

**Протокол № 50**  
**Заседания Контрольного комитета**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных**  
**потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»**  
**(далее СРО «ЦКО»)**

г. Москва

18 мая 2018г.

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

**Заседание проводится в форме:** очного голосования по повестке дня.

**Дата Заседания:** 18 мая 2018г.

**Дата составления протокола:** 18 мая 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.

Приглашены:

Дронов А.М., Директор СРО «ЦКО»

Гусев М.Е., Специалист отдела обработки и анализа отчетности СРО «ЦКО»

**Повестка дня:**

1. Об итогах мониторинга обязательной отчетности о деятельности членов СРО «ЦКО».
2. О результатах проверки документов Кредитного потребительского кооператива «Золотая казна» (ОГРН 1187746441783, ИНН 7720423299) - кандидата в члены СРО «ЦКО».
3. О результатах проверки документов Кредитного потребительского кооператива «Финансовые ворота» (ОГРН 1187746132903, ИНН 9710048395) - члена СРО «ЦКО».

1. По первому вопросу повестки дня:

**Слушали:** Гусева М.Е., который сообщил, что по итогам мониторинга обязательной отчетности о деятельности членов СРО «ЦКО» выявлено, что КПК «ЦЕНТР» (ИНН 7708557602) не предоставляет следующие сведения, необходимые для контроля исполнения финансовых нормативов:

- Раздел IV. Сведения о деятельности п. 26 «Максимальный размер задолженности по сумме основного долга, образовавшегося в связи с предоставлением займа (займов) одному члену кредитного потребительского кооператива (пайщику) и (или) нескольким членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам), являющимся аффилированными лицами, на конец отчетного периода, тыс. руб.».

**Решили:**

1) Поручить Директору СРО «ЦКО» направить в КПК «ЦЕНТР» (ИНН 7708557602) запрос о предоставлении следующих сведений:

- Сведения о действующих договорах займа, заключенными с пайщиками, имеющих основания в силу которого пайщик признается аффилированным или связанным или взаимозависимым с другим пайщиком.

Основаниями в силу которых пайщик признается аффилированным или связанным или взаимозависимым, являются:

- родственные отношения (отец, мать, сын, дочь, брат, сестра, муж, жена) между пайщиками;
- пайщик является владельцем (совладельцем) пайщика - юридического лица;
- пайщик осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа пайщика - юридического лица.

- Сведения о действующих договорах займа, заключенными с пайщиками, имеющие не стандартные условия предоставления и/или погашения займа.

Не стандартными условиями предоставления и/или погашения займа, являются:

- не ежемесячное погашение суммы основного долга по условиям договора;
- не ежемесячное погашение процентов по условиям договора;
- решение о предоставлении займа принято правлением кооператива;
- договор займа не отнесен к категории просроченных, но заемщик производит погашения не в соответствии с графиком платежей.

2) Срок исполнения установить пять рабочих дней с даты направления запроса.

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

2. По второму вопросу повестки дня: О результатах проверки документов Кредитного потребительского кооператива «Золотая казна» (ОГРН 1187746441783, ИНН 7720423299) - кандидата в члены СРО «ЦКО»

**Слушали:** Матвейчук Н.Л., сообщившую о том, что при проверке документов Кредитного потребительского кооператива «Золотая казна» (ОГРН 1187746441783, ИНН 7720423299) было установлено следующее:

- Кредитный потребительский кооператив «Золотая казна» (ОГРН 1187746441783, ИНН 7720423299) зарегистрирован по юридическому адресу места нахождения (111024, г. Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, офис V, комн. 20), являющемуся адресом массовой регистрации организаций (по результатам поиска на официальном сайте <https://service.nalog.ru/addrfind.do>)

**Решили:**

Отказать в приеме в члены СРО «ЦКО» Кредитному потребительскому кооперативу «Золотая казна» (ОГРН 1187746441783, ИНН 7720423299).

Основанием для решения являются:

- 1) Предоставленные организацией документы в электронном виде.
- 2) Официальный сайт <https://service.nalog.ru/addrfind.do> (Прилагаются результаты поиска - на 1 л).

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

3. По третьему вопросу повестки дня: О результатах проверки документов Кредитного потребительского кооператива «Финансовые ворота» (ОГРН 1187746132903, ИНН 9710048395) - члена СРО «ЦКО»

**Слушали:** Матвейчук Н.Л., сообщившую о том, что при проверке документов Кредитного потребительского «Финансовые ворота» (ОГРН 1187746132903, ИНН 9710048395) - члена СРО «ЦКО» было установлено следующее:

- Кредитный потребительский кооператив «Финансовые ворота» (ОГРН 1187746132903, ИНН 9710048395) - члена СРО «ЦКО» зарегистрирован по юридическому адресу места нахождения (127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16, стр. 3, этаж 1, пом. I, ком. 2, оф. 64), являющемуся адресом массовой регистрации организаций (по результатам поиска на официальном сайте <https://service.nalog.ru/addrfind.do>)

**Решили:**

1) Поручить Директору СРО «ЦКО» направить в КПК «Финансовые ворота» (ОГРН 1187746132903, ИНН 9710048395) запрос о предоставлении сведений о фактическом адресе места нахождения кооператива в связи с наличием массовой регистрации организаций.:

2) Срок исполнения установить пять рабочих дней с даты направления запроса.

Основанием для решения являются:

1) Предоставленные организацией документы в электронном виде.

2) Официальный сайт <https://service.nalog.ru/addrfind.do> (Прилагаются результаты поиска - на 1 л).

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

Председатель Контрольного комитета \_\_\_\_\_ Н.Л. Матвейчук