

Протокол № 114
Заседания Совета
Ассоциации
Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»

г. Москва

18 сентября 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, с использованием режима видеоконференции системы IMIND.

Дата Заседания: 18 сентября 2018г.

Дата составления протокола: 18 сентября 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 все члены Совета:

1. Дронов Анатолий Михайлович, директор СРО «ЦКО», Председатель Совета;
2. Быков Виктор Иванович, заместитель директора СРО «ЦКО», г. Санкт-Петербург;
3. Шеболдин Сергей Анатольевич, РОСПРОФЖЕЛ Департамент социального развития, независимый член;
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.
8. Зерфус Александр Александрович, Председатель Правления КПК «Содружество» Западно-Сибирская ж.д.;

Кворум имеется, заседание правомочно.

Приглашена:

Матвейчук Наталья Львовна, Председатель Контрольного комитета СРО «ЦКО»;
Ермаков Роман Петрович, член Контрольного комитета СРО «ЦКО».

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

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

Повестка дня:

1. О приеме Кредитного потребительского кооператива «Исток» (ОГРН 1034229002554, ИНН 4229004845) в члены СРО «ЦКО».
2. О приеме Кредитного потребительского кооператива «Дженерал Медикал Инвест» (ОГРН 1167847123861, ИНН 7842095479) в члены СРО «ЦКО».
3. О составе членов Контрольного комитета.

1. По первому вопросу повестки дня: О приеме Кредитного потребительского кооператива «Исток» (ОГРН 1034229002554, ИНН 4229004845) в члены СРО «ЦКО»

Слушали:

Дронова А.М., сообщившего, что в СРО «ЦКО» поступила заявка на вступление в члены от КПК «Исток» (ОГРН 1034229002554, ИНН 4229004845) в члены СРО «ЦКО».

Ермакова Р.П., сообщившего, что предоставленные кооперативом документы не соответствуют требованиям законодательства РФ.

Дронова А.М., сообщившего, что по результатам проверки финансового положения кооператива не удовлетворительные, отчетность кооператива за 2017 г. низкого качества, вероятно значительное увеличение резерва под возможные потери по займам.

По итогам проверки документов и финансового состояния кооператива принятие кооператив в члены СРО не рекомендуется.

Решили: Отказать в приеме в члены СРО «ЦКО» Кредитному потребительскому кооперативу «Исток» (ОГРН 1034229002554, ИНН 4229004845).

Основанием для решения являются:

- 1) Предоставленные организацией документы в электронном виде.
- 2) Решение Контрольного комитета.

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.

2. По второму вопросу повестки дня: О приеме Кредитного потребительского кооператива «Дженерал Медикал Инвест» (ОГРН 1167847123861, ИНН 7842095479) в члены СРО «ЦКО».

Слушали:

Дронова А.М., сообщившего, что в СРО «ЦКО» поступила заявка на вступление в члены от КПК «Дженерал Медикал Инвест» (ОГРН 1167847123861, ИНН 7842095479) в члены СРО «ЦКО».

Ермакова Р.П., сообщившего, что предоставленные кооперативом учредительные и внутренние документы частично не соответствуют требованиям законодательства РФ и требуется утверждение новых редакций Общим собранием пайщиков кооператива. В течение 60 дней необходимо предоставить в СРО зарегистрированную новую редакцию устава и утвержденные редакции внутренних документов.

Дронова А.М., сообщившего, что результаты проверки финансового положения кооператива удовлетворительные, финансовые нормативы, утвержденные Указанием ЦБ РФ №3916-У, соблюдаются, имеются существенные расходы на рекламу.

По итогам проверки документов и финансового состояния кооператива рекомендуется принять кооператив в члены СРО с оговоркой, предоставить исправленные учредительные и внутренние документы в срок 60 дней с даты принятия в члены, с установлением контроля результатов финансового положения по итогам 9 месяцев и 12 месяцев 2018 года.

Решили: Принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «Дженерал Медикал Инвест» (ОГРН 1167847123861, ИНН 7842095479) с оговоркой, предоставить исправленные учредительные и внутренние документы в срок 60 дней с даты принятия в члены, с установлением контроля результатов финансового положения по итогам 9 месяцев и 12 месяцев 2018 года.

Основанием для решения являются:

- 1) Предоставленные организацией документы в электронном виде.
- 2) Решение Контрольного комитета.

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 1.

3. По третьему вопросу повестки дня: О составе членов Контрольного комитета.

Слушали: Дронова А.М., который сообщил, о необходимости исключить из членов Контрольного комитета Гусева М.Е. в связи с увольнением из СРО «ЦКО».

Решили: исключить из членов Контрольного комитета Гусева М.Е..

Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Подписи:

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

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