

Протокол № 121
Заседания Совета
Ассоциации
Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»

г. Москва

11 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: 11 октября 2018г.

Дата составления протокола: 11 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. Об обращении к Совету СРО «ЦКО» члена Совета Шеболдина С.А.
2. О подтверждении решения о приеме Кредитного потребительского кооператива «Сберькнижка» (ОГРН 1177847235433, ИНН 7816645863) в члены СРО «ЦКО».
3. О Дорожной карте СРО «ЦКО» (план мероприятий по повышению качества и эффективности контрольной среды) на период 2018 – 2019 гг..
4. О приеме Кредитного потребительского кооператива «Импульс» (ОГРН 1157746824047, ИНН 9717000360) в члены СРО «ЦКО».

1. Об обращении к Совету члена Совета Шеболдина С.А.

1. По первому вопросу повестки дня: Об обращении к Совету СРО «ЦКО» члена Совета Шеболдина С.А..

Слушали:

Дронова А.М., сообщившего, что от члена Совета Шеболдина С.А. поступило обращение (входящий № 3-01/332 от 10.10.2018), сообщение направлено 10.10.2018 членам Совета.

Шеболдина С.А., сообщившего о сути своего обращения. (приложение на двух страницах)

Решили:

Принять к сведению информацию Шеболдина С.А.

Установить минимальный срок созыва заседания Совета 3 (Три) рабочих дня.

При вынесении на повестку заседания вопроса о принятии в члены СРО новых членов направлять членам Совета только решения, оформленные Контрольным комитетом, без заключений инспекторов по кандидату.

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

Дополнительно слушали:

Председателя Совета СРО «ЦКО» Дронова А.М., сообщившего, что с начала проверки КПК «ЦЕНТР» (ИНН 7708557602) и до настоящего момента на членов Совета СРО «ЦКО» оказывается давление и поступают угрозы со стороны руководства Центрального комитета РОСПРОФЖЕЛ (ЦК РОСПРОФЖЕЛ), а именно от Председателя ЦК РОСПРОФЖЕЛ Никифорова Николая Алексеевича и Заместителя председателя ЦК РОСПРОФЖЕЛ Буровой Наталии Владимировны.

Никифоров Н.А. и Бурова Н.В. являются непосредственными руководителями по основному месту работы члена Совета СРО «ЦКО» Шеболдина С.А., в следствии чего, Шеболдин С.А. подвержен максимальному давлению и угрозе увольнения.

В соответствии с Уставом СРО «ЦКО» пункт 7.10. «Ситуация, при которой личная заинтересованность указанных в п. 7.8 лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами СРО «ЦКО» или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам СРО «ЦКО», признается конфликтом интересов.»

Справочно: Устав п. 7.8. «Лица, входящие в состав органов управления СРО «ЦКО» и Специализированных органов СРО «ЦКО», его работники, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора, признаются заинтересованными лицами.»

Решение Председателя Совета СРО «ЦКО» Дронова А.М.:

В соответствии с п. 7.10. Устава СРО «ЦКО», в целях защиты члена Совета СРО «ЦКО» от внешнего давления, отстранить Шеболдина С.А. от участия в заседаниях Совета СРО «ЦКО» на период проведения судебного разбирательства по иску КПК «ЦЕНТР» (ИНН 7708557602) к СРО «ЦКО» Дело № А40-215481/18-159-1719.

2. По второму вопросу повестки дня: О приеме Кредитного потребительского кооператива «Сберькнижка» (ОГРН 1177847235433, ИНН 7816645863) 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

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

В СРО «ЦКО» поступила выписка из Протокола Общего собрания членов КПК «Сберькнижка» от 30.09.2018 с утверждением решения 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 «Сберькнижка» (ОГРН 1177847235433, ИНН 7816645863).

Внести запись о КПК «Сберькнижка» (ОГРН 1177847235433, ИНН 7816645863) 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» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 1.

3. По третьему 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., предложившего утвердить Дорожную карту СРО «ЦКО» (план мероприятий по повышению качества и эффективности контрольной среды) на период 2018 – 2019 гг. (далее – Дорожная карта), а так же для целей реализации Дорожной карты создать целевой фонд, источником формирования фонда установить добровольные целевые членские взносы и часть средств от ежемесячного членского взноса членов СРО.

Решили:

Утвердить Дорожную карту СРО «ЦКО» (план мероприятий по повышению качества и эффективности контрольной среды) на период 2018 – 2019 гг. в предложенной редакции.

Направить Дорожную карту СРО «ЦКО» (план мероприятий по повышению качества и эффективности контрольной среды) на период 2018 – 2019 гг. в Банк России.

Создать Целевой фонд реализации Дорожной карты СРО «ЦКО» (план мероприятий по повышению качества и эффективности контрольной среды) на период 2018 – 2019 гг.. Контроль использования фонда возложить на Совет СРО «ЦКО». Установить периодичность отчета об использовании фонда один раз в квартал.

Директору СРО подготовить смету реализации Дорожной карты.

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

4. По четвертому вопросу повестки дня: О приеме Кредитного потребительского кооператива «Импульс» (ОГРН 1157746824047, ИНН 9717000360) в члены СРО «ЦКО».

Слушали:

Дронова А.М., сообщившего, что в СРО «ЦКО» поступила заявка на вступление в члены от КПК «Импульс» (ОГРН 1157746824047, ИНН 9717000360) в члены СРО «ЦКО».

Результаты проверки финансового положения кооператива не удовлетворительные.

Решили:

Отказать в приеме в члены СРО «ЦКО» Кредитному потребительскому кооперативу «Импульс» (ОГРН 1157746824047, ИНН 9717000360).

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.