (место нахождения) СРО «ЦКО».
7. Разное.

1. Об избрании Председателя и Секретаря Очередного общего собрания членов СРО «ЦКО».

Выступил А.М. Дронов

Предложил:

Избрать, в соответствии с Уставом СРО «ЦКО», Председателем Общего собрания - Председателя Совета СРО «ЦКО» Дронова Анатолия Михайловича, Секретарем Общего собрания – Обухова Игоря Юрьевича, Председателя Правления КПК «Дом сбережений», ИНН 9729168086, номер в Реестре СРО «ЦКО» 129.

Постановили:

Избрать Председателем Общего собрания – Дронова Анатолия Михайловича, Секретарем Общего собрания – Обухова Игоря Юрьевича.

Итоги голосования:

67 членов – за;
0 членов – против;
0 членов – воздержался.

2. Утверждение персонального состава счетной комиссии.

Выступил А.М. Дронов

Предложил:

Избрать в состав Счетной комиссии следующих представителей членов Общего собрания: Солодянкина Юрия Владимировича – Председателя Правления КПК «Аврора-Плюс», ИНН 7840452950, номер в Реестре СРО «ЦКО» 67;

Ванелик Ксению Андреевну, Директора КПК «Альтернатива+», ИНН 7804449913, номер в Реестре СРО «ЦКО» 66.

Постановили:

Избрать Счетную комиссию в составе 2-х человек:

Солодянкин Юрий Владимирович;

Ванелик Ксения Андреевна.

Итоги голосования:

67 членов – за;
0 членов – против;
0 членов – воздержался.

3. Отчет о деятельности СРО «ЦКО» за 2017 год.

Выступил А.М. Дронов:

Представил информацию о деятельности СРО «ЦКО» за 2017 год:

Число членов СРО «ЦКО» на 01.01.2017 составляло 82

Число членов СРО «ЦКО» на 31.12.2017 составляло 67

Об исполнении приоритетных направлений в части «Увеличения численности членов СРО «ЦКО» с ориентиром 26%»:

В 2017 принято новых членов 10 кооператива (в связи с отказом от реорганизации принимать новых членов начали только с августа 2017); исключено из членов 24.

За шесть месяцев 2018 года принято в члены 23 кооператива, исключено из членов 19.

На дату проведения Общего собрания (02.08.2018) членами СРО «ЦКО» являются:

32 кооператива, основанных на принципе профессиональной общности;

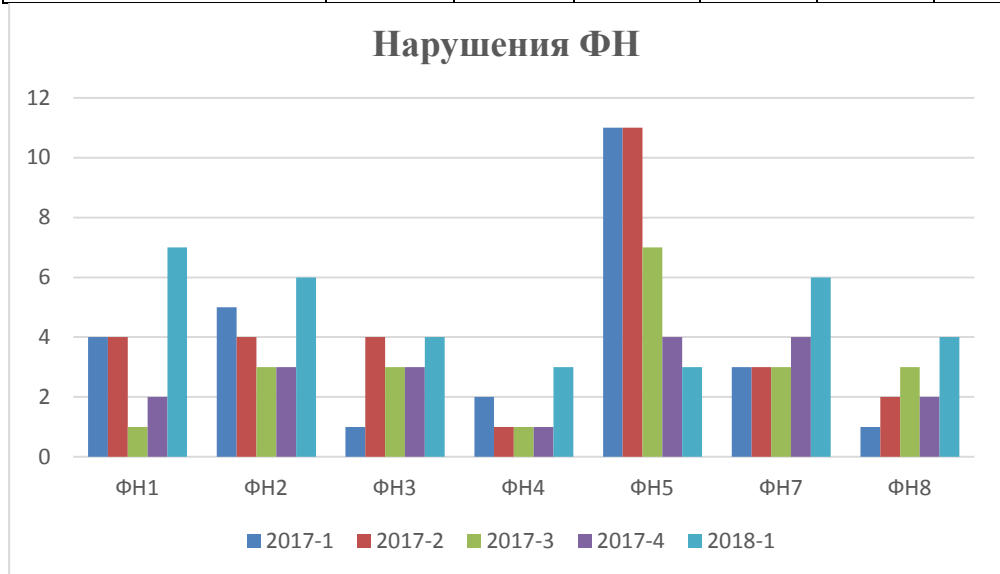
35 кооперативов, основанных на принципе территориальной общности.

	Активы	Пайщики		ЮЛ
Начало 2017	985 222	87 тыс.	из них	28
3 мес. 2018	1 222 284	49 тыс.	из них	41

Исполнение финансовых нормативов, нарушения:

Период	ФН1	ФН2	ФН3	ФН4	ФН5	ФН7	ФН8
2017-1кв	4	5	1	2	11	3	1
2017-2кв	4	4	4	1	11	3	2
2017-3кв	1	3	3	1	7	3	3

2017-4кв	2	3	3	1	4	4	2
2018-1кв	7	6	4	3	3	6	4



Об исполнении приоритетных направлений в части «Создания территориальной структуры СРО «ЦКО»»:

Открыты Обособленные подразделения:

по Центральному Федеральному округу в г. Москва;

по Северо-Западному Федеральному округу г. Санкт-Петербург.

Об исполнении приоритетных направлений в части «Содействия членам СРО «ЦКО» в исполнении ими требований законодательства и Банка России»:

- В части развития сервисов для членов в части бухгалтерского учета КПК в программе 1С:

По состоянию на 01 января 2018 была доработана и готова к использованию программа 1С бухгалтерского учета КПК в части перехода на ЕПС и МСФО.

- В части развития информационной системы и сервисов в сети Интернет для СРО «ЦКО» и членов:

Разработан и проходит тестирование электронный документооборот СРО и КПК.

Работает постоянная площадка СРО «ЦКО» для проведения видеоконференций системы IMIND. В настоящее время на данную площадку переходит проведение заседаний органов управления и специализированных органов СРО «ЦКО». На данной площадке проводятся регулярные вебинары СРО «ЦКО».

Разработана и проходит тестирование «Интернет-приемная» СРО «ЦКО».

- В части исполнения членами требований законодательства и Банка России:

Проводятся на регулярные мероприятия (информационные рассылки и вебинары) по программе повышения знаний по исполнению ПОД/ФТ 115-ФЗ.

Постановили:

Принять к сведению информацию А.М. Дронова.

Утвердить отчет о деятельности СРО «ЦКО» за 2017 год.

Итоги голосования:

67 членов – за;

0 членов – против;

0 членов – воздержался.

4. О Совете СРО «ЦКО».

Выступил А.М. Дронов:

Сообщил, что от члена Совета СРО «ЦКО» Богданова С.Н. поступило личное заявление от 27.11.2017 об исключении его из состава Совета СРО «ЦКО» по собственному желанию. Все остальные члены Совета СРО «ЦКО» подтвердили свои полномочия и готовность продолжать работу в Совете.

Поступило предложение принять в Совет СРО «ЦКО» новых членов:

- Рюмину Жанну Алексеевну Председателя Дорожной территориальной организации Роспрофжел на Московской железной дороге Рязанское региональное обособленное подразделение.
Рюмина Ж.А. на дату проведения Общего собрания СРО «ЦКО» является Председателем Правления КПК «Центр-Рязань», ИНН 6234084720, номер в Реестре СРО «ЦКО» 57.
- Лозина Владимира Владимировича, Главный специалист отдела Социальной сферы ДОРПРОФЖЕЛ на Свердловской ж.д.
Лозин В.В. на дату проведения Общего собрания СРО «ЦКО» не связан трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией или ее членами.

Постановили:

Принять к сведению информацию А.М. Дронова.

Прекратить полномочия члена Совета СРО «ЦКО» Богданова С.Н..

Избрать в члены Совета СРО «ЦКО» Рюмину Жанну Алексеевну и Лозина Владимира Владимировича.

Утвердить следующий состав Совета СРО «ЦКО»:

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. Рюмина Жанна Алексеевна, Председатель Правления КПК «Центр-Рязань», Московская ж.д., г. Рязань.
8. Лозин Владимир Владимирович, Главный специалист отдела Социальной сферы ДОРПРОФЖЕЛ на Свердловской ж.д., независимый член.

Итоги голосования:

67 членов – за;

0 членов – против;

0 членов – воздержался.

5. О приоритетных направлениях деятельности.

Выступил А.М. Дронов:

Предложил рассмотреть следующие направления деятельности СРО как приоритетные на 2018 год:

1. Разработка и реализация Дорожной карты унификации, стандартизации и автоматизации методов контроля (проверок) деятельности членов СРО и соблюдение ими законодательства о кредитной кооперации.
2. Разработка и реализация рейтинговой модели членов СРО, основанной на принципе рискоориентированного контроля.
3. Развитие территориальной структуры СРО «ЦКО».
4. Содействие профессиональным союзам в организации финансовой взаимопомощи для их членов.
5. Содействие кредитным кооперативам в исполнении законодательства о кредитной кооперации.

Постановили:

Принять к сведению информацию А.М. Дронова.

Утвердить приоритетные направления деятельности СРО «ЦКО» на 2018 год:

1. Разработка и реализация Дорожной карты унификации, стандартизации и автоматизации методов контроля (проверок) деятельности членов СРО и соблюдение ими законодательства о кредитной кооперации.

2. Разработка и реализация рейтинговой модели членов СРО, основанной на принципе рискориентированного контроля.

3. Развитие территориальной структуры СРО «ЦКО»:

Продолжить развитие работы обособленных подразделений СРО «ЦКО», организованных в:

- Центральном федеральном округе
- Северо-Западном федеральном округе

Создать обособленные подразделения СРО «ЦКО» в следующих федеральных округах:

- Северо-Кавказский федеральный округ
- Южный федеральный округ
- Приволжский федеральный округ
- Уральский федеральный округ
- Сибирский федеральный округ
- Дальневосточный федеральный округ
- Республика Крым

4. Содействие профессиональным союзам в организации финансовой взаимопомощи для их членов.

5. Содействие кредитным кооперативам в исполнении законодательства о кредитной кооперации.

Итоги голосования:

67 членов – за;

0 членов – против;

0 членов – воздержался.

6. Об адресе (место нахождения) СРО «ЦКО».

Выступил А.М. Дронов:

Сообщил, что СРО «ЦКО» в 2017 году сменила адрес своего местонахождения и предложил изменить в Уставе СРО «ЦКО» в разделе 1 Общие положения:

пункт 1.5. «Адрес (место нахождения) СРО «ЦКО» – 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 22-24, строение 1.» изменить на «Адрес (место нахождения) СРО «ЦКО» – город Москва».

Постановили:

Принять к сведению информацию А.М. Дронова.

Изменить пункт 1.5. раздел 1 Общие положения на:

«Адрес (место нахождения) СРО «ЦКО» – город Москва».

Утвердить Устав СРО «ЦКО» в новой редакции.

Итоги голосования:

67 членов – за;

0 членов – против;

0 членов – воздержался.

7. Разное.

Вопросов не поступало.

Председатель Общего собрания членов СРО «ЦКО»

Дронов Анатолий Михайлович

Секретарь Общего собрания членов СРО «ЦКО»

Обухов Игорь Юрьевич
