

Протокол № 101
Заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»

г. Москва

«03» апреля 2018г.

Заседание проводится по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 17А, стр. 1Б, офис 202.

Заседание проводится в форме: дистанционного голосования по повестке дня.

Дата Заседания: «03» апреля 2018 г.

Дата составления протокола: «03» апреля 2018 г.

Время проведения Заседания: с 15:00 до 15:40

Состав Дисциплинарного комитета Ассоциация Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» (далее – СРО «ЦКО») – три человека.

Присутствовали все члены Дисциплинарного комитета в полном составе:

1. Быкова Елена Александровна, Председатель Дисциплинарного комитета;
2. Копылова Елена Ивановна, член Дисциплинарного комитета;
3. Павлова Ольга Григорьевна, член Дисциплинарного комитета.

Приглашены:

Дронов А.М., Директор СРО «ЦКО»

Повестка дня:

1. О нарушении сроков сдачи отчетности о деятельности кооператива в СРО за отчетный период 12 месяцев 2017г. (90 дней).
2. О не исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО за 4 квартал 2017г.
3. О нарушении сроков уплаты членских взносов в СРО за 1 квартал 2017г.

1. По первому вопросу повестки дня: О нарушении сроков сдачи отчетности о деятельности кооператива в СРО за период 12 месяцев 2017г. (90 дней)

Слушали: Директора Дронова А.М., сообщившего, что следующие члены СРО «ЦКО» не предоставили в срок обязательную отчетность за отчетный период 12 месяцев 2017г. (90 дней) на электронную почту СРО «ЦКО»: info@nppcca.ru:

- 1) КПК «Каспий» (ИНН 0570005057, г. Махачкала)
- 2) КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва)

Решили:

Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» предписывает вышеуказанным указанным членам СРО «ЦКО» предоставить отчеты кооперативов о деятельности за отчетный период 12 месяцев 2017 года (90 дней) на электронную почту СРО «ЦКО»: info@nppcca.ru в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения предписания.

Поручить Директору СРО «ЦКО» Дронову А.М. направить КПК «Каспий» (ИНН 0570005057, г. Махачкала) за не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности члена в СРО предписание о предоставлении обязательной отчетности.

Вынести предупреждение КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва) за повторное нарушение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности члена в СРО.

Поручить Директору СРО «ЦКО» Дронову А.М. направить КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва) предупреждение за повторное нарушение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности члена в СРО.

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

2. По второму вопросу повестки дня: О не исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО за 4 квартал 2017 г.

Слушали: Дронова А.М., Директора СРО «ЦКО», сообщившего, что КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва) не в полном объеме оплатил членский взнос за 4 квартал 2017 г. по состоянию на 03 апреля 2018г., тем самым не исполнил Предписание № 3-01/562-2017ДК от 19.12.2017г.

Решили:

Вынести предупреждение КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва) за неисполнение предписания в установленные сроки.

Поручить Директору СРО «ЦКО» направить предупреждение Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов за 4 квартал 2017г. КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва).

КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва) погасить свою задолженность по уплате членских взносов за 4 квартал 2017 года в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения предписания.

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

3. По третьему вопросу повестки дня: О нарушении сроков уплаты членских взносов в СРО за 1 квартал 2018г.

Слушали: Директора СРО «ЦКО» Дронова А.М., сообщившего, что нижеперечисленные кооперативы не оплатили членский взнос за 1 квартал 2018 г. по состоянию на 03 апреля 2018г.:

- 1) КПК «Искра» (ИНН 3808216581, г. Иркутск)
- 2) КПК «Брянск-Центр» (ИНН 3254509213, г. Брянск)
- 3) КПК «Центр-Калуга» (ИНН 4029043879, г. Калуга)
- 4) КПК «Московско-Курский центр» (ИНН 7725725310, г. Москва)
- 5) КПК «Центр-Орел» (5751039931, г. Орел)
- 6) КПК «Центр-Бекасово» (ИНН 5030074383, Моск. обл)
- 7) КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.)
- 8) КПК «Каспий» (ИНН 0570005057, г. Махачкала)
- 9) КПК «Взаимопомощь» (ИНН 7708738380, г. Москва)
- 10) КПК «Удачный выбор» (ИНН 5078016950, Моск. обл.)
- 11) КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва)
- 12) КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва)
- 13) КПК «СТОЛИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 9705110785, г. Москва)
- 14) КПК «Кредо» (ИНН 7743239232, г. Москва)
- 15) КПК «Международный кредитный Альянс» (ИНН 7720409304, г. Москва)
- 16) КПК «Финансовые ворота» (ИНН 9710048395, г. Москва)

Решили: Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» предписывает вышеперечисленным кооперативам погасить свою задолженность по уплате членских взносов за 1 квартал 2018 года в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения предписания.

Поручить Директору СРО «ЦКО» направить предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов за 1 квартал 2018г. следующим кооперативам:

- 1) КПК «Искра» (ИНН 3808216581, г. Иркутск)
- 2) КПК «Брянск-Центр» (ИНН 3254509213, г. Брянск)
- 3) КПК «Центр-Калуга» (ИНН 4029043879, г. Калуга)
- 4) КПК «Московско-Курский центр» (ИНН 7725725310, г. Москва)
- 5) КПК «Центр-Орел» (5751039931, г. Орел)
- 6) КПК «Центр-Бекасово» (ИНН 5030074383, Моск. обл)
- 7) КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.)
- 8) КПК «Каспий» (ИНН 0570005057, г. Махачкала)
- 9) КПК «Взаимопомощь» (ИНН 7708738380, г. Москва)
- 10) КПК «Удачный выбор» (ИНН 5078016950, Моск. обл.)
- 11) КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва)
- 12) КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва)
- 13) КПК «СТОЛИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 9705110785, г. Москва)
- 14) КПК «Кредо» (ИНН 7743239232, г. Москва)
- 15) КПК «Международный кредитный Альянс» (ИНН 7720409304, г. Москва)
- 16) КПК «Финансовые ворота» (ИНН 9710048395, г. Москва)

Вынести предупреждение за несвоевременную уплату членских взносов следующим кооперативам:

- 1) КПК «Центр-Калуга» (ИНН 4029043879, г. Калуга)
- 2) КПК «Центр-Орел» (5751039931, г. Орел)

Поручить Директору СРО «ЦКО» направить предупреждения Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части своевременной уплаты членских взносов следующим кооперативам:

- 1) КПК «Центр-Калуга» (ИНН 4029043879, г. Калуга)
- 2) КПК «Центр-Орел» (5751039931, г. Орел)

Вынести предупреждение за систематическое нарушение сроков уплаты членских взносов КПК «Каспий» (ИНН 0570005057, г. Махачкала).

Поручить Директору СРО «ЦКО» направить КПК «Каспий» (ИНН 0570005057, г. Махачкала) предупреждение Дисциплинарного комитета, а также уведомление о наложении дисциплинарного взыскания в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) руб. 00к. за систематическое нарушение Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов.

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

Председатель Дисциплинарного комитета:

_____ / Быкова Е.А.