

Протокол № 117
Заседания Совета
Ассоциации
Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»

г. Москва

26 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: 26 сентября 2018г.

Дата составления протокола: 26 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. Шеболдин Сергей Анатольевич, РОСПРОФЖЕЛ Департамент социального развития, независимый член.
8. Лозин Владимир Владимирович, Главный специалист отдела Социальной сферы ДОРПРОФЖЕЛ на Свердловской ж.д., независимый член.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Приглашены:

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 приеме Кредитного потребительского кооператива «Нексус» (ОГРН 1177746980069, ИНН 9705108338) в члены СРО «ЦКО».
2. О приеме Кредитного потребительского кооператива «Содружество» (ОГРН 1153123016530, ИНН 3123374788) в члены СРО «ЦКО».
3. О приеме Кредитного потребительского кооператива «Ресурс» (ОГРН 1082325000515, ИНН 2325020691) в члены СРО «ЦКО».
4. О приеме Кредитного потребительского кооператива «Сберькнижка» (ОГРН 1177847235433, ИНН 7816645863) в члены СРО «ЦКО».

5. О приеме Кредитного потребительского кооператива «Гарант» (ОГРН 1074312003700, ИНН 4312137375) в члены СРО «ЦКО».

1. По первому вопросу повестки дня: О приеме Кредитного потребительского кооператива «Нексус» (ОГРН 1177746980069, ИНН 9705108338) в члены СРО «ЦКО».

Слушали:

Дронова А.М., сообщившего, что в СРО «ЦКО» поступила заявка на вступление в члены от КПК «Нексус» (ОГРН 1177746980069, ИНН 9705108338) в члены СРО «ЦКО».

Предоставленные кооперативом документы в целом соответствуют требованиям законодательства РФ.

Результаты проверки финансового положения кооператива удовлетворительные, активную работу КПК ведет менее года, присутствует «болезнь роста», нарушен финансовый норматив ФНЗ – предоставлен план исправления.

По итогам проверки документов и финансового состояния кооператива рекомендуется принять кооператив в члены СРО с установлением контроля результатов финансового положения по итогам 9 месяцев и 12 месяцев 2018 года.

Решили:

Принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «Нексус» (ОГРН 1177746980069, ИНН 9705108338).

Установить контроль результатов финансового положения Кредитного потребительского кооператива «Нексус» (ОГРН 1177746980069, ИНН 9705108338) 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» - 0.

2. По второму вопросу повестки дня: О приеме Кредитного потребительского кооператива «Содружество» (ОГРН 1153123016530, ИНН 3123374788) в члены СРО «ЦКО».

Слушали:

Дронова А.М., сообщившего, что в СРО «ЦКО» поступила заявка на вступление в члены от КПК «Содружество» (ОГРН 1153123016530, ИНН 3123374788) в члены СРО «ЦКО».

Предоставленные кооперативом документы в целом соответствуют требованиям законодательства РФ.

Результаты проверки финансового положения кооператива удовлетворительные, по финансовым показателям и по динамике развития нет существенных противопоказаний для вступления в члены СРО, нарушен финансовый норматив ФН8. Имеются существенные замечания по качеству отчетности.

По итогам проверки документов и финансового состояния кооператива рекомендуется принять кооператив в члены СРО с установлением контроля приведения отчетности в соответствие.

Решили:

Принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «Содружество» (ОГРН 1153123016530, ИНН 3123374788).

Установить контроль приведения отчетности в соответствие Кредитного потребительского кооператива «Содружество» (ОГРН 1153123016530, ИНН 3123374788) 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» - 0.

3. По третьему вопросу повестки дня: О приеме Кредитного потребительского кооператива «Ресурс» (ОГРН 1082325000515, ИНН 2325020691) в члены СРО «ЦКО».

Слушали:

Дронова А.М., сообщившего, что в СРО «ЦКО» поступила заявка на вступление в члены от КПК «Ресурс» (ОГРН 1082325000515, ИНН 2325020691) в члены СРО «ЦКО».

Общее собрание членов КПК «Ресурс» с вопросом о вступлении в СРО «ЦКО» назначено на 03.10.2018.

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 финансовым показателям и качеству отчетности существенных противопозитивных для вступления КПК «Ресурс» в члены СРО нет.

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

Решили:

Принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «Ресурс» (ОГРН 1082325000515, ИНН 2325020691) после предоставления Протокола Общего собрания членов КПК «Ресурс» с вопросом о вступлении в СРО «ЦКО».

Основанием для решения являются:

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

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

4. По четвертому вопросу повестки дня: О приеме Кредитного потребительского кооператива «Сберькнижка» (ОГРН 1177847235433, ИНН 7816645863) в члены СРО «ЦКО».

Слушали:

Дронова А.М., сообщившего, что в СРО «ЦКО» поступила заявка на вступление в члены от КПК «Сберькнижка» (ОГРН 1177847235433, ИНН 7816645863) в члены СРО «ЦКО».

Общее собрание членов КПК «Сберькнижка» с вопросом о вступлении в СРО «ЦКО» назначено на 30.09.2018.

Предоставленные кооперативом документы в целом соответствуют требованиям законодательства РФ.

Результаты проверки финансового положения кооператива удовлетворительные. КПК «Сберькнижка» был образован в июле 2017 года в 2017 году активной хозяйственной деятельности не вел: займы не выдавались, сбережения пайщиков не привлекались. В первом полугодии 2018 года были выданы займы на сумму 42 600 тыс. руб., задолженность по привлеченным средствам на 30.06.2018 г. составляет 46 484 тыс. руб. по основному долгу и

856 тыс. руб. по процентам. присутствует «болезнь роста», нарушен финансовый норматив ФНЗ. Имеются существенные замечания по качеству отчетности.

По итогам проверки документов и финансового состояния кооператива рекомендуется принять кооператив в члены СРО с установлением контроля приведения отчетности в соответствие и с установлением контроля результатов финансового положения по итогам 9 месяцев и 12 месяцев 2018 года.

Решили:

Принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «Сберькнижка» (ОГРН 1177847235433, ИНН 7816645863) после предоставления Протокола Общего собрания членов КПК «Сберькнижка» с вопросом о вступлении в СРО «ЦКО».

Установить контроль приведения отчетности в соответствие и контроля результатов финансового положения Кредитного потребительского кооператива «Сберькнижка» (ОГРН 1177847235433, ИНН 7816645863) 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» - 0.

5. По пятому вопросу повестки дня: О приеме Кредитного потребительского кооператива «Гарант» (ОГРН 1074312003700, ИНН 4312137375) в члены СРО «ЦКО».

Слушали:

Дронова А.М., сообщившего, что в СРО «ЦКО» поступила заявка на вступление в члены от КПК «Гарант» (ОГРН 1074312003700, ИНН 4312137375) в члены СРО «ЦКО».

Предоставленные кооперативом документы в целом соответствуют требованиям законодательства РФ.

Результаты проверки финансового положения кооператива хорошие, финансовые нормативы, утвержденные Указанием ЦБ РФ №3916-У, соблюдаются. По финансовым показателям и качеству отчетности препятствий для вступления КПК «Гарант» в члены СРО нет.

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

Решили:

Принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «Гарант» (ОГРН 1074312003700, ИНН 4312137375).

Основанием для решения являются:

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

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

Подписи:

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

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