

Протокол № 119
Заседания Совета
Ассоциации
Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»

г. Москва

03 октября 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: 03 октября 2018г.

Дата составления протокола: 03 октября 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 «Доверительный» (ОГРН 1167325051552, ИНН 7325142307) в члены СРО «ЦКО».
2. О приеме Кредитного потребительского кооператива «Юнион Финанс» (ОГРН 1107847147990, ИНН 7842430670) в члены СРО «ЦКО».

1. По первому вопросу повестки дня: О приеме Кредитного потребительского кооператива «Доверительный» (ОГРН 1167325051552, ИНН 7325142307) в члены СРО «ЦКО».

Слушали:

Дронова А.М., сообщившего, что в СРО «ЦКО» поступила заявка на вступление в члены от КПК «Доверительный» (ОГРН 1167325051552, ИНН 7325142307) в члены СРО «ЦКО».

Предоставленные кооперативом документы в целом соответствуют требованиям законодательства РФ.

Результаты проверки финансового положения кооператива удовлетворительные. При сопоставлении показателей отчетов о деятельности КПК с оборотно-сальдовыми ведомостями существенных расхождений не установлено. Финансовые нормативы, установленные Указанием Банка России №3916-У, соблюдается. По своим финансовым показателям кооператив может быть принят в члены СРО ЦКО. Несмотря на достаточно высокий уровень просроченной задолженности, кооперативом сформированы достаточные резервы для покрытия рисков.

Решили:

Принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «Доверительный» (ОГРН 1167325051552, ИНН 7325142307).

Установить контроль динамики финансового положения Кредитного потребительского кооператива «Доверительный» (ОГРН 1167325051552, ИНН 7325142307) 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» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.

2. По второму вопросу повестки дня: О приеме Кредитного потребительского кооператива «Юнион Финанс» (ОГРН 1107847147990, ИНН 7842430670) в члены СРО «ЦКО».

Слушали:

Дронова А.М., сообщившего, что в СРО «ЦКО» поступила заявка на вступление в члены от КПК «Юнион Финанс» (ОГРН 1107847147990, ИНН 7842430670) в члены СРО «ЦКО».

Общее собрание членов КПК «Юнион Финанс» с вопросом о вступлении в СРО «ЦКО» назначено на 19.10.2018.

Предоставленные кооперативом документы в целом соответствуют требованиям законодательства РФ.

В первом полугодии КПК «Юнион Финанс» присоединил к себе Кредитный потребительский кооператив «Юнион Финанс Северо-Запад» (ОГРН 1157847331630, ИНН 7816286237).

Результаты проверки финансового положения кооператива удовлетворительные. Основные балансовые показатели на 30.06.2018 года совпадают с данными оборотно-сальдовой ведомости, либо имеют несущественные расхождения. За 2017 год и первое полугодие 2018года (с учетом присоединенного кооператива) получена прибыль. Финансовые нормативы, утвержденные Указанием Банка России №3916-У, соблюдаются.

По финансовым показателям, по масштабам деятельности принятие КПК «Юнион Финанс» в члены СРО ЦКО выглядит целесообразным.

Решили:

Принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «Юнион Финанс» (ОГРН 1107847147990, ИНН 7842430670) после предоставления Протокола Общего собрания членов КПК «Юнион Финанс» с вопросом о вступлении в СРО «ЦКО».

Основанием для решения являются:

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

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

Подписи:

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

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