

**Протокол № 55**  
**Заседания Контрольного комитета**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных**  
**потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»**  
**(далее СРО «ЦКО»)**

г. Москва

16 июля 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:** 16 июля 2018г.

**Дата составления протокола:** 16 июля 2018г.

**Время проведения Заседания:** с 16:40 до 17:00

Состав Контрольного комитета СРО «ЦКО» – три человека.

Присутствовали три члена Контрольного комитета:

Матвейчук Наталья Львовна – Председатель Контрольного комитета,

Марков Виктор Сергеевич – член Контрольного комитета,

Гусев Михаил Евгеньевич – член Контрольного комитета.

Кворум имеется, заседание правомочно.

**Повестка дня:**

1. О результатах проверки документов Кредитного потребительского кооператива «ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ» (ОГРН 1187746400984, ИНН 9709030675) - кандидата в члены СРО «ЦКО».
2. О результатах проверки документов Кредитного потребительского кооператива «ЗНАК ДОВЕРИЯ» (ОГРН 1187746461308, ИНН 9731001609) - кандидата в члены СРО «ЦКО».
3. О результатах проверки документов Кредитного потребительского кооператива «Общество потребителей» (ОГРН 1185658005785, ИНН 5610230847) - кандидата в члены СРО «ЦКО».

1. По первому вопросу повестки дня: О результатах проверки документов Кредитного потребительского кооператива «ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ» (ОГРН 1187746400984, ИНН 9709030675) - кандидата в члены СРО «ЦКО». Источник поступления информации – Быков В.И.

**Слушали:** Матвейчук Н.Л., сообщившую о том, что при проверке документов Кредитного потребительского кооператива «ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ» (ОГРН 1187746400984, ИНН 9709030675) было установлено следующее:

- Кредитный потребительский «ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ» (ОГРН 1187746400984, ИНН 9709030675) зарегистрирован по юридическому адресу места нахождения (101000, г. Москва, Колпачный пер., д. 6, подвал, помещение II, комната 22, офис 9А), являющемуся адресом массовой регистрации организаций (по результатам поиска на официальном сайте <https://service.nalog.ru/addrfind.do>). Источник поступления информации – Быков В.И.

**Решили:**

Отказать в приеме в члены СРО «ЦКО» Кредитному потребительскому кооперативу «ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ» (ОГРН 1187746400984, ИНН 9709030675).

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.

2. По второму вопросу повестки дня: О результатах проверки документов О результатах проверки документов Кредитного потребительского кооператива «ЗНАК ДОВЕРИЯ» (ОГРН 1187746461308, ИНН 9731001609) - кандидата в члены СРО «ЦКО». Источник поступления информации – Быков В.И.

**Слушали:** Матвейчук Н.Л., сообщившую о том, что при проверке документов Кредитного потребительского кооператива «ЗНАК ДОВЕРИЯ» (ОГРН 1187746461308, ИНН 9731001609) было установлено следующее:

- Кредитный потребительский «ЗНАК ДОВЕРИЯ» (ОГРН 1187746461308, ИНН 9731001609) зарегистрирован по юридическому адресу места нахождения (121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, эт. 4, П. П, К. 35, офис 4 А), 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 «ЗНАК ДОВЕРИЯ» (ОГРН 1187746461308, ИНН 9731001609).

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 «Общество потребителей» (ОГРН 1185658005785, ИНН 5610230847) - кандидата в члены СРО «ЦКО»

**Слушали:**

**Слушали:** Матвейчук Н.Л., предложившую принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «Общество потребителей» (ОГРН 1185658005785, ИНН 5610230847). Источник поступления информации – Быков В.И.

**Решили:**

1) Рекомендовать Совету принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «Общество потребителей» (ОГРН 1185658005785, ИНН 5610230847; Адрес: 460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 59, оф.6).

2) Кредитному потребительскому кооперативу «Общество потребителей» предоставить в СРО «ЦКО»:

- до 27.07.2018г. комплект документов на вступление в СРО «ЦКО» в бумажном виде;
- до 23.07.2018г. на электронную почту СРО «ЦКО»:
  - 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.

Основанием для решения являются:

- 1) Предоставленные организацией документы в электронном виде.

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

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