

Протокол № 119
Заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»

г. Москва

«26» декабря 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: «26» декабря 2018 г.

Дата составления протокола: «26» 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 нарушении требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО за декабрь 2018г.
3. О неисполнении предписаний и предупреждений Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО за ноябрь 2018г.

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 о том, что по итогам отчетов о деятельности КПК – членов СРО «ЦКО» по выявленным признакам несоблюдения требований к предельным числовым значениям и порядку расчета финансовых нормативов, установленных Указанием Банка России от 28.12.2015 № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», а также в соответствии со ст. 189.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» за неоднократное повторное нарушение финансового норматива нижеперечисленным кооперативам были направлены запросы Контрольного комитета о предоставлении Плана восстановления платежеспособности (далее – ПВП):

- КПК «ОПОРА» (ИНН 6659213266);
- КПК «Взаимопомощь» (ИНН 6623076305);

- КПК «Касса взаимопомощи» (ИНН 6632033202);
- КПК «Удачный выбор» (ИНН 5078016950);
- КПК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» (ИНН7722418047).

По состоянию на 26.12.2018г.

предоставили ПВП или ответы на запросы:

- КПК «Взаимопомощь» (ИНН 6623076305);
- КПК «Касса взаимопомощи» (ИНН 6632033202);
- КПК «Удачный выбор» (ИНН 5078016950);

не предоставили ПВП или ответы на запросы:

- КПК «ОПОРА» (ИНН 6659213266);
- КПК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» (ИНН7722418047).

Решили:

1) Снять Предписание Дисциплинарного комитета «О предоставлении Плана восстановления платежеспособности КПК» от 14.12.2018г. со следующих КПК:

- КПК «Взаимопомощь» (ИНН 6623076305);
- КПК «Касса взаимопомощи» (ИНН 6632033202);
- КПК «Удачный выбор» (ИНН 5078016950);

2) Поручить Директору СРО «ЦКО» Дронову Анатолию Михайловичу направить вышеперечисленным кооперативам информацию о снятии предписаний в электронном виде (без досылки бумажного экземпляра).

3) За не исполнение Предписаний от 14.12.2018г. Дисциплинарному комитету СРО «ЦКО» выписать предупреждения нижеперечисленным кооперативам – членам СРО «ЦКО»:

- КПК «ОПОРА» (ИНН 6659213266);
- КПК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» (ИНН7722418047).

4) Поручить Директору СРО «ЦКО» направить в электронном виде (без досылки бумажного Предупреждения Дисциплинарного комитета «О предоставлении Плана восстановления платежеспособности КПК») следующим кооперативам:

- КПК «ОПОРА» (ИНН 6659213266);
- КПК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» (ИНН7722418047).

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 декабрь 2018г.

Слушали: Матвейчук Н.Л., сообщившую, что по состоянию на 26 декабря 2018г. нижеперечисленные кооперативы не оплатили членский взнос за декабрь 2018 г.:

- 1) КПКГ «Железнодорожник» (ИНН 2221183010, Алтайский край)
- 2) КПК «Центр-Тула» (ИНН 7104512736, Моск. обл.)
- 3) КПК «КВП» (ИНН 6632033202, Свердловская обл.)
- 4) КПКГ «РОСТ» (ИНН 3816012334, Иркутская обл.)
- 5) КПК «РОСТНЕФТЬИНВЕСТ» (ИНН 7720390043, г. Москва)
- 6) КПК «Народный Фонд Сбережений» (ИНН 7814708405, г. Санкт-Петербург)
- 7) КПК «МСФ Капитал» (ИНН 6952029928, г. Карталы)
- 8) КПК «Гарант Плюс» (ИНН 7839090664, г. Санкт-Петербург)
- 9) КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» (ИНН 6324059044, Респ. Башкортостан)
- 10) КПК «Добрыня» (ИНН 7727301973, г. Москва)

Также ходатайствовали о продлении срока оплаты следующие кооперативы:

- 1) КПК «Народный Фонд Сбережений» (ИНН 7814708405, г. Санкт-Петербург)
- 2) КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» (ИНН 6324059044, Респ. Башкортостан)

Информация по КПК «Гарант Плюс» (ИНН 7839090664, г. Санкт-Петербург) вынесена отдельным вопросом заседания Дисциплинарного комитета.

Решили:

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

- КПКГ «Железнодорожник» (ИНН 2221183010, Алтайский край)
- КПК «Центр-Тула» (ИНН 7104512736, Моск. обл.)
- КПК «КВП» (ИНН 6632033202, Свердловская обл.)
- КПКГ «РОСТ» (ИНН 3816012334, Иркутская обл.)
- КПК «РОСТНЕФТЬИНВЕСТ» (ИНН 7720390043, г. Москва)
- КПК «МСФ Капитал» (ИНН 6952029928, г. Карталы)
- КПК «Добрыня» (ИНН 7727301973, г. Москва)

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 декабрь 2018г. следующим кооперативам:

- КПКГ «Железнодорожник» (ИНН 2221183010, Алтайский край)
- КПК «Центр-Тула» (ИНН 7104512736, Моск. обл.)
- КПК «КВП» (ИНН 6632033202, Свердловская обл.)
- КПКГ «РОСТ» (ИНН 3816012334, Иркутская обл.)
- КПК «РОСТНЕФТЬИНВЕСТ» (ИНН 7720390043, г. Москва)
- КПК «МСФ Капитал» (ИНН 6952029928, г. Карталы)
- КПК «Добрыня» (ИНН 7727301973, г. Москва)

3) Продлить срок оплаты членских взносов за декабрь 2018 года нижеперечисленным КПК:

- КПК «Народный Фонд Сбережений» (ИНН 7814708405, г. Санкт-Петербург) - до 31 января 2019 года
- КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» (ИНН 6324059044, Респ. Башкортостан) - до 14 января 2018 года

4) Поручить Директору СРО «ЦКО» направить в электронном виде (без досылки бумажного экземпляра) Уведомления СРО «ЦКО» о продлении срока оплаты членских взносов за декабрь кооперативам:

- КПК «Народный Фонд Сбережений» (ИНН 7814708405, г. Санкт-Петербург)
- КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» (ИНН 6324059044, Респ. Башкортостан)

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

3. По третьему 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 26 декабря 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)

Кооперативам были выписаны предупреждения Дисциплинарного комитета от 14.12.2018г.

КПК «Народный Фонд Сбережений» (ИНН 7814708405, г. Санкт-Петербург) через программу электронного документооборота СРО «ЦКО» подал ходатайство о продлении срока оплаты членских взносов до 31.01.2019 года. Решение о продлении было принято в предыдущем вопросе заседания.

Решили:

1) За неисполнение предписания и предупреждения Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО», а также за нарушение Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов на основании п. 3.8.6.1 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 «Гарант Плюс» (ИНН 7839090664, г. Санкт-Петербург) из членов СРО.

2) Поручить Директору СРО «ЦКО» направить в электронном виде (без досылки бумажного экземпляра КПК «Гарант Плюс» (ИНН 7839090664, г. Санкт-Петербург) Уведомление Дисциплинарного комитета «О рекомендации к исключению»

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

Председатель Дисциплинарного комитета:

_____ / Копылова Е.И.