

**Протокол № 120**  
**Заседания Совета**  
**Ассоциации**  
**Саморегулируемая организация**  
**кредитных потребительских кооперативов**  
**«Центральное Кредитное Объединение»**

г. Москва

09 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:** 09 октября 2018г.

**Дата составления протокола:** 09 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. 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.

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 подтверждении решения о приеме Кредитного потребительского кооператива «Ресурс» (ОГРН 1082325000515, ИНН 2325020691) в члены СРО «ЦКО».
2. О Дорожной карте СРО «ЦКО» (план мероприятий по повышению качества и эффективности контрольной среды) на период 2018 – 2019 гг..

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

**Слушали:**

Дронова А.М., сообщившего, что на заседании Совета СРО 26.09.2018 было принято решение о принятии в члены СРО «ЦКО» Кредитного потребительского кооператива «Ресурс» (ОГРН 1082325000515, ИНН 2325020691) после предоставления Протокола Общего собрания членов КПК «Ресурс» с вопросом о вступлении в СРО «ЦКО».

В СРО «ЦКО» поступил Протокол № 2/18 Общего собрания членов КПК «Ресурс» от 03.10.2018 с вопросом о вступлении в СРО «ЦКО».

**Решили:**

Подтвердить решение Совета СРО «ЦКО» (Протокол № 117 от 26.09.2018) о приеме в члены СРО «ЦКО» Кредитного потребительского кооператива «Ресурс» (ОГРН 1082325000515, ИНН 2325020691).

Внести запись о КПК «Ресурс» (ОГРН 1082325000515, ИНН 2325020691) в Реестр членов СРО «ЦКО».

Основанием для решения являются:

- 1) Предоставленные организацией документы в электронном виде.
- 2) Решение Совета СРО «ЦКО» (Протокол № 117 от 26.09.2018).

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

2. По второму вопросу повестки дня: О Дорожной карте СРО «ЦКО» (план мероприятий по повышению качества и эффективности контрольной среды) на период 2018 – 2019 гг..

**Слушали:**

Дронова А.М., сообщившего, о завершении подготовки проекта Дорожной карты СРО «ЦКО» (план мероприятий по повышению качества и эффективности контрольной среды) на период 2018 – 2019 гг..

Итоговая редакция Дорожной карты направлена членам Совета на ознакомление.

**Решили:**

Принять к сведению информацию Дронова А.М.

Членам Совета ознакомится с Дорожной картой.

Вынести вопрос об утверждении Дорожной карты СРО «ЦКО» (план мероприятий по повышению качества и эффективности контрольной среды) на период 2018 – 2019 гг. на следующее заседание Совета.

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

**Подписи:**

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

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