

Протокол № 109
Заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»

г. Москва

«01» августа 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: «01» августа 2018 г.

Дата составления протокола: «01» августа 2018 г.

Время проведения Заседания: с 11:00 до 11:40

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 уплаты взносов в Компенсационный фонд СРО за 2017 год.
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. 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.
4. 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.
5. О неисполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части нарушения сроков предоставления документов в СРО.
6. О нарушении сроков сдачи отчетности о деятельности кооперативов в СРО за отчетный период на 30 июня 2018 года (Полугодие).

1. По первому вопросу повестки дня: Об исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты взносов в Компенсационный фонд СРО за 2017 год

Слушали: Матвейчук Н.Л., сообщившую, что по состоянию на 01 августа 2018г. нижеперечисленные кооперативы оплатили взнос в Компенсационный фонд СРО «ЦКО» за 2017 год:

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

Решили:

1. Снять предписание Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты взносов в Компенсационный фонд СРО за 2017 год с вышеперечисленных кооперативов.
2. Поручить Директору СРО «ЦКО» Дронову Анатолию Михайловичу направить информацию о снятии предписания в электронном виде (без досылки бумажного варианта):
 - 1) КПК «Московско-Курский центр» (ИНН 7725725310, г. Москва)
 - 2) КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.)

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: Матвейчук Н.Л., сообщившую, что по состоянию на 01 августа 2018г. нижеперечисленные кооперативы оплатили членский взнос за 1 квартал 2018 г.:

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

Решили:

1. Снять предписание Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов за 1 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):
 - 3) КПК «Московско-Курский центр» (ИНН 7725725310, г. Москва)
 - 4) КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.)

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

3. По третьему 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 01 августа 2018г. нижеперечисленные кооперативы оплатили членский взнос за 2 квартал 2018 г.:

- 1) КПК «Центр-Бекасово» (ИНН 5030074383, Моск. обл)
- 2) КПК «Взаимопомощь» (ИНН 7708738380, г. Москва)
- 3) КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва)
- 4) КПК «РОСТНЕФТЬИНВЕСТ» (ИНН 7708284994, г. Москва)

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):
 - 1) КПК «Центр-Бекасово» (ИНН 5030074383, Моск. обл)
 - 2) КПК «Взаимопомощь» (ИНН 7708738380, г. Москва)
 - 3) КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва)
 - 4) КПК «РОСТНЕФТЬИНВЕСТ» (ИНН 7708284994, г. Москва)

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

4. По четвертому 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 01 августа 2018г. нижеперечисленные кооперативы не оплатили членский взнос за 2 квартал 2018 г.:

- 1) КПК «Московско-Курский центр» (ИНН 7725725310, г. Москва)
- 2) КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.)
- 3) КПК «БКС» (ИНН 3808234647, г. Иркутск)

Решили:

1. В связи с тем, что КПК «Московско-Курский центр» (ИНН 7725725310, г. Москва) и КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.) произвели оплату взносов в КОменсационный фонд за 2017 год, а также членских взносов за 1 квартал 2018 года в июне 2018г. продлить срок оплаты членских взносов для данных кооперативов до 13.08.2018г.

2. За неисполнение Предписаний Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» выносит предупреждение и предписывает КПК «БКС» (ИНН 3808234647, г. Иркутск) погасить свою задолженность по членских взносов за 2 квартал 2018 года в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения предупреждения.

3. Поручить Директору СРО «ЦКО» направить в электронном виде (без досылки бумажного экземпляра) предупреждение Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов за 2 квартал 2018г. КПК «БКС» (ИНН 3808234647, г. Иркутск)

5. По пятому вопросу: О неисполнении 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 Кредитный потребительский кооператив «БайкалКредитСервис» (ИНН 3808234647, г. Иркутск) по состоянию на 01 августа 2018г. не предоставил в СРО «ЦКО» копию договора с БКИ после его заключения с ООО «МБКИ «КРЕДО», тем самым не исполнил Предписание Дисциплинарного комитета от 07.05.2018г. №3-01/217-18ДК и Предупреждение ДК от 21.05.2018г.

Также КПК «БКС» 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. Поручить Директору СРО «ЦКО» направить в электронном виде (без досылки бумажного экземпляра) предупреждение Дисциплинарного комитета в части нарушения сроков предоставления документов в СРО КПК «БКС» (ИНН 3808234647, г. Иркутск) и оплаты штрафа.

2. КПК «БКС» (ИНН 3808234647, г. Иркутск) до 10 августа 2018 года:

- предоставить на электронную почту СРО «ЦКО»: info@nppcca.ru копию договора с ООО «МБКИ «КРЕДО»;
- оплатить штраф 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.

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

6. По шестому вопросу повестки дня: О нарушении сроков сдачи отчетности о деятельности кооперативов в СРО за отчетный период на 30 июня 2018 года (Полугодие).

Слушали: Директора Дронова А.М., сообщившего, что следующие члены СРО «ЦКО» не предоставили в срок обязательную отчетность за отчетный период на 30 июня 2018 года (Полугодие) на электронную почту СРО «ЦКО»: info@nppcca.ru:

- 1) КПК «ТОВАРИЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА» (ИНН 9729255067, г. Москва)
- 2) КПК «Гарант Плюс» (ИНН 7839090664, г. Санкт-Петербург)

Решили:

1. Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» предписывает вышеуказанным указанным членам СРО «ЦКО» предоставить отчеты кооперативов о деятельности за отчетный период на 30 июня 2018 года (Полугодие) на электронную почту СРО «ЦКО»: info@nppcca.ru в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения предписания.

2. Поручить Директору СРО «ЦКО» Дронову А.М. направить предписания о предоставлении обязательной отчетности следующим кооперативам:

- 1) КПК «ТОВАРИЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА» (ИНН 9729255067, г. Москва)
- 2) КПК «Гарант Плюс» (ИНН 7839090664, г. Санкт-Петербург)

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

Председатель Дисциплинарного комитета:

_____ / Быкова Е.А.