

**ПРОТОКОЛ № 3  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**

**Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских  
кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»  
(далее СРО «ЦКО»)**

Москва

11 декабря 2018 г.

**Время проведения:** 09:00 (начало проведения собрания) – 10:00 (окончание проведения собрания), время московское.

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

**Форма проведения:** очного голосования по повестке дня

**ПРИСУТСТВОВАЛО:** 54 членов СРО «ЦКО» из 77, что составляет 70,13% членов СРО «ЦКО».

В соответствии с п. 8.9. и п. 8.16. Устава СРО «ЦКО» кворум имеется.

Общее собрание членов СРО «ЦКО» правомочно.

**ПРИГЛАШЕНЫ:**

Директор СРО «ЦКО»:

Дронов Анатолий Михайлович

Председатель Совета СРО «ЦКО»:

Марушевский Николай Борисович

Представитель Банка России:

Петрухина Светлана Александровна, Департамент микрофинансового рынка

Кандидаты в члены Совета СРО «ЦКО»:

Быков Виктор Иванович

Курлаев Александр Михайлович

Темеров Сергей Евгеньевич

**Повестка дня Общего собрания:**

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.

**1. Об избрании Председателя и Секретаря Очередного общего собрания членов СРО «ЦКО».**

**Выступил А.М. Дронов**

Предложил:

Избрать, в соответствии с Уставом СРО «ЦКО», Председателем Общего собрания - Председателя Совета СРО «ЦКО» Марушевского Николая Борисовича, Секретарем Общего собрания – Копылову Елену Ивановну, Директора КПК «ПРОФСБЕРЗАЙМ», ИНН 6234084720, номер в Реестре СРО «ЦКО» 57.

**Постановили:**

Избрать Председателем Общего собрания – Марушевского Николая Борисовича, Секретарем Общего собрания – Копылову Елену Ивановну.

**Итоги голосования:**

За - 48 членов;  
Против – 0 членов;  
Воздержались – 6 членов.

**2. Утверждение персонального состава счетной комиссии.****Выступил А.М. Дронов**

Предложил:

Избрать в состав Счетной комиссии следующих представителей членов Общего собрания:  
Солодянкина Юрия Владимировича – Председателя Правления КПК «Аврора-Плюс», ИНН 7840452950, номер в Реестре СРО «ЦКО» 67;

Павлову Ольгу Григорьевну, Директора КПК «Профсоюз-Кредит», ИНН 7804449913, номер в Реестре СРО «ЦКО» 65.

**Постановили:**

Избрать Счетную комиссию в составе 2-х человек:

Солодянкина Юрия Владимировича;

Павлову Ольгу Григорьевну.

**Итоги голосования:**

За - 48 членов;  
Против – 0 членов;  
Воздержались – 6 членов

**3. О Совете СРО «ЦКО».****Выступил Н.Б. Марушевский:**

Сообщил, что в 2018 году состав членов СРО «ЦКО» существенно изменился, из 77 членов:

- 31 кооператив по профессиональному признаку общности;

- 46 кооператива по территориальному признаку общности.

Действующий состав членов Совета СРО сформирован из представителей кооператив по профессиональному признаку общности и независимых членов. Кооперативы по территориальному признаку общности, 60% членов СРО, в Совете не представлены.

Предлагается:

Прекратить полномочия действующего состава членов Совета СРО «ЦКО».

**Постановили:**

Прекратить полномочия действующего состава членов Совета СРО «ЦКО» в полном составе.

**Итоги голосования:**

За - 35 членов;  
Против – 3 члена;  
Воздержались – 16 членов.

В СРО «ЦКО» поступило 11 (Одиннадцать) заявлений кандидатов в члены Совета СРО:

№ п/п	Принадлежность	ФИО	Дата рождения	№ в Реестре СРО
1	Независимый	Марушевский Николай Борисович	08.02.1968	
2	Независимый	Быков Виктор Иванович	21.05.1962	
3	КПК "Содружество"	Зерфус Александр Александрович	07.10.1955	9
4	КПК "МСБ-Финанс"	Колесник Константин Алексеевич	08.09.1971	169
5	Независимый	Курлаев Александр Михайлович	16.03.1966	
6	КПК "Дом Сбережений"	Обухов Игорь Юрьевич	21.01.1962	129
7	Независимый	Темеров Сергей Евгеньевич	02.10.1980	
8	КПК "Ресурс"	Швецов Дмитрий Сергеевич	20.07.1993	163

9	КПК "Международный кредитный Альянс"	Якимов Станислав Александрович	30.06.1981	136
10	КПК "ПРОФСБЕРЗАЙМ"	Рюмина Жанна Алексеевна	10.06.1967	57
11	КПК "Столица"	Ефремов Алексей Владимирович	27.07.2974	122

Предлагается:

Рассмотреть кандидатуру Марушевского Николая Борисовича.

Независимый кандидат, представляющий профсоюзные организации Северо-Западного Федерального округа.

Является членом Совете СРО с октября 2017 года.

**Постановили:**

Избрать в члены Совета СРО «ЦКО» Марушевского Николая Борисовича, независимый член, г. Санкт-Петербург.

**Итоги голосования:**

За - 42 членов;

Против – 1 член;

Воздержались – 11 членов.

Предлагается:

Рассмотреть кандидатуру Быкова Виктора Ивановича.

Независимый кандидат, представляющий участника инфраструктуры сектора кредитной кооперации Некоммерческая корпоративная организация «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования», заместитель Председателя Правления.

Является членом Совете СРО с октября 2017 года.

**Постановили:**

Избрать в члены Совета СРО «ЦКО» Быкова Виктора Ивановича, независимый член, г. Санкт-Петербург.

**Итоги голосования:**

За - 41 член;

Против – 3 члена;

Воздержались – 10 членов.

Предлагается:

Рассмотреть кандидатуру Зерфуса Александра Александровича.

Представитель от КПК «Содружество», г. Новосибирск, профессиональный признак общности, № 9 в Реестре СРО «ЦКО».

Является членом Совете СРО с октября 2017 года.

**Постановили:**

Избрать в члены Совета СРО «ЦКО» Зерфуса Александра Александровича, Председатель Правления КПК «Содружество», г. Новосибирск.

**Итоги голосования:**

За - 42 члена;

Против – 1 член;

Воздержались – 11 членов.

Предлагается:

Рассмотреть кандидатуру Колесник Константина Алексеевича.

Представляет КПК «МСБ-Финанс», г. Москва, территориальный признак общности, № 169 в Реестре СРО «ЦКО».

**Постановили:**

Избрать в члены Совета СРО «ЦКО» Колесник Константина Алексеевича, Директор по корпоративным финансам и инвестициям КПК «МСБ-Финанс», г. Москва.

**Итоги голосования:**

За - 40 членов;  
Против – 1 член;  
Воздержались – 13 членов.

Предлагается:

Рассмотреть кандидатуру Курлаева Александра Михайловича.

Независимый кандидат, представляющий сферу образования Санкт-Петербургский колледж управления и коммерции и Смольный институт Российской академии образования.

**Постановили:**

Избрать в члены Совета СРО «ЦКО» Курлаева Александра Михайловича, независимый член, г. Санкт-Петербург.

**Итоги голосования:**

За - 39 членов;  
Против – 3 члена;  
Воздержались – 12 членов.

Предлагается:

Рассмотреть кандидатуру Обухова Игоря Юрьевича.

Представляет КПК «Дом Сбережений», г. Москва, территориальный признак общности, № 129 в Реестре СРО «ЦКО».

**Постановили:**

Избрать в члены Совета СРО «ЦКО» Обухова Игоря Юрьевича, Председатель Правления КПК «Дом Сбережений», г. Москва.

**Итоги голосования:**

За - 35 членов;  
Против – 1 член;  
Воздержались – 18 членов.

Предлагается:

Рассмотреть кандидатуру Темерова Сергея Евгеньевича.

Независимый кандидат, представляющий участника инфраструктуры сектора кредитной кооперации Некоммерческая корпоративная организация «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования», Исполнительный директор.

**Постановили:**

Избрать в члены Совета СРО «ЦКО» Темерова Сергея Евгеньевича, независимый член, г. Санкт-Петербург.

**Итоги голосования:**

За - 36 членов;  
Против – 3 члена;  
Воздержались – 15 членов.

Предлагается:

Рассмотреть кандидатуру Швецова Дмитрия Сергеевича.

Представляет КПК «Ресурс», г. Краснодар, территориальный признак общности, № 163 в Реестре СРО «ЦКО».

**Постановили:**

Избрать в члены Совета СРО «ЦКО» Швецова Дмитрия Сергеевича, Председатель Правления КПК «Ресурс», г. Краснодар.

**Итоги голосования:**

За - 40 членов;  
Против – 2 члена;  
Воздержались – 12 членов.

Предлагается:

Рассмотреть кандидатуру Якимова Станислава Александровича.

Представляет КПК «Международный кредитный Альянс», г. Москва, территориальный признак общности, № 136 в Реестре СРО «ЦКО».

**Постановили:**

Избрать в члены Совета СРО «ЦКО» Якимов Станислава Александровича, Председатель Правления КПК «Международный кредитный Альянс», г. Москва.

**Итоги голосования:**

За - 34 члена;

Против – 2 члена;

Воздержались – 18 членов.

Предлагается:

Рассмотреть кандидатуру Рюмину Жанну Алексеевну.

Представитель от КПК «Профсберзайм», г. Рязань, профессиональный признак общности, № 57 в Реестре СРО «ЦКО».

Является членом Совете СРО с августа 2018 года.

**Постановили:**

Избрать в члены Совета СРО «ЦКО» Рюмину Жанну Алексеевну, Председатель Правления КПК «Профсберзайм», г. Рязань.

**Итоги голосования:**

За - 41 член;

Против – 1 член;

Воздержались – 12 членов.

Предлагается:

Рассмотреть кандидатуру Ефремова Алексея Владимировича.

Представляет КПК «Столица», г. Йошкар-Ола, территориальный признак общности, № 122 в Реестре СРО «ЦКО».

**Постановили:**

Избрать в члены Совета СРО «ЦКО» Ефремова Алексея Владимировича, Председатель Правления КПК «Столица», г. Йошкар-Ола.

**Итоги голосования:**

За - 41 член;

Против – 1 член;

Воздержались – 12 членов.

**Утвержден следующий состав Совета СРО «ЦКО»:**

1. Марушевский Николай Борисович, независимый член, г. Санкт-Петербург;
2. Быков Виктор Иванович, независимый член, г. Санкт-Петербург;
3. Зерфус Александр Александрович, Председатель Правления КПК «Содружество», г. Новосибирск;
4. Колесник Константин Алексеевич, Директор по корпоративным финансам и инвестициям КПК «МСБ-Финанс», г. Москва;
5. Курлаев Александр Михайлович, независимый член, г. Санкт-Петербург;
6. Обухов Игорь Юрьевич, Председатель Правления КПК «Дом Сбережений», г. Москва;
7. Темеров Сергей Евгеньевич, независимый член, г. Санкт-Петербург;
8. Швецов Дмитрий Сергеевич, Председатель Правления КПК «Ресурс», г. Краснодар;
9. Якимов Станислав Александрович, Председатель Правления КПК «Международный кредитный Альянс», г. Москва;
10. Рюмина Жанна Алексеевна, Председатель Правления КПК «Профсберзайм», г. Рязань;
11. Ефремов Алексей Владимирович, Председатель Правления КПК «Столица», г. Йошкар-Ола.

11 (Одиннадцать) членов Совета, из них 2 (Два) представителя кооператив по профессиональному признаку общности, 5 (Пять) представителя кооператив по территориальному признаку общности и 4 (Четыре) независимых члена.

#### 4. Разное.

##### **Выступил А.М. Дронов:**

О ходе работ по разработке и реализации Дорожной карты унификации, стандартизации и автоматизации методов контроля (проверок) деятельности членов СРО и соблюдение ими законодательства о кредитной кооперации, а так же Рейтинговой модели членов СРО, основанной на принципе рискориентированного контроля (далее – Дорожная карта контроля).

Структура контрольной среды:

##### **1. Центральная информационная база СРО**

- 1.1. Подсистема хранения данных КПК
- 1.2. Подсистема обмена электронными документами
- 1.3. Подсистема сбора данных отчетов о деятельности
- 1.4. Подсистема проверки и мониторинга контрольных показателей
- 1.5. Подсистема аналитических отчетов
- 1.6. Подсистема ведения бухгалтерского и оперативного учета

##### **2. Информационные базы КПК**

- 2.1. Подсистема обмена электронными документами
- 2.2. Подсистема первичного контроля заполнения отчетов
- 2.2. Подсистема ведения бухгалтерского и оперативного учета

Этапы реализации каждого из элементов контрольной среды

1. Проектирование
2. Разработка
3. Внедрение

Время реализации Дорожной карты контроля напрямую зависит от объема финансирования работ.

При сроке реализации проекта 12 месяцев объем необходимого ежемесячного финансирования составляет 400 000 рублей.

При сроке реализации проекта 8 месяцев объем необходимого ежемесячного финансирования составляет 600 000 рублей.

Предлагается сформировать Фонд реализации Дорожной карты контроля.

##### **Постановили:**

Принять к сведению информацию Дронова А.М..

Сформировать Фонд реализации Дорожной карты контроля.

Источниками формирования Фонда реализации Дорожной карты контроля определить членские и добровольные взносы членов СРО «ЦКО», а также добровольные взносы лиц, заинтересованных в развитии СРО «ЦКО».

Размер добровольных взносов и периодичность их внесения определяется каждым членом СРО «ЦКО» самостоятельно.

##### **Итоги голосования:**

За - 32 члена;

Против – 4 члена;

Воздержались – 18 членов.

***Председатель Общего собрания членов СРО «ЦКО»***

Марушевский Николай Борисович

---

***Секретарь Общего собрания членов СРО «ЦКО»***

Копылова Елена Ивановна

---