

Протокол № 71
Заседания Контрольного комитета
Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»
(далее СРО «ЦКО»)

г. Москва

17 декабря 2018г.

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

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

Дата Заседания: 17 декабря 2018г.

Дата составления протокола: 17 декабря 2018г.

Время проведения Заседания: с 17:00 до 17:30

Состав Контрольного комитета СРО «ЦКО» – три человека.

Присутствовали три члена Контрольного комитета:

Матвейчук Наталья Львовна – Председатель Контрольного комитета,

Марков Виктор Сергеевич – член Контрольного комитета,

Смолякова Елена Юрьевна – член Контрольного комитета.

Кворум имеется, заседание правомочно

Повестка дня:

1. О результатах проверки документов Кредитного потребительского кооператива «ЭТАЛОН СБЕРЕЖЕНИЙ» (ОГРН 1187746387377, ИНН 9710055716) - кандидата в члены СРО «ЦКО».
2. О результатах проверки документов Кредитного Потребительского Кооператива «ДОХОД» (ОГРН 1185321005100, ИНН 5321196562) - кандидата в члены СРО «ЦКО».
3. О результатах проверки документов Кредитного Потребительского Кооператива «ЗОЛОТОЙ» (ОГРН 1131719001490, ИНН 1701053193) - кандидата в члены СРО «ЦКО».

1. По первому вопросу повестки дня: О результатах проверки документов Кредитного потребительского кооператива «ЭТАЛОН СБЕРЕЖЕНИЙ» (ОГРН 1187746387377, ИНН 9710055716) - кандидата в члены СРО «ЦКО»

Слушали: Матвейчук Н.Л., сообщившую о том, что Кредитный потребительский кооператив «ЭТАЛОН СБЕРЕЖЕНИЙ» (ОГРН 1187746387377, ИНН 9710055716) предоставил в электронном виде комплект документов КПК, а также документы, содержащие сведения о финансовой деятельности кооператива, для рассмотрения и принятия решения о вступлении в члены СРО «ЦКО». Источник поступления информации – Сайт СРО «ЦКО».

Предоставленные кооперативом документы в целом соответствуют требованиям законодательства РФ.

Слушали: Маркова В.С., сообщившего, что по результатам проверки уровень бухгалтерского обслуживания в КПК «ЭТАЛОН СБЕРЕЖЕНИЙ» не выполняется в должном объеме. Формируемая из 1С отчетность не отражает фактического положения дел.

Бухгалтерские проводки отработаны не в полном объеме, с ошибками, требуется сплошной анализ, контроль и отработка документов. Финансовый результат не формируется. Кооперативу необходимо срочно обеспечить формирование истинного баланса и сдачу всей необходимой отчетности. Вступление КПК «ЭТАЛОН СБЕРЕЖЕНИЙ» в состав СРО целесообразно только после устранения выявленных замечаний.

Решили:

Рекомендовать Совету СРО «ЦКО» отказать в приеме в члены СРО «ЦКО» Кредитному потребительскому кооперативу «ЭТАЛОН СБЕРЕЖЕНИЙ» (ОГРН 1187746387377, ИНН 9710055716).

Основанием для решения являются:

- 1) Предоставленные организацией документы.

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

2. По второму вопросу повестки дня: О результатах проверки документов Кредитного Потребительского Кооператива «ДОХОД» (ОГРН 1185321005100, ИНН 5321196562) - кандидата в члены СРО «ЦКО»

Слушали: Матвейчук Н.Л., сообщившую о том, что Кредитный Потребительский Кооператив «ДОХОД» (ОГРН 1185321005100, ИНН 5321196562) предоставил в электронном виде комплект документов, а также документы, содержащие сведения о финансовой деятельности КПК, для рассмотрения и принятия решения о вступлении в члены СРО «ЦКО». Источник поступления информации – Сайт СРО «ЦКО».

Предоставленные кооперативом документы в электронном виде в целом соответствуют требованиям законодательства РФ.

Слушали: Маркова В.С., сообщившего, что на момент проверки кооператив деятельности не ведет, дата регистрации 03.09.2018. В связи с чем, проверки бухгалтерской отчетности и отчетности о деятельности не проводились.

Слушали: Матвейчук Н.Л., которая сообщила информацию по связанной с КПК «ДОХОД» организации СКПК «ДОХОДЪ» (ИНН 7838429263), Исполнительным директором которой является Добрин Владислав Юрьевич, а так же историю взаимодействия СКПК «ДОХОДЪ» со СРО «Содействие» (ИНН 6732002913) и СРО «ГСК» (ИНН 5321087612).

Существенных препятствий для принятия КПК «Доход» в члены СРО ЦКО нет.

Решили:

1) Рекомендовать Совету принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «ДОХОД» (ОГРН 1185321005100, ИНН 5321196562, 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, оф. 52).

2) Кредитному потребительскому кооперативу «ДОХОД» предоставить в СРО «ЦКО»:

- до 24.12.2018г. через программу электронного документооборота СРО «ЦКО» (ЭДО):
 - скриншот из Единого личного кабинета участника информационного обмена при использовании информационных ресурсов Банка России;
 - скриншот таблицы отправленных сообщений в Личном кабинете РОСФИНМОНИТОРИНГ;
 - копию договора с БКИ и скриншот таблицы отправленных сообщений.
- до 28.12.2018г. в СРО «ЦКО» комплект документов для вступления в бумажном виде.

Основанием для решения являются:

- 1) Предоставленные организацией документы в электронном виде.

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

3. По третьему вопросу повестки дня: О результатах проверки документов Кредитного Потребительского Кооператива «ЗОЛОТОЙ» (ОГРН 1131719001490, ИНН 1701053193) - кандидата в члены СРО «ЦКО»

Слушали: Матвейчук Н.Л., сообщившую о том, что Кредитный Потребительский Кооператив «ЗОЛОТОЙ» (ОГРН 1131719001490, ИНН 1701053193) предоставил в электронном виде комплект документов, содержащий сведения о финансовой деятельности КПК, для рассмотрения и принятия решения о вступлении в члены СРО «ЦКО». Источник поступления информации – Сайт СРО «ЦКО».

Предоставленные кооперативом документы в электронном виде в целом соответствуют требованиям законодательства РФ.

Слушали: Маркова В.С., сообщившего, что на момент проверки кооператив деятельности не ведет. В связи с чем, проверки бухгалтерской отчетности и отчетности о деятельности не проводились.

У кооператива длинная история с 26.09.2013 г:

КПК вел активную деятельность в 2013 и 2014 (до 8 млн.руб.) в Республика Тыва.

На конец 2015 года баланс (по данным РОССТАТА) - нулевой.

На конец 2016 года баланс (по данным РОССТАТА) - 38т.р.

На конец 2017 года баланс (по данным РОССТАТА) - 22т.р. в Хакасии.

На момент рассмотрения заявки о вступлении в члены СРО деятельность не ведет (на 30.09.2018 - 26 т.р.).

Был членом СРО «Союзмикрофинанс».

На момент рассмотрения заявки связанные лица: ООО "ЗОЛОТОЙ ЛОМБАРД" ИНН: 2605800528.

Существенных препятствий для принятия КПК «ЗОЛОТОЙ» в члены СРО ЦКО нет.

Решили:

1) Рекомендовать Совету принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «ЗОЛОТОЙ» (ОГРН 1131719001490, ИНН 1701053193, 356420, Ставропольский край, Благодарненский р-н, г. Благодарный, ул. Ленина, д. 184, оф. 16).

2) Кредитному потребительскому кооперативу «ЗОЛОТОЙ» предоставить в СРО «ЦКО»:

- до 24.12.2018г. через программу электронного документооборота СРО «ЦКО» (ЭДО):
 - скриншот из Единого личного кабинета участника информационного обмена при использовании информационных ресурсов Банка России;
 - скриншот таблицы отправленных сообщений в Личном кабинете РОСФИНМОНИТОРИНГ;
 - копию договора с БКИ и скриншот таблицы отправленных сообщений.

- до 28.12.2018г. в СРО «ЦКО» комплект документов для вступления в бумажном виде.

Основанием для решения являются:

- 2) Предоставленные организацией документы в электронном виде.

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

Председатель Контрольного комитета _____ Н.Л. Матвейчук