

**Протокол № 107**  
**Заседания Дисциплинарного комитета**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов**  
**«Центральное Кредитное Объединение»**

г. Москва

«19» июня 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:** «19» июня 2018 г.

**Дата составления протокола:** «19» июня 2018 г.

**Время проведения Заседания:** с 15:00 до 16:10

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 уплаты членских взносов в СРО за 2 квартал 2018г.
2. О неисполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО за 2 квартал 2018г.
3. О неисполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты взносов в Компенсационный фонд СРО за 2017г.
4. О частичном исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение 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 уплаты членских взносов в СРО за 2 квартал 2018г.

**Слушали:** Матвейчук Н.Л., сообщившую, что по состоянию на 19 июня 2018г. нижеперечисленные кооперативы оплатили членский взнос за 2 квартал 2018 г.:

- 1) КПК «Альтернатива+» (ИНН 7838459155, г. Санкт-Петербург)
- 2) КПК «Аврора-Плюс» (ИНН 7840452950, г. Санкт-Петербург)
- 3) КПК «Каспий» (ИНН 0570005057, г. Махачкала)
- 4) КПК «Надежда» (ИНН 5611061366, г. Оренбург)
- 5) КПК «Удачный выбор» (ИНН 5078016950, Моск. обл.)
- 6) КПК «ПОМОЖЕМ ДЕНЬГАМИ» (ИНН 7722405753, г. Москва)
- 7) КПК «СТОЛИЦА» (ИНН 1210003120, г.Йошкар-Ола)
- 8) КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва)

- 9) КПК «Аргумент Плюс» (ИНН 6154568281, г. Белореченск)
- 10) КПК «Финанс-Юг» (ИНН 6147029948, г. Белореченск)
- 11) КПК «Агропромвклад» («РЕГИОН-ИНВЕСТ») (ИНН 7722422501, г. Москва)
- 12) КПК «Гарант Плюс» (ИНН 7839090664, г. Санкт-Петербург)

**Решили:**

1) Снять предписание Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов за 2 квартал 2018 год с вышеперечисленных кооперативов.

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

- КПК «Альтернатива+» (ИНН 7838459155, г. Санкт-Петербург)
- КПК «Аврора-Плюс» (ИНН 7840452950, г. Санкт-Петербург)
- КПК «Каспий» (ИНН 0570005057, г. Махачкала)
- КПК «Надежда» (ИНН 5611061366, г. Оренбург)
- КПК «Удачный выбор» (ИНН 5078016950, Моск. обл.)
- КПК «ПОМОЖЕМ ДЕНЬГАМИ» (ИНН 7722405753, г. Москва)
- КПК «СТОЛИЦА» (ИНН 1210003120, г. Йошкар-Ола)
- КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва)
- КПК «Аргумент Плюс» (ИНН 6154568281, г. Белореченск)
- КПК «Финанс-Юг» (ИНН 6147029948, г. Белореченск)
- КПК «Агропромвклад» («РЕГИОН-ИНВЕСТ») (ИНН 7722422501, г. Москва)
- КПК «Гарант Плюс» (ИНН 7839090664, г. Санкт-Петербург)

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

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

**Слушали:** Матвейчук Н.Л., сообщившую, что по состоянию на 19 июня 2018г. нижеперечисленные кооперативы не оплатили членский взнос за 2 квартал 2018 г.:

- 1) КПК «Центр-Бекасово» (ИНН 5030074383, Моск. обл.)
- 2) КПК «Московско-Курский центр» (ИНН 7725725310, г. Москва)
- 3) КПК «Центр-Орел» (5751039931, г. Орел)
- 4) КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.)
- 5) КПК «Взаимопомощь» (ИНН 7708738380, г. Москва)
- 6) КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва)
- 7) КПК «РОСТНЕФТЬИНВЕСТ» (ИНН 7708284994, г. Москва)
- 8) КПК «СТОЛИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 9705110785, г. Москва)
- 9) КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263, г. Москва)
- 10) КПК «БКС» (ИНН 3808234647, г. Иркутск)

Матвейчук Н.Л. доложила о том, что в СРО «ЦКО» поступили письма о переносе срока оплаты членского взноса за 2 квартал 2018 года до 29 июня 2018г. от следующих КПК:

- 1) КПК «РОСТНЕФТЬИНВЕСТ» (ИНН 7708284994, г. Москва)
- 2) КПК «БКС» (ИНН 3808234647, г. Иркутск)

**Решили:**

1) Не выписывать Предупреждение Дисциплинарного комитета и продлить срок оплаты членского взноса за 2 квартал 2018 года до 29 июня 2018г.:

- КПК «РОСТНЕФТЬИНВЕСТ» (ИНН 7708284994, г. Москва)
- КПК «БКС» (ИНН 3808234647, г. Иркутск)

2) За неисполнение Предписаний Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» выносит предупреждение и предписывает нижеперечисленным кооперативам погасить свою задолженность по членских взносов за 2 квартал 2018 года в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения предупреждения:

- КПК «Центр-Бекасово» (ИНН 5030074383, Моск. обл)
- КПК «Взаимопомощь» (ИНН 7708738380, г. Москва)
- КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва)
- КПК «СТОЛИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 9705110785, г. Москва)
- КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263, г. Москва)

3) Поручить Директору СРО «ЦКО» направить в электронном виде (без досылки бумажного экземпляра) предупреждения Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов за 2 квартал 2018г. следующим кооперативам:

- КПК «Центр-Бекасово» (ИНН 5030074383, Моск. обл)
- КПК «Взаимопомощь» (ИНН 7708738380, г. Москва)
- КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва)
- КПК «СТОЛИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 9705110785, г. Москва)
- КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263, г. Москва)

4) Вынести предупреждение за систематическое нарушение сроков уплаты членских взносов

- КПК «Центр-Орел» (ИНН 5751039931, г. Орел).

5) Поручить Председателю Контрольного комитета СРО «ЦКО» направить в электронном виде (без досылки бумажного экземпляра) 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

- КПК «Центр-Орел» (ИНН 5751039931, г. Орел).

6) В случае не исполнения предписания и предупреждения Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» в части оплаты членских взносов за 2 квартал 2018 года, а также отсутствия оплаты штрафа рекомендовать Совету СРО «ЦКО» исключить КПК «Центр-Орел» (ИНН 5751039931, г.Орел) из членов СРО «ЦКО».

7) Поручить Председателю Контрольного комитета СРО «ЦКО» направить в электронном виде (без досылки бумажного экземпляра) уведомление об исключении в случае отсутствия оплаты до 26.06.2018 года членских взносов за 1 квартал 2018 года и штрафа в размере 10000 (десять тысяч) руб. 00к.

- КПК «Центр-Орел» (ИНН 5751039931, г. Орел).

3. По третьему вопросу повестки дня: О неисполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты взносов в Компенсационный фонд СРО за 2017г.

**Слушали:** Матвейчук Н.Л., сообщившую, что по состоянию на 19 июня 2018г. нижеперечисленные кооперативы не оплатили взнос в Компенсационный фонд СРО «ЦКО» за 2017 год, тем самым не исполнили Предписания Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» от 07.05.2018г., Предупреждения Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» от 21.05.2018г от 06.05.2018г., Предупреждения Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» от 06.06.2018г. и не оплатили штраф:

- 1) КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва)
- 2) КПК «СТОЛИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 9705110785, г. Москва)

**Решили:**

1) В случае не исполнения предписаний и предупреждений Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» в части оплаты взносов в Компенсационный фонд СРО «ЦКО» за 2017 год КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва) и КПК «СТОЛИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 9705110785, г. Москва), а также отсутствия оплаты штрафов рекомендовать Совету СРО «ЦКО» исключить данные кооперативы из членов СРО «ЦКО».

2) Поручить Директору СРО «ЦКО» направить в электронном виде (без досылки бумажного экземпляра) уведомления об исключении в случае отсутствия оплаты до 26.06.2018 года взносов в Компенсационный фонд СРО «ЦКО» за 2017 год и штрафа в размере 10000 (десять тысяч) руб. 00к. следующим кооперативам:

- КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва)
- КПК «СТОЛИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 9705110785, г. Москва)

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

4. По четвертому вопросу: О частичном исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение 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 КПК «БайкалКредитСервис» (ИНН 3808234647, г. Иркутск) по состоянию на 18 июня 2018г. предоставил в СРО «ЦКО» почтовую квитанцию об отправке недостающих документов бумажном виде, а также затребованную Контрольным комитетом информацию в электронном виде (Протокол Контрольного комитета № 48 от 29.03.2018), тем самым частично исполнил Предписание Дисциплинарного комитета от 07.05.2018г. №3-01/217-18ДК и Предупреждение ДК от 21.05.2018г.

Также КПК «БайкалКредитСервис» не исполнил Уведомление Дисциплинарного комитета о наложении дисциплинарного взыскания за повторное нарушение Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части нарушения сроков предоставления документов в СРО и не оплатил штраф в размере 10 000 (десять тысяч) руб. 00к.

**Решили:**

1) КПК «БайкалКредитСервис» (ИНН 3808234647, г. Иркутск) предоставить на электронную почту СРО «ЦКО»: [info@nppcca.ru](mailto:info@nppcca.ru) копию договора с БКИ после его заключения с ООО «МБКИ «КРЕДО».

2) Продлить срок оплаты штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) руб. 00к. по уведомлению о наложении дисциплинарного взыскания за повторное нарушение Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части нарушения сроков предоставления документов в СРО КПК «БайкалКредитСервис» до 10 июля 2018 года.

3) В случае исполнения п.п.1 и 2 настоящего Решения снять Предписание Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части нарушения сроков предоставления документов в СРО

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

Председатель Дисциплинарного комитета:

\_\_\_\_\_ / Быкова Е.А.