

**Протокол № 113**  
**Заседания Дисциплинарного комитета**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских**  
**кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»**

г. Москва

«22» октября 2018г.

**Заседание проводится по адресу:** 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 17А, стр. 1Б, офис 202.

**Заседание проводится в форме:** дистанционного и очного голосования по повестке дня.

**Дата Заседания:** «22» октября 2018 г.

**Дата составления протокола:** «22» октября 2018 г.

**Время проведения Заседания:** с 14:00 до 14:30

Состав Дисциплинарного комитета Ассоциация Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» (далее – СРО «ЦКО») – четыре человека.

Присутствовали все члены Дисциплинарного комитета в полном составе:

1. Копылова Елена Ивановна, член Дисциплинарного комитета;
2. Павлова Ольга Григорьевна, член Дисциплинарного комитета;
3. Гребенщикова Елена Юрьевна, член Дисциплинарного комитета.

Отсутствовал 1 член комитета: Быкова Елена Александровна, Председатель Дисциплинарного комитета.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Приглашены:

Дронов А.М., Директор СРО «ЦКО»

Матвейчук Н.Л., Председатель Контрольного комитета СРО «ЦКО»

**Повестка дня:**

1. О Председателе заседания Дисциплинарного комитета.
2. Об исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности в СРО.
3. О нарушении требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО за октябрь 2018г.
4. О применении мер воздействия к КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.) за несоблюдение требований базовых стандартов.
5. О применении мер воздействия к КПК «Альянс групп» (ИНН 7720292448, г. Москва) за несоблюдение требований базовых стандартов.
6. О применении мер воздействия к КПК «Общество потребителей» (ИНН 5610230847, г. Оренбург) за несоблюдение требований базовых стандартов.

1. По первому вопросу повестки дня: О Председателе заседания Дисциплинарного комитета.

**Слушали:** Павлову О.Г., которая предложила выбрать Председателем заседания Дисциплинарного комитета Копылову Елену Ивановну.

**Решили:**

Председателем заседания Дисциплинарного комитета от 22.10.2018 выбрать Копылову Елену Ивановну.

**Голосовали:** «за» - 3, «против» - 0, «воздержались» - 0.

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

**Слушали:** Матвейчук Н.Л., сообщившую, что по состоянию на 05 октября 2018г. КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263) предоставил исправленный отчет о деятельности на 30.06.2018г. (Полугодие), а также ответ на запрос Контрольного комитета СРО «ЦКО» на электронную почту СРО «ЦКО»: [info@nppcca.ru](mailto:info@nppcca.ru).

**Решили:**

1) Снять предписание Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности в СРО с КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263).

2) Поручить Директору СРО «ЦКО» Дронову А.М. направить информацию о снятии предписания в электронном виде (без досылки бумажного варианта) в КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263).

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

3. По третьему вопросу повестки дня: О нарушении требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО за октябрь 2018г.

**Слушали:** Председателя Контрольного комитета СРО «ЦКО» Матвейчук Н.Л., сообщившую о том, что по состоянию на 22 октября 2018г. нижеперечисленные кооперативы не оплатили членский взнос за октябрь 2018 г.:

- 1) КПК «МАГИСТРАЛЬ» (ИНН 6501152809, г. Южно-Сахалинск)
- 2) КПК «Центр-Орел» (ИНН 5751039931, Моск. обл)
- 3) КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.)
- 4) КПК «Альянс групп» (ИНН 7720292448, г. Москва)
- 5) КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва)
- 6) КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263, г. Москва)
- 7) КПК «Финансовые ворота» (ИНН 9710048395, г. Москва)
- 8) КПК «ССК» (ИНН 6324064615, г. Тольятти)
- 9) НО КПК «НФК» (ИНН 4401153763, г. Кострома)
- 10) КПК «Общество потребителей» (ИНН 5610230847, г. Оренбург)
- 11) КПК «Слава Труд» (ИНН 7716915146, г. Москва)
- 12) КПК ДОХОД» (ИНН 7806544270, г. Санкт-Петербург).

Также ходатайствовал о продлении срока оплаты членских взносов за октябрь 2018 года КПК «КВП» (ИНН 6632033202, г. Серов).

**Иформация по КПК:**

- 1) КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.),
- 2) КПК «Альянс групп» (ИНН 7720292448, г. Москва),
- 3) КПК «Общество потребителей» (ИНН 5610230847, г. Оренбург)

вынесена отдельными вопросами заседания Дисциплинарного комитета.

**Решили:**

1) Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» предписывает нижеперечисленным кооперативам погасить свою задолженность по уплате членских взносов за октябрь 2018 года в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения предписания:

- КПК «МАГИСТРАЛЬ» (ИНН 6501152809, г. Южно-Сахалинск)
- КПК «Центр-Орел» (ИНН 5751039931, Моск. обл)
- КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва)
- КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263, г. Москва)
- КПК «Финансовые ворота» (ИНН 9710048395, г. Москва)
- КПК «ССК» (ИНН 6324064615, г. Тольятти)
- НО КПК «НФК» (ИНН 4401153763, г. Кострома)
- КПК «Слава Труд» (ИНН 7716915146, г. Москва)
- КПК ДОХОД» (ИНН 7806544270, г. Санкт-Петербург).

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

- КПК «МАГИСТРАЛЬ» (ИНН 6501152809, г. Южно-Сахалинск)
- КПК «Центр-Орел» (ИНН 5751039931, Моск. обл)
- КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва)
- КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263, г. Москва)
- КПК «Финансовые ворота» (ИНН 9710048395, г. Москва)
- КПК «ССК» (ИНН 6324064615, г. Тольятти)
- НО КПК «НФК» (ИНН 4401153763, г. Кострома)
- КПК «Слава Труд» (ИНН 7716915146, г. Москва)
- КПК ДОХОД» (ИНН 7806544270, г. Санкт-Петербург).

3) Продлить срок оплаты членских взносов за октябрь 2018 года в срок до 10 сентября 2018 года КПК «КВП» (ИНН 6632033202, г. Серов)

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

4. По четвертому вопросу повестки дня: О применении мер воздействия к КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.) за несоблюдение требований базовых стандартов.

**Слушали:** Директора СРО «ЦКО» Дронова А.М., сообщившего о том, что по состоянию на 22 октября 2018г. КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.) не оплатил членский взнос за октябрь 2018 г. Также кооператив систематически нарушал сроки оплаты взноса в Компенсационный фонд СРО «ЦКО» за 2017 год, членских взносов за 1, 2 и 3 кварталы 2018 года, за что ему неоднократно выписывались Предписания, Предупреждения и Уведомления Дисциплинарного комитета.

КПК «Центр-Орехово» грубо нарушил Внутренний стандарт СРО «ЦКО» в части обязанности члена СРО по содействию в проведении плановой проверки КПК, в том, что без уважительных причин не предоставил требуемые документы, что является противодействием проведению проверки.

**Решили:**

За систематическое нарушение сроков оплаты взноса в Компенсационный фонд СРО «ЦКО» за 2017 год, членских взносов за 1, 2 и 3 кварталы 2018 года, отсутствие оплаты членского взноса за октябрь 2018 года, а также не исполнение обязанности члена СРО по содействию в проведении плановой проверки КПК без уважительных причин (не

предоставление требуемых документов), что является противодействием проведению проверки рекомендовать Совету СРО «ЦКО» исключить КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104) из членов СРО «ЦКО».

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

5. По пятому вопросу повестки дня: О применении мер воздействия к КПК «Альянс групп» (ИНН 7720292448, г. Москва) за несоблюдение требований базовых стандартов

**Слушали:** Директора СРО «ЦКО» Дронова А.М., сообщившего о том, что по состоянию на 22 октября 2018г. КПК «Альянс групп» (ИНН 7720292448, г. Москва) не оплатил членский взнос за октябрь 2018 г. Также кооператив не оплатил членский взнос за 3 квартал 2018 года, тем самым не выполнил условия восстановления в члены СРО «ЦКО».

**Решили:**

В связи с неисполнением условий восстановления членства в СРО, не оплатой членского взноса за 3 квартал 2018 года, а также в связи с отсутствием оплаты членского взноса за октябрь 2018 года рекомендовать Совету СРО «ЦКО» исключить КПК «Альянс групп» (ИНН 7720292448) из членов СРО «ЦКО».

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

6. По шестому вопросу повестки дня: О применении мер воздействия к КПК «Общество потребителей» (ИНН 5610230847, г. Оренбург) за несоблюдение требований базовых стандартов

**Слушали:** Председателя Контрольного комитета СРО «ЦКО» Матвейчук Н.Л., сообщившую о том, что по состоянию на 22 октября 2018года КПК «Общество потребителей» (ИНН 5610230847, г. Оренбург) не исполнил требования предписания и предупреждения Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» в части предоставления в СРО обязательного комплекта документов (нотариально заверенных копий Устава, свидетельств ИНН и ОГРН), тем самым не выполнил условия базового стандарта СРО «ЦКО».

Также кооператив. не оплатил членский взнос за октябрь 2018 года.

**Решили:**

В связи с грубым нарушением базового стандарта СРО «ЦКО» в части предоставления в СРО обязательного комплекта документов (нотариально заверенных копий Устава, свидетельств ИНН и ОГРН) и за неисполнение мер воздействия, а также в связи с отсутствием оплаты членского взноса за октябрь 2018 года рекомендовать Совету СРО «ЦКО» исключить КПК «Общество потребителей» (ИНН 5610230847, г. Оренбург) из членов СРО «ЦКО».

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

Председатель Дисциплинарного комитета:

\_\_\_\_\_ / Копылова Е.И.