

Протокол № 114
Заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских
кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»

г. Москва

«31» 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: «31» октября 2018 г.

Дата составления протокола: «01» ноября 2018 г.

Время проведения Заседания: с 14:00 до 14:40

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

Кворум имеется, заседание правомочно.

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 членских взносов в СРО за октябрь 2018г.
2. О неисполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО за октябрь 2018г.
3. О нарушении требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности в СРО.
4. О применении мер воздействия к КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва) за несоблюдение требований базовых стандартов.

1. По первому 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 октябрь 2018г.

Слушали: Матвейчук Н.Л., Матвейчук Н.Л., сообщившую, что по состоянию на 31 октября 2018г. нижеперечисленные кооперативы оплатили членский взнос за октябрь 2018 г.:

- 1) КПК «МАГИСТРАЛЬ» (ИНН 6501152809, г. Южно-Сахалинск)
- 2) КПК «Финансовые ворота» (ИНН 9710048395, г. Москва)
- 3) КПК «ССК» (ИНН 6324064615, г. Тольятти)
- 4) НО КПК «НФК» (ИНН 4401153763, г. Кострома)
- 5) КПК ДОХОД» (ИНН 7806544270, г. Санкт-Петербург).

Решили:

1) Снять предписание Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов за октябрь 2018 год с вышеперечисленных КПК.

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

- КПК «МАГИСТРАЛЬ» (ИНН 6501152809, г. Южно-Сахалинск)
- КПК «Финансовые ворота» (ИНН 9710048395, г. Москва)
- КПК «ССК» (ИНН 6324064615, г. Тольятти)
- НО КПК «НФК» (ИНН 4401153763, г. Кострома)
- КПК ДОХОД» (ИНН 7806544270, г. Санкт-Петербург).

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

2. По второму вопросу: О неисполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО за октябрь 2018г.

Слушали: Матвейчук Н.Л., сообщившую, что по состоянию на 31 октября 2018г. нижеперечисленные КПК на исполнили предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО за октябрь 2018г.:

- 1) КПК «Центр-Орел» (ИНН 5751039931, Моск. обл)
- 2) КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва)
- 3) КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263, г. Москва)
- 4) КПК «Слава Труд» (ИНН 7716915146, г. Москва)

Решили:

1) За неисполнение Предписаний Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» выносит предупреждение и предписывает вышеперечисленным кооперативам погасить свою задолженность по оплате членских взносов за октябрь 2018 года 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 уплаты членских взносов в СРО за октябрь 2018г. нижеперечисленным кооперативам:

- КПК «Центр-Орел» (ИНН 5751039931, Моск. обл)
- КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263, г. Москва)
- КПК «Слава Труд» (ИНН 7716915146, г. Москва)

Информация по КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва) вынесена отдельным вопросом заседания Дисциплинарного комитета.

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

3. По третьему вопросу повестки дня: О нарушении 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 состоянию на 30 октября 2018г. нижеперечисленные кооперативы не предоставили в срок обязательную отчетность за отчетный период на 30 сентября 2018 года (9 месяцев) через Личный кабинет (ЭДО) СРО «ЦКО»:

- 1) КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва)
- 2) КПК «Дом Сбережений» (ИНН 9729168086, г. Москва)

3) КПК «ДОХОД» (ИНН 7806544270, г. Санкт-Петербург).

Информация по КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва) вынесена отдельным вопросом заседания Дисциплинарного комитета.

КПК «Дом Сбережений» (ИНН 9729168086, г. Москва) предоставил отчет по истечении рабочего дня 30.10.2018г. в 21:53, чем нарушил срок сдачи отчета в СРО.

Решили:

1) Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» предписывает КПК «ДОХОД» (ИНН 7806544270, г. Санкт-Петербург) предоставить отчет о деятельности КПК за отчетный период на 30 сентября 2018 года (9 месяцев) через Личный кабинет (ЭДО) СРО «ЦКО» в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения предписания.

2) Поручить Директору СРО «ЦКО» Дронову А.М. направить в электронном виде (без досылки бумажного экземпляра) предписание о предоставлении обязательной отчетности КПК «ДОХОД» (ИНН 7806544270, г. Санкт-Петербург).

3) Выписать КПК «Дом Сбережений» (ИНН 9729168086, г. Москва) предписание Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части соблюдения сроков предоставления обязательной отчетности в СРО.

4) Поручить Директору СРО «ЦКО» Дронову А.М. направить в электронном виде (без досылки бумажного экземпляра) предписание о соблюдении сроков предоставления обязательной отчетности в СРО КПК «Дом Сбережений» (ИНН 9729168086, г. Москва)

4. По четвертому вопросу повестки дня: О применении мер воздействия к КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва) за несоблюдение требований базовых стандартов.

Слушали: Директора СРО «ЦКО» Дронова А.М., сообщившего о том, что по состоянию на 31 октября 2018г. КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва) не оплатил членский взнос за октябрь 2018 г. Также кооператив систематически нарушал сроки оплаты членских взносов за 1, 2 и 3 кварталы 2018 года, за что ему выписывались Предписания и Предупреждения Дисциплинарного комитета.

КПК «ПРОГРЕСС» не предоставил отчет о деятельности за отчетный период на 30 сентября 2018 года (9 месяцев) через Личный кабинет (ЭДО) СРО «ЦКО». Также КПК неоднократно нарушал Внутренний стандарт СРО «ЦКО» в части обязанности члена СРО по своевременному предоставлению обязательной отчетности за 2017 год (30 и 90 дней), отчета о персональном составе за 2017г., за что ему выписывались Предписания Дисциплинарного комитета.

Решили:

За систематическое нарушение сроков оплаты 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 в части предоставления обязательной отчетности рекомендовать Совету СРО «ЦКО» исключить КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва) из членов СРО «ЦКО».

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

Председатель Дисциплинарного комитета:

_____ / Копылова Е.И.