

Протокол № 123
Заседания Совета
Ассоциации
Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»

г. Москва

06 ноября 2018г.

Заседание проводится по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельска, д. 17А, стр. 1Б

Заседание проводится в форме: очного и дистанционного голосования по повестке дня, с использованием режима видеоконференции системы IMIND.

Дата Заседания: 06 ноября 2018г.

Дата составления протокола: 06 ноября 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.
8. Шеболдин Сергей Анатольевич, РОСПРОФЖЕЛ Департамент социального развития, независимый член. (в соответствии с п. 7.10. Устава СРО «ЦКО», в целях защиты члена Совета СРО «ЦКО» от внешнего давления, отстранен 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)

Кворум имеется, заседание правомочно.

Председатель Заседания Совета СРО «ЦКО» – Марушевский Н.Б.

Секретарь Заседания Совета СРО «ЦКО» – Солодянкин Ю.В.

Повестка дня:

1. О проведении Общего собрания членов СРО «ЦКО».
2. Об исключении из членов СРО «ЦКО» КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941).
3. Об исключении из членов СРО «ЦКО» КПК «Каспий» (ИНН 0570005057).

1. По первому вопросу повестки дня: О проведении Общего собрания членов СРО «ЦКО»

Слушали: Марушевского Н.Б., сообщившего, что в настоящее время членами СРО являются кредитные кооперативы, образованные по профессиональному и территориальному признакам. При этом кооперативы, образованные по территориальному признаку, не имеют представителей в Совете СРО. Предлагается провести внеочередное общее собрание членов СРО «ЦКО» с целью изменения состава Совета СРО.

Предлагается:

Дата проведения: 11 декабря 2018 года

Время проведения: с 09-00 время московское

Форма проведения: очная форма проведения;

Место проведения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 17 А, стр. 1Б, офис 202 с использованием режима видеоконференции

Повестка дня Внеочередного Общего собрания членов СРО «ЦКО»:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Очередного общего собрания членов СРО «ЦКО».
2. Утверждение персонального состава счетной комиссии.
3. О Совете СРО «ЦКО».
4. Разное.

Решили:

- 1) Принять к сведению информацию Марушевского Н.Б.
- 2) Назначить Внеочередное Общее собрание СРО «ЦКО»:

Дата проведения: 11 декабря 2018 года

Время проведения: с 09-00 время московское

Форма проведения: очная форма проведения;

Место проведения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 17 А, стр. 1Б, офис 202 с использованием режима видеоконференции iMind.

3) Утвердить следующую Повестку дня Внеочередного Общего собрания членов СРО «ЦКО»:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Очередного общего собрания членов СРО «ЦКО».
 2. Утверждение персонального состава счетной комиссии.
 3. О Совете СРО «ЦКО».
 4. Разное.
- 4) Поручить Директору СРО «ЦКО» направить членам СРО уведомление о созыве Внеочередного Общего собрания членов СРО «ЦКО».
 - 5) Поручить Директору СРО «ЦКО» направить членам СРО запрос о выдвижении кандидатов в Совет СРО.

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

2. По второму вопросу повестки дня: Об исключении из членов СРО «ЦКО» КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941).

Слушали: Марушевского Н.Б., сообщившего, что КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941) по состоянию на 31 октября 2018г. не оплатил членский взнос за октябрь 2018г. Также

кооператив систематически нарушал сроки оплаты членских взносов за 1, 2 и 3 кварталы 2018 года, за что ему выписывались Предписания и Предупреждения Дисциплинарного комитета.

КПК «ПРОГРЕСС» не предоставил отчет о деятельности за отчетный период на 30 сентября 2018 года (9 месяцев) через Личный кабинет (ЭДО) СРО «ЦКО». Также КПК неоднократно нарушал Внутренний стандарт СРО «ЦКО» в части обязанности члена СРО по своевременному предоставлению обязательной отчетности за 2017 год (30 и 90 дней), отчета о персональном составе за 2017г., за что ему выписывались Предписания Дисциплинарного комитета.

Решение Дисциплинарного комитета: рекомендовать Совету СРО «ЦКО» исключить КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва) из членов СРО «ЦКО».

Решили:

Исключить КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941) из членов СРО «ЦКО» за нарушение Правил и стандартов СРО «ЦКО».

Основанием для решения являются:

1) Рекомендация Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» (Протокол № 114 от 21.10.2018г.)

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

3. По третьему вопросу повестки дня: Об исключении из членов СРО «ЦКО» КПК «Каспий» (ИНН 0570005057).

Слушали: Марушевского Н.Б., который сообщил, что от КПК «Каспий» (ИНН 0570005057) получено заявление о выходе из членов СРО по причине ликвидации кооператива.

Решили:

Исключить КПК «Каспий» (ИНН 0570005057) из членов СРО «ЦКО» в связи с добровольным выходом.

Основанием для решения являются:

- 1) Заявление КПК о выходе из СРО «ЦКО».
- 2) Копия Протокола Общего собрания участников КПК от 31.10.2018г.
- 3) Копия Протокола Ликвидационной комиссии от 31.10.2018г.
- 4) Копия расписки ИФНС в получении документов о ликвидации от 31.10.2018г.

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

Подписи:

Председатель Заседания Совета СРО «ЦКО» _____ / Марушевский Н.Б.

Секретарь Заседания Совета СРО «ЦКО» _____ / Солодянкин Ю.В.