

**Протокол № 111**  
**Заседания Дисциплинарного комитета**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов**  
**«Центральное Кредитное Объединение»**

г. Москва

«12» сентября 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:** «12» сентября 2018 г.

**Дата составления протокола:** «12» сентября 2018 г.

**Время проведения Заседания:** с 10:30 до 11:15

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 в СРО за отчетный период на 30 июня 2018г. (Полугодие).
2. О не исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности в СРО.
3. Об исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО за 3 квартал 2018г.
4. О продлении срока оплаты членских взносов за 3 квартал 2018 года КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.).
5. Об исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты взноса в Компенсационный фонд СРО «ЦКО» за 2017 год.
6. О неисполнении предписания Дисциплинарного комитета 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 в СРО за отчетный период на 30 июня 2018г. (Полугодие).

**Слушали:** Матвейчук Н.Л., сообщившую, что по состоянию на 11 сентября 2018г. нижеперечисленные кооперативы предоставили исправленные отчеты о деятельности КПК за отчетный период на 30 июня 2018г. (Полугодие), а также ответы на запрос Контрольного комитета СРО «ЦКО» на электронную почту СРО «ЦКО»: [info@nppcca.ru](mailto:info@nppcca.ru):

- 1) КПК «ЕНИСЕЙ» (ИНН 2466125048, г. Красноярск)

- 2) КПК «МАГИСТРАЛЬ» (ИНН 6501152809, г. Южно-Сахалинск)
- 3) КПК «Солидарность» (ИНН 5407460346, г. Новосибирск)
- 4) КПК «СОДРУЖЕСТВО-ОМСК» (ИНН 5505210030, г. Омск)
- 5) КПК «Центр-Калуга» (ИНН 4029043879, г. Калуга)
- 6) КПК «Онего-кредит» (ИНН 1001245100, г. Петрозаводск)
- 7) КПК «КВП» (ИНН 6632033202, г. Серов)
- 8) КПК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» (ИНН 7722418047, г. Москва)
- 9) КПК «Финансовые ворота» (ИНН 9710048395, г. Москва)

**Решили:**

1) Снять предписание Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности в СРО за отчетный период на 30 июня 2018г. (Полугодие) с вышеперечисленных кооперативов.

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

- КПК «ЕНИСЕЙ» (ИНН 2466125048, г. Красноярск)
- КПК «МАГИСТРАЛЬ» (ИНН 6501152809, г. Южно-Сахалинск)
- КПК «Солидарность» (ИНН 5407460346, г. Новосибирск)
- КПК «СОДРУЖЕСТВО-ОМСК» (ИНН 5505210030, г. Омск)
- КПК «Центр-Калуга» (ИНН 4029043879, г. Калуга)
- КПК «Онего-кредит» (ИНН 1001245100, г. Петрозаводск)
- КПК «КВП» (ИНН 6632033202, г. Серов)
- КПК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» (ИНН 7722418047, г. Москва)
- КПК «Финансовые ворота» (ИНН 9710048395, г. Москва)

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

2. По второму вопросу: О не исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности в СРО.

**Слушали:** Председателя Контрольного комитета СРО «ЦКО» Матвейчук Н.Л., сообщившую о том, что по запросам Контрольного комитета СРО «ЦКО» о предоставлении исправленных отчетов о деятельности и (или) пояснений к отчетам на электронный адрес СРО «ЦКО» [info@nppcca.ru](mailto:info@nppcca.ru):

- № 3-01/457-18КК от 08.08.2018 за отчетные периоды на 31.12.2017 (90 дней) и на 31.03.2018 (1 квартал);

- № 3-01/471-18КК от 17.08.2018 за отчетный период на 30.06.2018 (Полугодие)

по состоянию на 11.09.2018 года не предоставили исправленные отчеты о деятельности и (или) пояснения к отчетам в СРО «ЦКО», тем самым не исполнили Предписания Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» от 30.08.2018г. нижеперечисленные кооперативы:

- за отчетные периоды на 31.12.2017 (90 дней) и на 31.03.2018 (1 квартал):

- 1) КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.)

- за отчетный период на 30.06.2018 (Полугодие):

- 1) КПК «Профи-НН» (ИНН 5257119688, г. Нижний Новгород)
- 2) КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.)
- 3) КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263, г. Москва)

**Решили:**

1) За неисполнение Предписаний Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» выносит предупреждение и предписывает вышеперечисленным кооперативам предоставить исправленные отчеты о деятельности и (или) пояснения к отчетам за отчетные периоды на 31.12.2017 (90 дней), на 31.03.2018 (1 квартал) и на 30.06.2018 (Полугодие) на электронную почту СРО «ЦКО»: [info@nppcca.ru](mailto:info@nppcca.ru) в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения предупреждения.

2) 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 предоставления обязательной отчетности в СРО» Нижеперечисленным кооперативам:

- КПК «Профи-НН» (ИНН 5257119688, г. Нижний Новгород)
- КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.)
- КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263, г. Москва)

**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 3 квартал 2018г.

**Слушали:** Матвейчук Н.Л., сообщившую, что по состоянию на 11 сентября 2018г. нижеперечисленные кооперативы оплатили членский взнос за 3 квартал 2018 г.:

- 1) КПК «Союз-Железнодорожник (ИНН 3444130374, Волгоградская обл.)
- 2) КПК «Центр-Бекасово» (ИНН 5030074383, Моск. обл)
- 3) КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва)
- 4) КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263, г. Москва)
- 5) КПК «Ас Финанс» (ИНН 2222839344, г. Барнаул)

**Решили:**

1) Снять предписание Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов за 3 квартал 2018 год со следующих КПК:

- КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва)
- КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263, г. Москва)

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

- КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва)
- КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263, г. Москва)

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

4. По четвертому вопросу повестки дня: О продлении срока оплаты членских взносов за 3 квартал 2018 года КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.)

**Слушали:** Матвейчук Н.Л., сообщившую, что в ходатайстве о продлении срока оплаты членского взноса за 3 квартал 2018 г. КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.) срок оплаты указан – до 20 сентября 2018г.

**Решили:**

1) Продлить срок оплаты членских взносов за 3 квартал 2018 года КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.) до 20 сентября 2018 года.

2) Поручить Директору СРО «ЦКО» направить в электронном виде (без досылки бумажного экземпляра) Уведомление СРО «ЦКО» о продлении срока оплаты членских взносов за 3 квартал 2018г. КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.).

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

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

**Слушали:** Матвейчук Н.Л., сообщившую, что по состоянию на 23.07.2018г. КПК «Альянс групп» (ИНН 7720292448, г. Москва) оплатил взнос в Компенсационный фонд СРО «ЦКО» за 2017 год.

**Решили:**

1) Снять предписание Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты взноса в Компенсационный фонд СРО «ЦКО» за 2017 год с КПК «Альянс групп» (ИНН 7720292448, г. Москва).

2) Поручить Директору СРО «ЦКО» Дронову Анатолию Михайловичу направить информацию о снятии предписания в электронном виде (без досылки бумажного варианта) КПК «Альянс групп» (ИНН 7720292448, г. Москва).

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

6. По шестому вопросу повестки дня: О неисполнении предписания Дисциплинарного комитета в части нарушения сроков предоставления документов в СРО

**Слушали:** Матвейчук Н.Л., сообщившую, что КПК «Общество потребителей» (ИНН 5610230847, г. Оренбург) по состоянию на 11.09.2018г. не предоставил комплект документов в бумажном виде, затребованный Контрольным комитетом (Протокол Контрольного комитета № 55 от 16.07.2018), тем самым не исполнил Предписание Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» от 30.08.2018г.

**Решили:**

1) За неисполнение Предписания Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» выносит предупреждение и предписывает предоставить комплект документов в бумажном виде по почте в адрес СРО «ЦКО»: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 17А, стр. 1Б в срок – до 18 сентября 2018 года.

2) 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 предоставления обязательного комплекта документов в СРО» КПК «Общество потребителей» (ИНН 5610230847, г. Оренбург).

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

Председатель Дисциплинарного комитета:

\_\_\_\_\_ / Быкова Е.А.