

**Протокол № 115**  
**Заседания Совета**  
**Ассоциации**  
**Саморегулируемая организация**  
**кредитных потребительских кооперативов**  
**«Центральное Кредитное Объединение»**

г. Москва

20 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:** 20 сентября 2018г.

**Дата составления протокола:** 20 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 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»;  
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 «СИТИ СБЕРЪ» (ОГРН 5157746209825, ИНН 7728326674) в члены СРО «ЦКО».
2. О составе членов Контрольного комитета.
3. О составе членов Дисциплинарного комитета.

1. По первому вопросу повестки дня: О приеме Кредитного потребительского кооператива «СИТИ СБЕРЪ» (ОГРН 5157746209825, ИНН 7728326674) в члены СРО «ЦКО»

**Слушали:**

Дронова А.М., сообщившего, что в СРО «ЦКО» поступила заявка на вступление в члены от КПК «СИТИ СБЕРЪ» (ОГРН 5157746209825, ИНН 7728326674) в члены СРО «ЦКО».

Предоставленные кооперативом документы в целом соответствуют требованиям законодательства РФ.

Результаты проверки финансового положения кооператива удовлетворительные, финансовые нормативы, утвержденные Указанием ЦБ РФ №3916-У, соблюдаются.

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

**Решили:** Принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «СИТИ СБЕРЪ» (ОГРН 5157746209825, ИНН 7728326674).

Основанием для решения являются:

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

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

2. По второму вопросу повестки дня: О составе членов Контрольного комитета.

**Слушали:**

Дронова А.М., предложил:

- исключить из состава Контрольного комитета Ермакова Романа Петровича зам. директора ООО «Альфа-Групп»;

- включить в состав Контрольного комитета Смолякову Елену Юрьевну директора ООО «ЮК-Центр».

**Решили:**

- 1) исключить из состава Контрольного комитета Ермакова Романа Петровича зам. директора ООО «Альфа-Групп»;
- 2) включить в состав Контрольного комитета Смолякову Елену Юрьевну директора ООО «ЮК-Центр»;
- 3) утвердить состав членов Контрольного комитета в следующем составе:

Матвейчук Наталья Львовна – Председатель Контрольного комитета,

Марков Виктор Сергеевич – член Контрольного комитета,

Смолякова Елена Юрьевна – член Контрольного комитета.

**Голосовали:**

- 1) «за» - 5, «против» - 1, «воздержались» - 1, принято большинством голосов;
- 2) «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0;
- 3) «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

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

**Слушали:** Дронова А.М., который предложил включить в состав Дисциплинарного комитета Гребенщикову Елену Юрьевну Директора КПК «Взаимопомощь» (ОГРН 1057600571380, ИНН 7604074551).

**Решили:**

- 1) включить в состав Дисциплинарного комитета Гребенщикову Елену Юрьевну Директора КПК «Взаимопомощь» (ОГРН 1057600571380, ИНН 7604074551);
- 2) утвердить состав членов Дисциплинарного комитета в следующем составе:

Быкова Елена Александровна, Председатель Дисциплинарного комитета;  
Копылова Елена Ивановна, член Дисциплинарного комитета;  
Павлова Ольга Григорьевна, член Дисциплинарного комитета;  
Гребенщикова Елена Юрьевна, член Дисциплинарного комитета.

**Голосовали:**

- 1) «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0;
- 2) «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Подписи:

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

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