

**Протокол № 117**  
**Заседания Дисциплинарного комитета**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских**  
**кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»**

г. Москва

«04» декабря 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:** «04» декабря 2018 г.

**Дата составления протокола:** «04» декабря 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 «Об исполнении требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части нарушения сроков предоставления документов в СРО.
2. О неисполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО за ноябрь 2018г.
3. О нарушении Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности в СРО

1. По первому вопросу повестки дня: Об исполнении предписания Дисциплинарного комитета «Об исполнении требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части нарушения сроков предоставления документов в СРО

**Слушали:** Матвейчук Н.Л., сообщившую, что по состоянию на 30 ноября:

- предоставили документы в бумажном виде в СРО:

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

- не предоставлен в СРО «ЦКО» комплект документов в бумажном виде от КПК «ДОХОД» (ИНН 7806544270, г. Санкт-Петербург).

**Решили:**

1) Снять предписание Дисциплинарного комитета «Об исполнении требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» с нижеперечисленных КПК:

- КПК «Первый Медицинский» (ИНН 7801322860, 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 Анатолию Михайловичу направить вышеперечисленным кооперативам информацию о снятии предписания в электронном виде (без досылки бумажного экземпляра).

3) Информация по КПК «ДОХОД» (ИНН 7806544270, г. Санкт-Петербург) вынесена отдельным вопросом заседания Дисциплинарного комитета.

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

2. По второму 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 ноябрь 2018г.

**Слушали:**

Матвейчук Н.Л., сообщившую о том, что по состоянию на 30 ноября 2018г. нижеперечисленные кооперативы не оплатили членский взнос за ноябрь 2018 г.:

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

**Решили:**

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

- 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) предупреждения Дисциплинарного комитета «Об исполнении 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 нарушении Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности в СРО

**Слушали:** Матвейчук Н.Л., сообщившую о том, что по состоянию на 30 ноября 2018г. КПК «ДОХОД» (ИНН 7806544270, г. Санкт-Петербург) не исполнил предписание и Предупреждение Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части соблюдения сроков предоставления обязательной отчетности в СРО, не предоставив отчет о деятельности КПК за отчетный период на 30 сентября 2018 года (9 месяцев) через Личный кабинет (ЭДО).

Также КПК «ДОХОД» по состоянию на 30 ноября 2018г. не предоставил в СРО «ЦКО» комплект документов в бумажном виде, чем нарушил Предписание Дисциплинарного комитета от 21.11.2018г.

**Решили:**

1) За неисполнение Предписаний и Предупреждения Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО», а также за грубое нарушение Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности на основании п. 3.8.8.2 Внутреннего стандарта СРО «ЦКО» «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации», утвержденного 28.09.2018 (Протокол Совета СРО «ЦКО» № 118) рекомендовать Совету СРО «ЦКО» исключить КПК «ДОХОД» (ИНН 7806544270, г. Санкт-Петербург) из членов СРО.

2) Поручить Директору СРО «ЦКО» направить в электронном виде (без досылки бумажного экземпляра КПК «ДОХОД» (ИНН 7806544270, г. Санкт-Петербург) Уведомление Дисциплинарного комитета «О рекомендации к исключению»

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

Председатель Дисциплинарного комитета:

\_\_\_\_\_ / Копылова Е.И.