

**Протокол № 128**  
**Заседания Совета**  
**Ассоциации**  
**Саморегулируемая организация**  
**кредитных потребительских кооперативов**  
**«Центральное Кредитное Объединение»**

г. Москва

18 декабря 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:** 18 декабря 2018г.

**Дата составления протокола:** 18 декабря 2018г.

**Время проведения Заседания:** с 10:00 до 10:30

Состав Совета Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» (далее – СРО «ЦКО») – одиннадцать человек.

Присутствовали члены Совета:

1. Марушевский Николай Борисович, независимый член.
2. Быков Виктор Иванович, независимый член.
3. Колесник Константин Алексеевич, Директор по корпоративным финансам и инвестициям КПК «МСБ-Финанс» № 169 в Реестре СРО «ЦКО».
4. Курлаев Александр Михайлович, независимый член.
5. Темеров Сергей Евгеньевич, независимый член.
6. Швецов Дмитрий Сергеевич, Председатель Правления КПК «Ресурс» № 163 в Реестре СРО «ЦКО».
7. Рюмина Жанна Алексеевна, Председатель Правления КПК «ПРОФСБЕРЗАЙМ» №57 в Реестре СРО «ЦКО».
8. Якимов Станислав Александрович, Председатель Правления КПК «Международный кредитный Альянс» №136 в Реестре СРО «ЦКО».

Отсутствовали:

1. Обухов Игорь Юрьевич, Председатель Правления КПК «Дом Сбережений» № 129 в Реестре СРО «ЦКО».
2. Зерфус Александр Александрович, Председатель Правления КПК «Содружество» № 9 в Реестре СРО «ЦКО».
3. Ефремов Алексей Владимирович, Председатель Правления КПК «Столица» № 122 в Реестре СРО «ЦКО».

Кворум имеется, заседание правомочно.

Приглашен:

Дронов Анатолий Михайлович, Директор СРО «ЦКО».

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

Секретарь Заседания Совета СРО «ЦКО» – Быков В.И.

**Повестка дня:**

1. О приеме Кредитного потребительского кооператива «ЭТАЛОН СБЕРЕЖЕНИЙ» (ОГРН 1187746387377, ИНН 9710055716) в члены СРО «ЦКО».

2. О приеме Кредитного потребительского кооператива «Доход» (ОГРН 1185321005100, ИНН 5321196562) в члены СРО «ЦКО».
3. О приеме Кредитного потребительского кооператива «ЗОЛОТОЙ» (ОГРН 1131719001490, ИНН 1701053193) в члены СРО «ЦКО».
4. О внесении изменений в реестровую запись № 41 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».

1. По первому вопросу повестки дня: О приеме Кредитного потребительского кооператива «ЭТАЛОН СБЕРЕЖЕНИЙ» (ОГРН 1187746387377, ИНН 9710055716) в члены СРО «ЦКО».

**Слушали:** Марушевского Н.Б., сообщившего, что в СРО «ЦКО» поступила заявка на вступление в члены от КПК «ЭТАЛОН СБЕРЕЖЕНИЙ» (ОГРН 1187746387377, ИНН 9710055716).

По результатам проверки документов по ведению финансово-хозяйственной деятельности уровень бухгалтерского обслуживания в КПК «ЭТАЛОН СБЕРЕЖЕНИЙ» не выполняется в должном объеме. Формируемая из 1С отчетность не отражает фактического положения дел. Бухгалтерские проводки отработаны не в полном объеме, с ошибками, требуется сплошной анализ, контроль и отработка документов. Финансовый результат не формируется. Кооперативу необходимо срочно обеспечить формирование истинного баланса и сдачу всей необходимой отчетности. Вступление КПК «ЭТАЛОН СБЕРЕЖЕНИЙ» в состав СРО целесообразно только после устранения выявленных замечаний.

**Решили:** Отказать в приеме в члены СРО «ЦКО» Кредитному потребительскому кооперативу «ЭТАЛОН СБЕРЕЖЕНИЙ» (ОГРН 1187746387377, ИНН 9710055716).

Основанием для решения являются:

- 1) Решение Контрольного комитета.

**Голосовали:** «Отказать» - 7, «Принять» - 0, «Воздержались» - 1.

2. По второму вопросу повестки дня: О приеме Кредитного потребительского кооператива «Доход» (ОГРН 1185321005100, ИНН 5321196562) в члены СРО «ЦКО».

**Слушали:** Марушевского Н.Б., сообщившего, что в СРО «ЦКО» поступила заявка на вступление в члены от КПК «ДОХОД» (ОГРН 1185321005100, ИНН 5321196562).

Предоставленные кооперативом документы в электронном виде в целом соответствуют требованиям законодательства РФ.

На момент подачи заявления о вступлении в СРО «ЦКО» кооператив деятельности не ведет, дата регистрации 03.09.2018. В связи с чем, проверки бухгалтерской отчетности и отчетности о деятельности не проводились.

Контрольным комитетом СРО так же принята к сведению и предоставлена Совету информация по связанной организации СКПК «ДОХОДЪ» (ИНН 7838429263), Исполнительным директором которой является Добрин Владислав Юрьевич, а так же история взаимодействия со СРО «Содействие» ИНН 6732002913 и СРО «ГСК» ИНН 5321087612.

Существенных препятствий для принятия КПК «Доход» в члены СРО ЦКО нет.

**Решили:** Принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «Доход» (ОГРН 1185321005100, ИНН 5321196562).

Основанием для решения являются:

- 1) Решение Контрольного комитета.

**Голосовали:** «Принять» - 6, «Отказать» - 2, «Воздержались» - 0.

3. По третьему вопросу повестки дня: О приеме Кредитного потребительского кооператива «ЗОЛОТОЙ» (ОГРН 1131719001490, ИНН 1701053193) в члены СРО «ЦКО».

**Слушали:** Марушевского Н.Б., сообщившего, что в СРО «ЦКО» поступила заявка на вступление в члены от КПК «ЗОЛОТОЙ» (ОГРН 1131719001490, ИНН 1701053193).

Предоставленные кооперативом документы в электронном виде в целом соответствуют требованиям законодательства РФ.

На момент подачи заявления о вступлении в СРО «ЦКО» кооператив деятельности не ведет. В связи с чем, проверки бухгалтерской отчетности и отчетности о деятельности не проводились.

На момент рассмотрения заявки о вступлении в члены СРО деятельность не ведет (на 30.09.2018 - 26 т.р.).

Был членом СРО «Союзмикрофинанс».

На момент рассмотрения заявки связанные лица: ООО "ЗОЛОТОЙ ЛОМБАРД" (ИНН 2605800528).

Существенных препятствий для принятия КПК «ЗОЛОТОЙ» (ОГРН 1131719001490, ИНН 1701053193) в члены СРО «ЦКО» нет.

**Решили:** Принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «ЗОЛОТОЙ» (ОГРН 1131719001490, ИНН 1701053193).

Основанием для решения являются:

- 1) Решение Контрольного комитета.

**Голосовали:** «Принять» - 8, «Отказать» - 0, «Воздержались» - 0.

4. По четвертому вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 41 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».

**Слушали:** Марушевского Н.Б., который сообщил о необходимости внесения изменений в реестровую запись № 41 Реестра в связи с избранием нового Председателя Правления Кредитного потребительского кооператива «Содружество-Омск» (ОГРН 1115543001310, ИНН 55052100300).

Решением Общего собрания членов КПК, протокол № 16 от 26 ноября 2018г., Кредитный потребительский кооператив «Содружество-Омск» (ОГРН 1115543001310, ИНН 55052100300) избрал нового Председателя Правления.

**Решили:** Внести изменения в реестровую запись № 41 Реестра в графы:

Должностное лицо/ Должность - ФИО:

Председатель Правления – Супрунова Светлана Альбертовна.

Основанием для решения являются:

- 1) Заявление о внесении изменений в реестр членов СРО «ЦКО».
- 2) Заверенная КПК копия Протокола № 16 от 26.11.2018г.
- 3) Заверенная КПК копия Листа записи ЕГРЮЛ от 06.12.2018г.

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

Подписи:

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

Секретарь Заседания Совета СРО «ЦКО» \_\_\_\_\_ / Быков В.И.