

Протокол № 46
Заседания Контрольного комитета
Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»
(далее СРО «ЦКО»)

г. Москва

05 марта 2018г.

Заседание проводится по адресу: 119119, г. Москва, Ленинский проспект, д. 43, корп.3, офис 32-30

Заседание проводится в форме: очного голосования по повестке дня.

Дата Заседания: 05 марта 2018г.

Дата составления протокола: 05 марта 2018г.

Время проведения Заседания: с 16:00 до 16:30

Состав Контрольного комитета СРО «ЦКО» – два человека.

Присутствовали два члена Контрольного комитета:

Матвейчук Наталья Львовна – Председатель Контрольного комитета,

Марков Виктор Сергеевич – член Контрольного комитета,

Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:

1. О результатах проверки документов Кредитного потребительского кооператива «РЕГИОН-ИНВЕСТ» (ОГРН 5177746284876, ИНН 7722422501) - кандидата в члены СРО «ЦКО».
2. О результатах проверки документов Кредитного потребительского кооператива «ТОВАРИЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА» (ОГРН 1187746130120, ИНН 9729255067) - кандидата в члены СРО «ЦКО».
3. О результатах проверки документов Кредитного потребительского кооператива «Ссудо-сберегательная касса «Прогресс» (ОГРН 1116952034550, ИНН 6952029928) - кандидата в члены СРО «ЦКО».
4. О результатах проверки документов Кредитного потребительского кооператива «Гарант Плюс» (ОГРН 1177847292204, ИНН 7839090664) - кандидата в члены СРО «ЦКО».

1. По первому вопросу повестки дня: О результатах проверки документов Кредитного потребительского кооператива «РЕГИОН-ИНВЕСТ» (ОГРН 5177746284876, ИНН 7722422501) - кандидата в члены СРО «ЦКО».

Слушали: Матвейчук Н.Л., предложившую принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «РЕГИОН-ИНВЕСТ» (ОГРН 5177746284876, ИНН 7722422501). Источник поступления информации – Сайт СРО «ЦКО».

Решили:

1) Рекомендовать Совету принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «РЕГИОН-ИНВЕСТ» (ОГРН 5177746284876, ИНН 7722422501; Адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 7, этаж 1, пом. I, ком. 3).

2) Кредитному потребительскому кооперативу «РЕГИОН-ИНВЕСТ» предоставить на электронную почту СРО «ЦКО» до 25.03.2018г:

- отчет о деятельности за 2017 год (30 дней), отчет о деятельности за 2017 год (90 дней) и отчет о персональном составе органов КПК по состоянию на 31.12.2017г.;

- скриншот из Единого личного кабинета участника информационного обмена при использовании информационных ресурсов Банка России;

- скриншот таблицы отправленных сообщений в Личном кабинете.

Основанием для решения являются:

1) Предоставленные организацией документы.

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

2. По второму вопросу повестки дня: О результатах проверки документов Кредитного потребительского кооператива «ТОВАРИЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА» (ОГРН 1187746130120, ИНН 9729255067) - кандидата в члены СРО «ЦКО»

Слушали: Матвейчук Н.Л., предложившую принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «ТОВАРИЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА» (ОГРН 1187746130120, ИНН 9729255067). Источник поступления информации – Сайт СРО «ЦКО».

Решили:

1) Рекомендовать Совету принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «ТОВАРИЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА» (ОГРН 1187746130120, ИНН 9729255067; Адрес: 119530, г. Москва, Очаковское ш., д. 34, этаж 5, пом. IX, ком. 7).

2) Кредитному потребительскому кооперативу «ТОВАРИЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА» предоставить на электронную почту СРО «ЦКО» до 25.03.2018г:

- скриншот из Единого личного кабинета участника информационного обмена при использовании информационных ресурсов Банка России;
- скриншот таблицы отправленных сообщений в Личном кабинете РОСФИНМОНИТОРИНГ.

Основанием для решения являются:

1) Предоставленные организацией документы.

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

3. По третьему вопросу повестки дня: О результатах проверки документов Кредитного потребительского кооператива «Ссудо-сберегательная касса «Прогресс» (ОГРН 1116952034550, ИНН 6952029928) - кандидата в члены СРО «ЦКО».

Слушали: Матвейчук Н.Л., предложившую принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «Ссудо-сберегательная касса «Прогресс» (ОГРН 1116952034550, ИНН 6952029928). Источник поступления информации – Быков В.И.

Решили:

1) Рекомендовать Совету принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «Ссудо-сберегательная касса «Прогресс» (ОГРН 1116952034550, ИНН 6952029928; Адрес: 457351, Челябинская обл., Карталинский р-н, г. Карталы, ул. Калмыкова, д. 6, помещение 1, этаж 3, неж. пом. 31, 32);

2) Кредитному потребительскому кооперативу «Ссудосберегательная касса «Прогресс» предоставить в СРО «ЦКО» до 31.03.2018г.:

- пакет документов на вступление в СРО «ЦКО» в бумажном виде;
- скриншот из Единого личного кабинета участника информационного обмена при использовании информационных ресурсов Банка России;
- скриншот таблицы отправленных сообщений в Личном кабинете РОСФИНМОНИТОРИНГ.

3) Включить КПК «Ссудо-сберегательная касса «Прогресс» в план проверок СРО «ЦКО» на 2018 год – период проверки III квартал;

4) При составлении отчета о деятельности КПК «Ссудо-сберегательная касса «Прогресс» за 2017 год (90 дней) привести в соответствие данные о сформированном паевом фонде отчета и оборотно-сальдовой ведомости за 2017 год;

5) В течение 30 календарных дней Кредитному потребительскому кооперативу «Ссудосберегательная касса «Прогресс» увеличить количество членов, утвердить новый состав органов КПК и переутвердить положения.

Основанием для решения являются:

1) Предоставленные организацией документы в электронном виде.

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

4. По четвертому вопросу повестки дня: О результатах проверки документов Кредитного потребительского кооператива «Гарант Плюс» (ОГРН 1177847292204, ИНН 7839090664) - кандидата в члены СРО «ЦКО».

Слушали: Матвейчук Н.Л., предложившую принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «Гарант Плюс» (ОГРН 1177847292204, ИНН 7839090664). Источник поступления информации – Быков В.И.

Решили:

1) Рекомендовать Совету принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «Гарант Плюс» (ОГРН 1177847292204, ИНН 7839090664); Адрес: 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6, литера М, пом.21Н, 26Н);

2) Кредитному потребительскому кооперативу «Гарант Плюс» предоставить в СРО «ЦКО» до 31.03.2018г.:

- пакет документов на вступление в СРО «ЦКО» в бумажном виде;

- скриншот из Единого личного кабинета участника информационного обмена при использовании информационных ресурсов Банка России;

- скриншот таблицы отправленных сообщений в Личном кабинете РОСФИНМОНИТОРИНГ;

- копию договора с БКИ и скриншот таблицы отправленных сообщений

3) Кредитному потребительскому кооперативу «Гарант Плюс» предоставить на электронный адрес СРО «ЦКО» отчет о деятельности КПК за 9 месяцев 2017 года, отчет о деятельности КПК за 2017 год (30 дней), отчет о деятельности КПК за 2017 год (90 дней) и отчет о персональном составе органов КПК по состоянию на 31.12.2017г. до 25.03.2018г.

Основанием для решения являются:

1) Предоставленные организацией документы в электронном виде.

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

Председатель Контрольного комитета _____ Н.Л. Матвейчук