

Протокол № 90
Заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских
кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»

г. Москва

«18» декабря 2017г.

Заседание проводится по адресу: 119119, г. Москва, Ленинский проспект, д. 43, корп.3, офис 34-19 (2)

Заседание проводится в форме: очного голосования по повестке дня.

Дата Заседания: «18» декабря 2017 г.

Дата составления протокола: «18» декабря 2017 г.

Время проведения Заседания: с 11:00 до 11:30

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. О нарушении сроков уплаты членских взносов в СРО за 4 квартал 2017 г.
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 2017 г.
3. О КПК «ВОЛГА»
4. О не исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты взноса в Компенсационный фонд СРО за 2012-2015гг.
5. О нарушениях сроков оплаты членских взносов в СРО за 2 квартал 2017г.

1. По первому вопросу повестки дня: О нарушении сроков уплаты членских взносов в СРО за 4 квартал 2017г.

Слушали: Директора СРО «ЦКО» Дронова А.М., сообщившего, что КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448) не оплатили членский взнос за 4 квартал 2017 г. по состоянию на 18 декабря 2017г.

Решили: Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» предписывает КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448) погасить свою задолженность по уплате членских взносов за 4 квартал 2017 года в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения предписания.

Поручить Директору СРО «ЦКО» направить предписание 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).

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 «Иркут» (ИНН 3810320660) не оплатил членский взнос за 4 квартал 2017 г. по состоянию на 18 декабря 2017 г. Предписание получено кооперативом 07 декабря 2017 г.

Решили: Вынести предупреждение КПК «Иркут» за неисполнение предписания в установленные сроки.

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

3. По третьему вопросу повестки дня: О КПК «ВОЛГА»

Слушали: Дронова А.М., который сообщил, что КПК «ВОЛГА» (ИНН 6325055589) не оплатил членский взнос за 4 квартал 2017 г. по состоянию на 18 декабря 2017 г. Предписание получено кооперативом 04 декабря 2017 года.

КПК «ВОЛГА» систематически нарушает сроки оплаты членских взносов. За 3 и 4 квартал 2015 г, 2 квартал 2016 г. были выставлены предписания за не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов.

Слушали: Матвейчук Н.Л., которая сообщила о неудовлетворительных результатах дистанционной камеральной плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности КПК «ВОЛГА», проведенной с 25.09. по 04.12.2017г.

В результате проверки было выявлено:

- ошибки ведения бухгалтерского учета;
- не соответствие бух. отчетности и отчетов, предоставляемых в СРО;
- нарушение ФН2, ФН3 и ФН4.

Решили: Рекомендовать Совету СРО «ЦКО» исключить КПК «ВОЛГА» (ИНН 6325055589) из членов СРО за систематическое нарушение Устава СРО «ЦКО», Правил и стандартов СРО «ЦКО», Положения о членстве в СРО «ЦКО».

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

4. По четвертому вопросу: О не исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты взноса в Компенсационный фонд СРО за 2012-2015гг.

Слушали: Директора СРО «ЦКО» Дронова А.М., сообщившего, что КПК на Куйбышевской железной дороге (ИНН 6311103708) не оплатил взнос в Компенсационный фонд СРО за 2012-2015гг. по состоянию на 18 декабря 2017г.

Решили: Вынести предупреждение КПК на Куйбышевской железной дороге за неисполнение предписания в установленные сроки, а также поручить Директору СРО «ЦКО» направить информацию КПК на Куйбышевской железной дороге о наложении дисциплинарного взыскания в виде штрафа в размере 10000 руб. за систематическое нарушение Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты взносов в Компенсационный фонд СРО «ЦКО».

В случае отсутствия оплаты до конца 2017 года задолженности по взносам в Компенсационный фонд СРО за 2012-2015гг, а также штрафа рекомендовать Совету СРО «ЦКО» исключить КПК на Куйбышевской железной дороге (ИНН 6311103708) из членов СРО за многократное нарушение Устава СРО «ЦКО» и Положения о членстве в СРО «ЦКО».

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

5. По пятому вопросу повестки дня: О нарушениях сроков оплаты членского взноса в СРО за 2 квартал 2017г.

Слушали: Директора Дронова А.М., сообщившего, что по состоянию на 18 декабря 2017г. КПК «Взаимопомощь» (ИНН 7708738380) не оплатил членские взносы за 2 квартал 2017г.

Решили: Вынести повторное предупреждение КПК «Взаимопомощь» (ИНН 7708738380) за неисполнение предписания в установленные сроки, а также поручить Директору СРО «ЦКО» направить информацию КПК.

В случае отсутствия оплаты до конца 2017 года задолженности по членским взносам за 2 квартал 2017 года, а также штрафа рекомендовать Совету СРО «ЦКО» исключить КПК «Взаимопомощь» (ИНН 7708738380) из членов СРО за многократное нарушение Устава СРО «ЦКО» и Положения о членстве в СРО «ЦКО».

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

Председатель Дисциплинарного комитета:

_____ / Быкова Е.А.