

Протокол № 21
Заседания Контрольного комитета
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»
(далее СРО «ЦКО»)

г. Москва

04 марта 2016г.

Заседание проводится по адресу: 107996, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 22-24, стр. 1.

Заседание проводится в форме: очного голосования по повестке дня.

Дата Заседания: 04 марта 2016г.

Дата составления протокола: 04 марта 2016г.

Время проведения Заседания: с 09:00 до 10:15

Состав Контрольного комитета СРО «ЦКО» – три человека.

Присутствовали все члены Контрольного комитета в полном составе:

1. Матвейчук Наталья Львовна, Председатель Контрольного комитета;
2. Корицова Светлана Валентиновна, член Контрольного комитета;
3. Шутихин Андрей Владимирович, член Контрольного комитета.

Повестка дня:

1. О проверке на соответствие данным, указанным в реестре СРО «ЦКО» и на сайте Федеральной налоговой службы России, сведений по предоставленным отчетам о персональном составе КПК – членов СРО «ЦКО» на 01.01.2016г.

1. О проверке на соответствие данным, указанным в реестре СРО «ЦКО» и на сайте Федеральной налоговой службы России, сведений по предоставленным отчетам о персональном составе КПК – членов СРО «ЦКО» на 01.01.2016г.

Слушали: Матвейчук Н.Л., которая доложила, что в результате проверки на соответствие данным, указанным в реестре СРО «ЦКО» и на сайте Федеральной налоговой службы России, а также сведений по предоставленным отчетам о персональном составе КПК – членов СРО «ЦКО» на 01.01.2016г. было выявлено:

- 1.1. От нижеперечисленных КПК в отчете о персональном составе были предоставлены не достоверные сведения (либо отсутствуют) о персональном составе органов кооператива и об адресе местонахождения кооператива, не соответствующие данным, указанным в реестре СРО «ЦКО» и на сайте Федеральной налоговой службы России:

- КПК «Искра» (В-Сиб ЖД) – указан не верный индекс в адресе местонахождения;
- КПК «Профи-НН» (Горьк ЖД) – излишне указан номер квартиры в адресе местонахождения;
- КПК «Лидер» (Горьк ЖД) - не верно указан единоличный исполнительный орган (в реестре СРО и на сайте ФНС – Директор Моисеева Ольга Александровна, в отчете – Председатель Правления Жидомиров Алексей Викторович);
- КПК «Успех» (Забайк ЖД) – указан не верный индекс в адресе местонахождения,
- КПК «Железнодорожник» (З-Сиб ЖД) – не указан индекс в адресе местонахождения;
- КПК «Сплоченность» (З-Сиб ЖД) – не верно указано наименование должности единоличного исполнительного органа (в реестре СРО и на сайте ФНС - Лисаченко В.Ф. - Директор, в отчете – Лисаченко В.Ф. – Председатель Правления);

- КПК «Енисей» (Красноярск ЖД) – указан не верный индекс в адресе местонахождения;
- КПК «Надежда» (Куйбыш ЖД) – не указан номер квартиры в адресе местонахождения, отсутствуют сведения о единоличном исполнительном органе;
- КПК «Солидарность» (Куйбыш ЖД) – отсутствуют сведения о единоличном исполнительном органе, не указаны должности членов Правления, Контрольно-ревизионного органа и ответственного за соблюдением Правил внутреннего контроля;
- КПК «Занятость» (Куйбыш ЖД) – излишне указан номер квартиры в адресе местонахождения;
- КПК «Содружество» (Свердл ЖД) – излишне указан номер квартиры в адресе местонахождения;
- КПК «Успех» (Свердл ЖД) – указан не верный адрес местонахождения (в реестре СРО и на сайте ФНС – 628414, Ханты-Мансийский Автономный округ, Автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Привокзальная, д. 21, кв. 301. в отчете – 628414, Тюменская оюласть, г. Сургут, ул. Привокзальная, д. 21);
- КПК «Каспий» (С-Кавказ ЖД) – указан не верный индекс в адресе местонахождения;
- КПК «Надежда» (С-Кавказ ЖД) – отсутствуют сведения о единоличном исполнительном органе, в реестре СРО и на сайте ФНС - Председатель Правления Никитин Валерий Иванович, в отчете - Председатель Правления Стабровский Александр Захарович;
- КПК «Поморье» (Север ЖД) – излишне указан номер квартиры в адресе местонахождения;
- КПК «Союз-Железнодорожник» (Приволж ЖД) – излишне указан номер квартиры в адресе местонахождения;
- КПК «Возможность» (Ю-Урал ЖД) – указан не верный индекс в адресе местонахождения;
- КПК «Росток» (Ю-Урал ЖД) – указан не верный индекс в адресе местонахождения;
- КПК «Надежда» (г. Оренбург Ю-Урал ЖД) – не верно указан единоличный исполнительный орган (в реестре СРО и на сайте ФНС – Директор Машинская Юлия Валерьевна, в отчете – Председатель Правления Рощупкин Александр Федорович).

1.2. От нижеперечисленных КПК в СРО «ЦКО» не были предоставлены сведения и документы об изменении единоличного исполнительного органа и (или) адреса местонахождения кооператива (несоответствие сведений в реестре СРО «ЦКО» данным, указанным в отчете о персональном составе и на сайте Федеральной налоговой службы России):

- КПК «Регата» (В-Сиб ЖД) – о смене единоличного исполнительного органа (в отчете и на сайте ФНС - Председатель Правления Жуйков Сергей Валерьевич, в реестре СРО – Председатель Правления Бухаров Вадим Владимирович);
- КПК «Лидер» (Горьк ЖД) – о смене индекса в адресе местонахождения (в отчете и на сайте ФНС - 602254, в реестре СРО - 602267);
- КПК «Комсомолец» (Д-Вост ЖД) – о смене индекса в адресе местонахождения (в отчете и на сайте ФНС - 681010, в реестре СРО - 681000);
- КПК «ШАНС» (Забайк ЖД) – о смене индекса в адресе местонахождения (в отчете и на сайте ФНС - 672040, в реестре СРО - 672006);
- КПК «Содружество» (З-Сиб ЖД) – о смене индекса в адресе местонахождения (в отчете и на сайте ФНС - 630004, в реестре СРО - 630000);
- КПК «Центр-Курск» (Моск ЖД) – о смене индекса в адресе местонахождения (в отчете и на сайте ФНС - 305022, в реестре СРО - 305000);
- КПК «Центр-Бекасово» (Моск ЖД) – о смене адреса местонахождения (в отчете и на сайте ФНС – деревня Бекасово, в реестре СРО – станция Бекасово-2);

- КПК «ДОЛЯ» (Ю-Урал ЖД) – о смене единоличного исполнительного органа (в отчете и на сайте ФНС – Директор Иванченко Наталья Геннадьевна, в реестре СРО – Директор Латкина Ирина Александровна);
- КПК «Феникс» (Москва) – о смене единоличного исполнительного органа (в отчете и на сайте ФНС – Председатель Правления Калайдов Роман Александрович, в реестре СРО – Председатель Правления Аброшин Артем Андреевич).

1.3. От нижеперечисленных КПК в СРО «ЦКО» были предоставлены не достоверные сведения о единоличном исполнительном органе кооператива (данные в реестре СРО, на сайте ФНС и в отчете разные), а также не были предоставлены сведения и документы об изменении единоличного исполнительного органа кооператива при нахождении КПК в стадии ликвидации:

- КПК «Взаимопомощь-Астрахань» (Приволж ЖД) – о смене единоличного исполнительного органа (в отчете Валиев Н.Н. – Директор, в реестре СРО Валиев Н.Н. - Председатель Правления, на сайте ФНС Валиев Н.Н.- Ликвидатор);
- КПК «Поддержка» (Ю-Вост ЖД) – о смене единоличного исполнительного органа (в отчете - Директор Голуб Ольга Вячеславовна, в реестре СРО Председатель Правления - Гарин Андрей Николаевич, на сайте ФНС Ликвидатор - Графова Ольга Владимировна).

Решили:

1.1. Поручить Председателю Контрольного комитета СРО Матвейчук Н.Л. направить нижеперечисленным членам Партнерства, предписания Контрольного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления не достоверных сведений (либо их отсутствие) о персональном составе органов кооператива и об адресе местонахождения кооператива, не соответствующих данным, указанным в реестре СРО «ЦКО» и на сайте Федеральной налоговой службы России:

- КПК «Искра» (В-Сиб ЖД) – указан не верный индекс в адресе местонахождения;
- КПК «Профи-НН» (Горьк ЖД) – излишне указан номер квартиры в адресе местонахождения;
- КПК «Лидер» (Горьк ЖД) - не верно указан единоличный исполнительный орган (в реестре СРО и на сайте ФНС – Директор Моисеева Ольга Александровна, в отчете – Председатель Правления Жидомиров Алексей Викторович);
- КПК «Успех» (Забайк ЖД) – указан не верный индекс в адресе местонахождения;
- КПК «Железнодорожник» (З-Сиб ЖД) – не указан индекс в адресе местонахождения;
- КПК «Сплоченность» (З-Сиб ЖД) – не верно указано наименование должности единоличного исполнительного органа (в реестре СРО и на сайте ФНС - Лисаченко В.Ф. - Директор, в отчете – Лисаченко В.Ф. – Председатель Правления);
- КПК «Енисей» (Красноярск ЖД) – указан не верный индекс в адресе местонахождения;
- КПК «Надежда» (Куйбыш ЖД) – не указан номер квартиры в адресе местонахождения, отсутствуют сведения о единоличном исполнительном органе;
- КПК «Солидарность» (Куйбыш ЖД) – отсутствуют сведения о единоличном исполнительном органе, не указаны должности членов Правления, Контрольно-ревизионного органа и ответственного за соблюдением Правил внутреннего контроля;
- КПК «Занятость» (Куйбыш ЖД) – излишне указан номер квартиры в адресе местонахождения;
- КПК «Содружество» (Свердл ЖД) – излишне указан номер квартиры в адресе местонахождения;
- КПК «Успех» (Свердл ЖД) – указан не верный адрес местонахождения (в реестре СРО и на сайте ФНС – 628414, Ханты-Мансийский Автономный округ, Автономный

округ – Югра, г. Сургут, ул. Привокзальная, д. 21, кв. 301. в отчете – 628414, Тюменская оюласть, г. Сургут, ул. Привокзальная, д. 21);

- КПК «Каспий» (С-Кавказ ЖД) – указан не верный индекс в адресе местонахождения;
- КПК «Надежда» (С-Кавказ ЖД) – отсутствуют сведения о единоличном исполнительном органе, в реестре СРО и на сайте ФНС - Председатель Правления Никитин Валерий Иванович, в отчете - Председатель Правления Стабровский Александр Захарович;
- КПК «Поморье» (Север ЖД) – излишне указан номер квартиры в адресе местонахождения;
- КПК «Союз-Железнодорожник» (Приволж ЖД) – излишне указан номер квартиры в адресе местонахождения;
- КПК «Возможность» (Ю-Урал ЖД) – указан не верный индекс в адресе местонахождения;
- КПК «Росток» (Ю-Урал ЖД) – указан не верный индекс в адресе местонахождения;
- КПК «Надежда» (г. Оренбург Ю-Урал ЖД) – не верно указан единоличный исполнительный орган (в реестре СРО и на сайте ФНС – Директор Машинская Юлия Валерьевна, в отчете – Председатель Правления Рошупкин Александр Федорович).

1.2. Контрольный комитет СРО «ЦКО» предписывает указанным членам Партнерства предоставить исправленные отчеты о персональном составе кооператива. Срок исполнения предписаний установить 5 рабочих дней со дня получения предписания.

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

2.1. Поручить Председателю Контрольного комитета СРО Матвейчук Н.Л. направить нижеперечисленным членам Партнерства, предписания Контрольного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части не предоставления сведений и документов об изменении единоличного исполнительного органа и (или) адреса местонахождения:

- КПК «Регата» (В-Сиб ЖД) – о смене единоличного исполнительного органа (в отчете и на сайте ФНС - Председатель Правления Жуйков Сергей Валерьевич, в реестре СРО – Председатель Правления Бухаров Вадим Владимирович);
- КПК «Лидер» (Горьк ЖД) – о смене индекса в адресе местонахождения (в отчете и на сайте ФНС - 602254, в реестре СРО - 602267);
- КПК «Комсомолец» (Д-Вост ЖД) – о смене индекса в адресе местонахождения (в отчете и на сайте ФНС - 681010, в реестре СРО - 681000);
- КПК «ШАНС» (Забайк ЖД) – о смене индекса в адресе местонахождения (в отчете и на сайте ФНС - 672040, в реестре СРО - 672006);
- КПК «Содружество» (З-Сиб ЖД) – о смене индекса в адресе местонахождения (в отчете и на сайте ФНС - 630004, в реестре СРО - 630000);
- КПК «Центр-Курск» (Моск ЖД) – о смене индекса в адресе местонахождения (в отчете и на сайте ФНС - 305022, в реестре СРО - 305000);
- КПК «Центр-Бекасово» (Моск ЖД) – о смене адреса местонахождения (в отчете и на сайте ФНС – деревня Бекасово, в реестре СРО – станция Бекасово-2);
- КПК «ДОЛЯ» (Ю-Урал ЖД) – о смене единоличного исполнительного органа (в отчете и на сайте ФНС – Директор Иванченко Наталья Геннадьевна, в реестре СРО – Директор Латкина Ирина Александровна);
- КПК «Феникс» (Москва) – о смене единоличного исполнительного органа (в отчете и на сайте ФНС – Председатель Правления Калайдов Роман Александрович, в реестре СРО – Председатель Правления Аброшин Артем Андреевич).

2.2. Контрольный комитет СРО «ЦКО» предписывает указанным членам Партнерства предоставить сведения и документы об изменении единоличного исполнительного органа и

(или) адреса местонахождения. Срок исполнения предписаний установить 5 рабочих дней со дня получения предписания.

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

3.1. Поручить Председателю Контрольного комитета СРО Матвейчук Н.Л. направить нижеперечисленным членам Партнерства, предписания Контрольного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления не достоверных сведений в отчете о персональном составе сведений о персональном составе органов кооператива, не соответствующих данным, указанным в реестре СРО «ЦКО» и на сайте Федеральной налоговой службы России, а также в части не предоставления сведений и документов об изменении единоличного исполнительного органа кооператива при нахождении КПК в стадии ликвидации:

- КПК «Взаимопомощь-Астрахань» (Приволж ЖД) – о смене единоличного исполнительного органа (в отчете Валиев Н.Н. – Директор, в реестре СРО Валиев Н.Н. - Председатель Правления, на сайте ФНС Валиев Н.Н.- Ликвидатор);
- КПК «Поддержка» (Ю-Вост ЖД) – о смене единоличного исполнительного органа (в отчете - Директор Голуб Ольга Вячеславовна, в реестре СРО Председатель Правления - Гарин Андрей Николаевич, на сайте ФНС Ликвидатор - Графова Ольга Владимировна).

3.2. Контрольный комитет СРО «ЦКО» предписывает указанным членам Партнерства предоставить исправленные отчеты о персональном составе кооператива, а также сведения и документы об изменении единоличного исполнительного органа. Срок исполнения предписаний установить 5 рабочих дней со дня получения предписания.

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

Подписи:

_____ / Матвейчук Н.Л.

_____ / Корицова С.В.

_____ / Шутихин А.В.