

**Протокол № 115**  
**Заседания Дисциплинарного комитета**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских**  
**кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»**

г. Москва

«20» ноября 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:** «20» ноября 2018 г.

**Дата составления протокола:** «20» ноября 2018 г.

**Время проведения Заседания:** с 15:00 до 15:30

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. 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 систематическом нарушении требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО.
4. Об исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности в СРО.
5. О неисполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности в СРО.
6. О неисполнении требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» 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 уплаты членских взносов в СРО за октябрь 2018г.

**Слушали:** Матвейчук Н.Л., Матвейчук Н.Л., сообщившую, что по состоянию на 20 ноября 2018г. КПК «Слава Труд» (ИНН 7716915146, г. Москва) оплатил членский взнос за октябрь 2018 г.

**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 КПК «Слава Труд» (ИНН 7716915146, г. Москва);

2) Поручить Директору СРО «ЦКО» Дронову Анатолию Михайловичу направить информацию КПК «Слава Труд» (ИНН 7716915146, г. Москва) о снятии предписания в электронном виде (без досылки бумажного варианта).

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

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

**Слушали:** Председателя Контрольного комитета СРО «ЦКО» Матвейчук Н.Л., сообщившую о том, что по состоянию на 20 ноября 2018г. нижеперечисленные кооперативы не оплатили членский взнос за ноябрь 2018 г.:

- 1) КПК «Центр-Орел» (ИНН 5751039931, Моск. обл)
- 2) КПК «Центр-Бекасово» (ИНН 5030074383, Моск. обл.)
- 3) КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263, г. Москва)
- 4) КПК «Народный Фонд Сбережений» (ИНН 7814708405, г. Санкт-Петербург)
- 5) КПК «Гарант Плюс» (ИНН 7839090664, г. Санкт-Петербург)

Информация по КПК:

- 1) КПК «Центр-Орел» (ИНН 5751039931, Моск. обл)
- 2) КПК «Центр-Бекасово» (ИНН 5030074383, Моск. обл.)
- 3) КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263, г. Москва)

вынесена отдельным вопросом заседания Дисциплинарного комитета.

**Решили:**

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

- КПК «Народный Фонд Сбережений» (ИНН 7814708405, г. Санкт-Петербург)
- КПК «Гарант Плюс» (ИНН 7839090664, 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 ноябрь 2018г. следующим кооперативам:

- КПК «Народный Фонд Сбережений» (ИНН 7814708405, г. Санкт-Петербург)
- КПК «Гарант Плюс» (ИНН 7839090664, г. Санкт-Петербург)

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

3. По третьему вопросу: О систематическом нарушении требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО

**Слушали:** Матвейчук Н.Л., сообщившую, что по состоянию на 20 ноября 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. от 22.10.2018г. и Предупреждения Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» от 01.11.2018г.:

- 1) КПК «Центр-Орел» (ИНН 5751039931, Моск. обл)
- 2) КПК «Центр-Бекасово» (ИНН 5030074383, Моск. обл.)
- 3) КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263, г. Москва)

Также вышеперечисленные кооперативы систематически нарушали сроки оплаты членских взносов, начиная с первого квартала 2018 года и не оплатили членские взносы за ноябрь 2018г., чем нарушили требования Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО.

**Решили:**

- 1) За систематическое неисполнение Предписаний Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» выносит предупреждение и предписывает вышеперечисленным кооперативам погасить свою задолженность по оплате членских взносов за октябрь и ноябрь 2018 года в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения предупреждения.
- 2) Поручить Директору СРО «ЦКО» направить в электронном виде (без досылки бумажного экземпляра предупреждения Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО за октябрь и ноябрь 2018 года нижеперечисленным кооперативам:
  - КПК «Центр-Орел» (ИНН 5751039931, Моск. обл)
  - КПК «Центр-Бекасово» (ИНН 5030074383, Моск. обл.)
  - КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263, г. Москва)
- 3) Председателю контрольного комитета СРО «ЦКО» Матвейчук Н.Л. направить вышеперечисленным кооперативам запросы Контрольного комитета о предоставлении планов восстановления платежеспособности в связи с неоднократным нарушением сроков оплаты членских взносов, а также отсутствием оплаты за октябрь и ноябрь 2018 года.

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

4. По четвертому вопросу повестки дня: 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., Матвейчук Н.Л., сообщившую, что по состоянию на 01 ноября 2018г. КПК «Дом Сбережений» (ИНН 9729168086, г. Москва) предоставил отчет о деятельности на 30 сентября (9 месяцев) 2018 года. Также кооператив 07.11.2018г. предоставил ответ на предписание от 01.11.2018г. № 3-01/680-18ДК, в котором обязуется в дальнейшем не допускать нарушений сроков предоставления обязательной отчетности в СРО.

**Решили:**

- 1) Снять предписание Дисциплинарного комитета о сдаче обязательной отчетности с КПК «Дом Сбережений» (ИНН 9729168086, г. Москва).
- 2) Поручить Директору СРО «ЦКО» Дронову Анатолию Михайловичу направить информацию КПК «Дом Сбережений» (ИНН 9729168086, г. Москва) о снятии предписания в электронном виде (без досылки бумажного варианта).

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

5. По пятому вопросу повестки дня: О неисполнении 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 состоянию на 20 ноября 2018г. КПК «ДОХОД» (ИНН 7806544270, г. Санкт-Петербург) не исполнил предписание Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части соблюдения сроков

предоставления обязательной отчетности в СРО от 01.11.2018г., не предоставив отчет о деятельности КПК за отчетный период на 30 сентября 2018 года (9 месяцев) через Личный кабинет (ЭДО).

**Решили:**

1) За неисполнение Предписания Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» выносит предупреждение и 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) в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения предупреждения.

2) Поручить Директору СРО «ЦКО» направить в электронном виде (без досылки бумажного экземпляра КПК «ДОХОД» (ИНН 7806544270, г. Санкт-Петербург) предупреждение Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности.

6. По шестому вопросу: О неисполнении требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части нарушения сроков предоставления документов в СРО

**Слушали:** Матвейчук Н.Л., сообщившую, что при рассмотрении Контрольным комитетом вопроса о приеме в члены СРО «ЦКО» было принято решение о предоставлении документов в бумажном виде от:

- 1) КПК «Первый Медицинский» (ИНН 7801322860, г. Санкт-Петербург);
- 2) КПК «ДОХОД» (ИНН 7806544270, г. Санкт-Петербург);
- 3) КПК «Дженерал Медикал Инвест» (ИНН 7842095479, г. Санкт-Петербург);
- 4) КПК «Юнион Финанс» (ИНН 7842430670, г. Санкт-Петербург).

По состоянию на 20.11.2018г. комплекты документов в бумажном виде от вышеперечисленных кооперативов не были предоставлены в СРО «ЦКО».

**Решили:**

1) Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» предписывает нижеперечисленным кооперативам 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 30 ноября 2018 года:

- КПК «Первый Медицинский» (ИНН 7801322860, г. Санкт-Петербург);
- КПК «ДОХОД» (ИНН 7806544270, г. Санкт-Петербург);
- КПК «Дженерал Медикал Инвест» (ИНН 7842095479, г. Санкт-Петербург);
- КПК «Юнион Финанс» (ИНН 7842430670, г. Санкт-Петербург).

2) Поручить Директору СРО «ЦКО» Дронову А.М. направить вышеперечисленным кооперативам предписания «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательного комплекта документов в СРО».

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

Председатель Дисциплинарного комитета:

\_\_\_\_\_ / Копылова Е.И.