

**Протокол № 103**  
**Заседания Дисциплинарного комитета**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов**  
**«Центральное Кредитное Объединение»**

г. Москва

«13» 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:** «13» апреля 2018 г.

**Дата составления протокола:** «13» 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»

Матвейчук Н.Л., Председатель Контрольного комитета СРО «ЦКО»

**Повестка дня:**

1. Об исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности члена в СРО.
2. Об исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО за 1 квартал 2018г.
3. О не исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО за 1 квартал 2018г.
4. О вынесении дисциплинарного взыскания за систематическое нарушение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО
5. О не исполнении требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части нарушения сроков предоставления документов в СРО.

1. По первому вопросу повестки дня: Об исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности члена в СРО».

**Слушали:** Директора Дронова А.М., сообщившего, что следующие члены СРО «ЦКО» по состоянию на 13 апреля 2018 года предоставили обязательную отчетность за отчетный период 12 месяцев 2017г. (90 дней) на электронную почту СРО «ЦКО»: [info@nppcca.ru](mailto:info@nppcca.ru):

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

**Решили:**

1. Снять предписание Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности члена в СРО» со следующих КПК:

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

2. Поручить Директору СРО «ЦКО» Дронову Анатолию Михайловичу направить КПК «Каспий», КПК «ПРОГРЕСС» информацию о снятии предписания в электронном виде (без досылки бумажного варианта).

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

2. По второму вопросу повестки дня: Об исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО за 1 квартал 2018г.

**Слушали:** Директора СРО «ЦКО» Дронова А.М., сообщившего, что следующие кооперативы оплатили членские взносы в СРО за 1 квартал 2018г. по состоянию на 13 апреля 2018г.:

- 1) КПК «Брянск-Центр» (ИНН 3254509213, г. Брянск)
- 2) КПК «Центр-Калуга» (ИНН 4029043879, г. Калуга)
- 3) КПК «Центр-Бекасово» (ИНН 5030074383, Моск. обл.)
- 4) КПК «Каспий» (ИНН 0570005057, г. Махачкала)
- 5) КПК «Удачный выбор» (ИНН 5078016950, Моск. обл.)
- 6) КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва)
- 7) КПК «СТОЛИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 9705110785, г. Москва)
- 8) КПК «Кредо» (ИНН 7743239232, г. Москва)

**Решили:**

1. Снять предписание Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО за 1 квартал 2018 года со следующих КПК:

- 1) КПК «Брянск-Центр» (ИНН 3254509213, г. Брянск)
- 2) КПК «Центр-Калуга» (ИНН 4029043879, г. Калуга)
- 3) КПК «Центр-Бекасово» (ИНН 5030074383, Моск. обл.)
- 4) КПК «Каспий» (ИНН 0570005057, г. Махачкала)
- 5) КПК «Удачный выбор» (ИНН 5078016950, Моск. обл.)
- 6) КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва)
- 7) КПК «СТОЛИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 9705110785, г. Москва)
- 8) КПК «Кредо» (ИНН 7743239232, г. Москва)

2. Поручить Директору СРО «ЦКО» Дронову Анатолию Михайловичу направить информацию о снятии предписания в электронном виде (без досылки бумажного варианта) нижеперечисленным кооперативам:

- 1) КПК «Брянск-Центр» (ИНН 3254509213, г. Брянск)
- 2) КПК «Центр-Калуга» (ИНН 4029043879, г. Калуга)
- 3) КПК «Центр-Бекасово» (ИНН 5030074383, Моск. обл.)
- 4) КПК «Каспий» (ИНН 0570005057, г. Махачкала)
- 5) КПК «Удачный выбор» (ИНН 5078016950, Моск. обл.)
- 6) КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва)
- 7) КПК «СТОЛИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 9705110785, г. Москва)
- 8) КПК «Кредо» (ИНН 7743239232, г. Москва)

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

3. По третьему 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 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 13 апреля 2018г., тем самым не исполнили Предписание Дисциплинарного комитета от 04.04.2017г.:

- 1) КПК «Московско-Курский центр» (ИНН 7725725310, г. Москва)
- 2) КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.)

**Решили:**

1. Вынести предупреждение за повторное нарушение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО за 1 квартал 2018г. следующим кооперативам:

- 1) КПК «Московско-Курский центр» (ИНН 7725725310, г. Москва)
- 2) КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.)

2. Поручить Директору СРО «ЦКО» направить предупреждение Дисциплинарного комитета за повторное нарушение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов за 1 квартал 2018г. следующим кооперативам:

- 1) КПК «Московско-Курский центр» (ИНН 7725725310, г. Москва)
- 2) КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.)

3. КПК «Московско-Курский центр» (ИНН 7725725310, г. Москва) и КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.) погасить свою задолженность по уплате членских взносов за 1 квартал 2018 года в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения предупреждения.

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

4. По четвертому вопросу: О вынесении дисциплинарного взыскания за систематическое нарушение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО

**Слушали:** Директора СРО «ЦКО» Дронова А.М., сообщившего, что нижеперечисленные кооперативы не оплатили членский взнос за 1 квартал 2018 г. по состоянию на 13 апреля 2018г., тем самым не исполнили Предписание и Предупреждение Дисциплинарного комитета от 04.04.2017г.:

- 1) КПК «Центр-Орел» (5751039931, г. Орел)
- 2) КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва)

**Решили:**

1. Вынести предупреждение за систематическое нарушение сроков уплаты членских взносов в СРО:

- 1) КПК «Центр-Орел» (5751039931, г. Орел)
- 2) КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва)

2. Поручить Директору СРО «ЦКО» направить КПК «Центр-Орел» (5751039931, г. Орел) и КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва) 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 следующим кооперативам:

- 1) КПК «Центр-Орел» (5751039931, г. Орел)
- 2) КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва)

3. КПК «Центр-Орел» (5751039931, г. Орел) и КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва) погасить свою задолженность по уплате членских взносов за 1 квартал 2018 года в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения предписания.

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

5. По пятому вопросу: О не исполнении требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части нарушения сроков предоставления документов в СРО.

**Слушали:** Председателя Контрольного комитета СРО «ЦКО» Матвейчук Н.Л., сообщившую о том, что при рассмотрении Контрольным комитетом вопроса о приеме в члены СРО «ЦКО» на льготных условиях (предоставление пакета документов в электронном виде - Протокол Совета № 79 от 22.12.2017г.) было принято решение о предоставлении документов в бумажном виде в установленные сроки нижеперечисленными кооперативами:

- 1) КПК «Тихоокеанский Сберегательный» (ИНН 2536225698, г. Владивосток) - до 29.03.2018г. (Протокол Контрольного комитета № 45 от 28.02.2018)
- 2) КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» (ИНН 6324059044, г. Тольятти) - до 31.03.2018г. (Протокол Контрольного комитета № 47 от 16.03.2018)
- 3) КПК «Строительно-Сберегательная Касса» (ИНН 6324064615, г. Тольятти) - до 31.03.2018г. (Протокол Контрольного комитета № 47 от 16.03.2018)

По состоянию на 13 апреля 2018 года комплект документов в бумажном виде вышеперечисленными кооперативами не был предоставлен в СРО «ЦКО»

**Решили:** Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» предписывает членам СРО «ЦКО»:

- 1) КПК «Тихоокеанский Сберегательный» (ИНН 2536225698, г. Владивосток)
- 2) КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» (ИНН 6324059044, г. Тольятти)
- 3) КПК «Строительно-Сберегательная Касса» (ИНН 6324064615, г. Тольятти)

предоставить комплект документов в бумажном виде по почте в адрес СРО «ЦКО»: 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д.22.24, стр. 1 в срок – до 27 апреля 2018 года

Поручить Директору СРО «ЦКО» Дронову А.М. направить предписание «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательного комплекта документов в СРО» нижеперечисленным кооперативам:

- 1) КПК «Тихоокеанский Сберегательный» (ИНН 2536225698, г. Владивосток)
- 2) КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» (ИНН 6324059044, г. Тольятти)
- 3) КПК «Строительно-Сберегательная Касса» (ИНН 6324064615, г. Тольятти)

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

Председатель Дисциплинарного комитета:

\_\_\_\_\_ / Быкова Е.А.