

ПРОТОКОЛ № 16/2016
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«10» ноября 2016 г.

Очередное заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (далее по тексту – СРО «Кооперативные Финансы») проводилось посредством использования средств телекоммуникации (программы Skype) с 11.00 до 12.00 «10» ноября 2016 г.

Членов Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» 5 (пять) человек.

В заседании приняли участие:

1. Ивашкина Татьяна Борисовна – Председатель Дисциплинарного комитета
2. Барановская Наталья Петровна
3. Кочерова Елена Юрьевна
4. Марченко Наталья Анатольевна
5. Чекмарёва Надежда Дмитриевна

Присутствует 5 из 5 членов Дисциплинарного комитета. В соответствии с п.2.9 Положения об органе саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации (Дисциплинарном комитете) заседание Дисциплинарного комитета правомочно.

Приглашения на заседание направлены почтовым отправлением (1404-1406 от 02.11.2016 года, 1410-1423 от 03.11.2016 года):

Руководителям кредитных кооперативов:

- Кредитного потребительского кооператива «Единство», г. Липецк, ОГРН 1054800449802;
- Кредитного потребительского кооператива граждан «Семья», Алтайский край, г. Заринск, ОГРН 1102205000314;
- Кредитного потребительского кооператива «Алтаймикрокредит», Алтайский край, г. Заринск, ОГРН 1082205001031;
- Кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз «Образование», Республика Башкортостан, г. Уфа, ОГРН 1100280026769,
- Кредитного потребительского кооператива «Гефест», г. Челябинск, ОГРН 1037402898356,
- Кредитного потребительского кооператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», г. Тюмень, ОГРН 1107232006980;
- Кредитного потребительского кооператива «Успех», ОГРН 1092203001110, г. Барнаул;
- Кредитного потребительского кооператива граждан "ЦЕНТ Капитал-Кредит", ОГРН 1087448015995, г. Челябинск;
- Кредитного потребительского кооператива «Перспектива», ОГРН1144828000778, Липецкая область, г. Елец;
- Кредитного потребительского кооператива «ЕДИНСТВО», ОГРН 1054800449802, г. Липецк, номер в реестре - 96;
- Кредитного потребительского кооператива «Знание», ОГРН 1092635005847, г. Ставрополь;
- Кредитного потребительского кооператива граждан «Квартос Плюс», ОГРН 1136501003913, г. Южно-Сахалинск;

- Кредитного потребительского кооператива «Перспектива», ОГРН 1144828000778, Липецкая область, г. Елец;
- Кредитного потребительского кооператива «Взаимопомощь», ОГРН 1159102077298, Республика Крым, г. Симферополь, номер в реестре – 294;
- Кредитного потребительского кооператива «ИМПУЛЬС», ОГРН 1157746824047, г. Москва;
- Кредитного потребительского кооператива «Дом», ОГРН 1167232057904, Тюменская область, г. Тюмень;
- Кредитного потребительского кооператива «Финансовая Группа РАЗВИТИЕ», ОГРН 1167746557901, г. Москва;
- Некоммерческой организации кредитного потребительского кооператива «КАПИТАЛ ИНВЕСТ», ОГРН 1165658058290, Оренбургская область, г. Орск;
- Кредитного потребительского кооператива «Евроазиатский Финансовый Центр», ОГРН 1169658086487, Свердловская область, г. Екатеринбург.

Секретарём заседания Дисциплинарного комитета назначается Тюсина Ю.А. – старший экономист-аналитик СРО «Кооперативные Финансы».

На заседании присутствует директор СРО «Кооперативные Финансы» - Соломкин А.А., председатель контрольного комитета - Пахомов С.А.

Повестка дня:

1. О рассмотрении заключения контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» о выявленных в результате плановых инспекторских проверок нарушениях членами саморегулируемой организации требований Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федерального закона «О кредитной кооперации», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.
2. О рассмотрении заключения контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» о неисполнении кредитными кооперативами решений, вынесенных Дисциплинарным комитетом (Протокол № 14/2016 от 11.10.2016 г.), по вопросу предоставления годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г. и оплате наложенного штрафа.
3. О рассмотрении заключения контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» о неисполнении п. 2.3.1.1 Внутреннего стандарта №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации».

Решением членов Дисциплинарного комитета предложенная повестка дня единогласно утверждена.

По первому вопросу

Принятое решение:

- 1.1. Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Единство» (г. Липецк, ОГРН 1054800449802) требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации.

Отчет (по форме) об устранении выявленных нарушений, приложив подтверждающие документы, предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» в сроки, указанные в требовании.

1.2. Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Кредитный союз «Образование» (Республика Башкортостан, г. Уфа, ОГРН 1100280026769) требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации.

Отчет (по форме) об устранении выявленных нарушений, приложив подтверждающие документы, предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» в сроки, указанные в требовании.

1.3. Вынести Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Гефест» (г. Челябинск, ОГРН 1037402898356) требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации.

Отчет (по форме) об устранении выявленных нарушений, приложив подтверждающие документы, предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» в сроки, указанные в требовании.

1.4. Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» (г. Тюмень, ОГРН 11072320069800) требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации.

Отчет (по форме) об устранении выявленных нарушений, приложив подтверждающие документы, предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» в сроки, указанные в требовании.

1.5. Принять информацию к сведению. С учетом выявленных нарушений в деятельности организаций при проведении плановых проверок **вынести предупреждение** о несоответствии деятельности п.2.1. Внутреннего стандарта №2 «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»:

1. Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Семья» (Алтайский край, г. Заринск, ОГРН 1102205000314)
2. Кредитному потребительскому кооперативу «Алтаймикрокредит» (Алтайский край, г. Заринск, ОГРН 108220500103).

По второму вопросу

Принятое решение:

2.1. Уведомить Совет СРО «Кооперативные Финансы» об имеющихся основаниях для исключения из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива Успех» (ОГРН 1092203001110, г. Барнаул, номер в реестре СРО – 43) на основании п.4.13.1., п.4.13.2. Устава СРО «Кооперативные Финансы».

2.2. Принять информацию к сведению об исполнении **Кредитным потребительским кооперативом граждан "ЦЕНТ Капитал-Кредит" (ОГРН 1087448015995, г. Челябинск, номер в реестре СРО – 140)** требований дисциплинарного комитета (Протокол ДК №14/2016 от «11» октября 2016 г.).

2.3. Принять информацию к сведению об исполнении **Кредитным потребительским кооперативом «Перспектива» (ОГРН1144828000778, Липецкая область, г. Елец, № в реестре СРО – 286)** требований дисциплинарного комитета (Протокол ДК №14/2016 от «11» октября 2016 г.).

По третьему вопросу

Принятое решение:

3.1. Вынести требование в срок до 21.11.2016 года сформировать отчет о деятельности организации за 9 месяцев 2016 года в программном обеспечении «Анкета-редактор», разработанным Банком России (<http://lk.fcsm.ru/>), подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и предоставить в адрес саморегулируемой организации через личный кабинет кредитного кооператива зарегистрированный на сайте СРО «Кооперативные Финансы»:

- 1) Кредитному потребительскому кооперативу «ЕДИНСТВО», ОГРН 1054800449802, г. Липецк, номер в реестре - 96;
- 2) Кредитному потребительскому кооперативу «Знание», ОГРН 1092635005847, г. Ставрополь, номер в реестре – 163;
- 3) Кредитному Потребительскому Кооперативу Граждан «Квартос Плюс», ОГРН 1136501003913, г. Южно-Сахалинск, номер в реестре – 223;
- 4) Кредитному потребительскому кооперативу «Перспектива», ОГРН 1144828000778, Липецкая область, г. Елец, номер в реестре – 286;
- 5) Кредитному потребительскому кооперативу «Взаимопомощь», ОГРН 1159102077298, Республика Крым, г. Симферополь, номер в реестре – 294;
- 6) Кредитному потребительскому кооперативу «ИМПУЛЬС», ОГРН 1157746824047, г. Москва, номер в реестре – 311;
- 7) Кредитному потребительскому кооперативу «Дом», ОГРН 1167232057904, Тюменская область, г. Тюмень, номер в реестре – 317;
- 8) Кредитному потребительскому кооперативу «Финансовая Группа РАЗВИТИЕ», ОГРН 1167746557901, г. Москва, номер в реестре – 325;
- 9) Некоммерческой организации потребительскому кооперативу «КАПИТАЛ ИНВЕСТ», ОГРН 1165658058290, Оренбургская область, г. Орск, номер в реестре – 326.

3.2. Вынести предупреждение о нарушении требования п. 2.3.1.1 Внутреннего стандарта №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации», в части нарушения срока представления отчета о деятельности за 9 месяцев 2016 года:

- 1) Кредитному потребительскому кооперативу «Евроазиатский Финансовый Центр», ОГРН 1169658086487, Свердловская область, г. Екатеринбург, номер в реестре – 328;
- 2) Кредитному потребительскому кооперативу граждан «ЦЕНТ Капитал-Кредит», ОГРН 1087448015995, г. Челябинск, номер в реестре – 140.

Председатель

Дисциплинарного комитета: _____ Ивашкина Т.Б.

Секретарь заседания:

_____ Тюсина Ю.А.