

Протокол № 111
Заседания Совета
Ассоциации
Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»

г. Москва

28 августа 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: 28 августа 2018г.

Дата составления протокола: 28 августа 2018г.

Время проведения Заседания: с 10:00 до 11:00

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

Присутствовали члены Совета:

1. Дронов Анатолий Михайлович, директор СРО «ЦКО», Председатель Совета;
2. Быков Виктор Иванович, заместитель директора СРО «ЦКО», г. Санкт-Петербург;
3. Зерфус Александр Александрович, Председатель Правления КПК «Содружество» Западно-Сибирская ж.д.;
4. Марушевский Николай Борисович, Председатель Правления КПК «Альтернатива+» Октябрьская ж.д., г. Санкт-Петербург;
5. Солодянкин Юрий Владимирович, Председатель Правления КПК «Аврора-Плюс» Октябрьская ж.д., г. Санкт-Петербург;
6. Рюмина Жанна Алексеевна, Председатель Правления КПК «Центр-Рязань», Московская ж.д., г. Рязань;
7. Лозин Владимир Владимирович, Главный специалист отдела Социальной сферы ДОРПРОФЖЕЛ на Свердловской ж.д., независимый член.

Отсутствовали члены Совета:

1. Шеболдин Сергей Анатольевич, РОСПРОФЖЕЛ Департамент социального развития, независимый член;

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 № 54 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».
2. О внесении изменений в реестровую запись № 57 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».
3. О внесении изменений в реестровую запись № 143 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».

4. Об исключении из членов СРО «ЦКО» Кредитного потребительского кооператива «БайкалКредитСервис» (ОГРН 1143850012426, ИНН 3808234647).
5. О запросе Банка России в отношении Кредитного потребительского кооператива «ЦЕНТР» (ОГРН 1057746567064, ИНН 7708557602).
6. О составе Контрольного комитета.

1. По первому вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 54 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО»

Слушали: Дронова А.М., который сообщил о необходимости внесения изменений в реестровую запись № 54 Реестра в связи со сменой наименования и избранием нового Председателя Правления Кредитного потребительского кооператива «Московско-Курский центр» (ОГРН 1117746423134, ИНН 7725725310):

- Решением Внеочередного общего собрания членов КПК, протокол № 13 от 27 июля 2018г., Кредитный потребительский кооператив «Московско-Курский центр» (ОГРН 1117746423134, ИНН 7725725310) избрал Председателем Правления Филатову Анастасию Валерьевну

- Решением Внеочередного общего собрания членов КПК, протокол № 14 от 06 августа 2018г., Кредитный потребительский кооператив «Московско-Курский центр» (ОГРН 1117746423134, ИНН 7725725310) сменил наименование.

Решили: Внести изменения в реестровую запись № 54 Реестра в графы:

Полное наименование: Кредитный потребительский кооператив «Московский Финансовый Центр»

Сокращенное наименование: КПК «Московский Финансовый Центр»

Должностное лицо/ Должность - ФИО:

Председатель Правления – Филатова Анастасия Валерьевна.

Основанием для решения являются:

- 1) Заявление КПК.
- 2) Заверенная КПК копия Протокола № 13 от 27.07.2018г.
- 3) Заверенная КПК копия Листа записи ЕГРЮЛ от 06.08.2018г.
- 4) Заверенная КПК копия Протокола № 14 от 06.08.2018г.
- 5) Заверенная КПК копия Листа записи ЕГРЮЛ от 14.08.2018г.
- 6) Нотариально заверенная копия Свидетельства ИНН.
- 7) Нотариально заверенная копия Свидетельства ОГРН.
- 8) Заверенная КПК копия Устава.

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

2. По второму вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 57 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».

Слушали: Дронова А.М., который сообщил о необходимости внесения изменений в реестровую запись № 57 Реестра в связи со сменой наименования Кредитного потребительского кооператива «Центр-Рязань» (ОГРН 1106234008760, ИНН 5751039931).

Решением Внеочередного общего собрания членов КПК, протокол № 16 от 01 августа 2018г., Кредитный потребительский кооператив «Центр-Рязань» (ОГРН 1106234008760, ИНН 5751039931) сменил наименование.

Решили: Внести изменения в реестровую запись № 57 Реестра в графы:

Полное наименование: Кредитный потребительский кооператив «ПРОФСБЕРЗАЙМ»

Сокращенное наименование: КПК «ПРОФСБЕРЗАЙМ»

Основанием для решения являются:

- 1) Заявление КПК.
- 2) Заверенная КПК копия Протокола № 16 от 01.08.2018г.

- 3) Заверенная КПК копия Листа записи ЕГРЮЛ от 16.08.2018г.
- 4) Нотариально заверенная копия Свидетельства ИНН.
- 5) Заверенная КПК копия Устава.

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

3. По третьему вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 143 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».

Слушали: Дронова А.М., который сообщил о необходимости внесения изменений в реестровую запись № 143 Реестра в связи с избранием нового Председателя Правления Кредитного потребительского кооператива «КАССА ВВЗАИМОПОМОЩИ» (ОГРН 1187746130120, ИНН 6324059044).

Решением Внеочередного общего собрания членов КПК, протокол № 3/2018 от 08 августа 2018г., Кредитный потребительский кооператив «КАССА ВВЗАИМОПОМОЩИ» (ОГРН 1187746130120, ИНН 6324059044) избрал Председателем Шайхалиева Радмира Фанилевича.

Решили: Внести изменения в реестровую запись № 143 Реестра в графы:

Должностное лицо/ Должность - ФИО:

Председатель Правления – Шайхалиев Радмир Фанилевич.

Основанием для решения являются:

- 1) Заявление КПК.
- 2) Заверенная КПК копия Протокола № 3/2018 от 08.08.2018г.
- 3) Выписка ЕГРЮЛ с сайта ФНС России от 24.08.2018г.

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

4. По четвертому вопросу повестки дня: Об исключении из членов СРО «ЦКО» Кредитного потребительского кооператива «БайкалКредитСервис» (ОГРН 1143850012426, ИНН 3808234647)

Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости исключения Кредитного потребительского кооператива «БайкалКредитСервис» (ОГРН 1143850012426, ИНН 3808234647, реестровая запись № 145), который систематически нарушает Правила и стандарты СРО «ЦКО» в части исполнении требований Правил и стандартов СРО «ЦКО».

КПК «БКС» не исполнил Предписание и Предупреждение Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» в части нарушения сроков предоставления обязательных документов в СРО (не предоставил копию договора с БКИ), а также не оплатил штраф по уведомлению Дисциплинарного комитета.

КПК «БКС» не исполнил Предписание и Предупреждение Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» в части уплаты членского взноса за 2 квартал 2018 года и не оплатил членский взнос за 3 квартал 2018г.

Решили: Исключить из членов Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» Кредитный потребительский кооператив «БайкалКредитСервис» (ОГРН 1143850012426, ИНН 3808234647, реестровая запись № 145) за систематическое нарушение Правил и стандартов СРО «ЦКО».

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

5. По пятому вопросу повестки дня: О запросе Банка России в отношении Кредитного потребительского кооператива «ЦЕНТР» (ОГРН 1057746567064, ИНН 7708557602)

Слушали: Дронова А.М., который сообщил, что в СРО поступил запрос ЦБ РФ о предоставлении информации в отношении КПК «ЦЕНТР» (ОГРН 1057746567064, ИНН 7708557602)

Решили: Направить в ЦБ РФ требуемую информацию по запросу в отношении КПК «ЦЕНТР» (ОГРН 1057746567064, ИНН 7708557602)

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

6. По шестому вопросу повестки дня: О составе Контрольного комитета

Слушали: Дронова А.М., который предложил в целях усиления контрольной деятельности СРО включить в состав Контрольного комитета дополнительного члена и предложил кандидатуру Ермакова Романа Петровича, основное место работы Заместитель Генерального директора ООО «Альфа групп», имеет опыт работы в контрольном подразделении Банка России.

Решили:

1) Ввести в состав Контрольного комитета СРО «ЦКО» Ермакова Романа Петровича.

2) Утвердить состав Контрольного комитета СРО «ЦКО» в составе четырех человек:

Матвейчук Н.Л. – Председатель Контрольного комитета;

Марков В.С. – член Контрольного комитета;

Гусев М.Е. – член Контрольного комитета;

Ермаков Р.П. – член Контрольного комитета.

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

Подписи:

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

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