

ПРОТОКОЛ № 18/2016
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«22» декабря 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 «22» декабря 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. Марченко Наталья Анатольевна

Присутствует 3 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 (1504-1505, 1508 от 19.12.2016; 1512-1519 от 20.12.2016):

Руководителям кредитных кооперативов:

- Кредитного потребительского кооператива «Кредитный Союз «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОГРН 1114823018420, Липецкая область, г. Липецк, номер в реестре СРО - 284);
- Кредитного потребительского кооператива «СибТрансФинанс» (ОГРН 1112225013801, г. Барнаул, номер в реестре СРО - 156);
- Кредитного потребительского кооператива «Успех» (ОГРН 1092203001110, Алтайский край, с. Алтайское, номер в реестре СРО - 43);
- Кредитного потребительского кооператива граждан «НАДЕЖДА» (ОГРН 1055008025071, Московская область, г. Краснозаводск, номер в реестре СРО - 189);
- Кредитного потребительского кооператива «Учительский» (ОГРН 1102130014690, Чувашская Республика, г. Чебоксары, номер в реестре СРО - 107);
- Кредитного потребительского кооператива «КредитИнвест» (ОГРН 1092204005134, Алтайский край, г. Бийск, номер в реестре СРО - 39);
- Кредитного потребительского кооператива «Поддержка» (ОГРН 1042201210370, Алтайский край, г. Бийск, номер в реестре СРО - 70);
- Кредитного потребительского кооператива «Содружество» (ОГРН 1032128003478, Чувашская Республика, г. Чебоксары, номер в реестре СРО - 304);
- Некоммерческой организацией кредитный потребительский кооператив «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» (ОГРН 1165658058290, Оренбургская область, г. Орск, номер в реестре – 326);
- Кредитного потребительского кооператива «Поволжское Общество Взаимного Кредита» (ОГРН 1106454000300, Саратовская область, г. Саратов, номер в реестре – 49).

Обратившимся лицам:

Липатовой Алле Петровне.

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., Председатель правления Кредитного потребительского кооператива граждан «НАДЕЖДА» - Зайцева Н.В.

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 Некоммерческой организацией кредитный потребительский кооператив «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» (ОГРН 1165658058290, Оренбургская область, г. Орск, номер в реестре – 326) требования Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» (Протокол №16/2016 от «10» ноября 2016 г.) о предоставлении в срок до 21.11.2016 г. отчета о деятельности организации за 9 месяцев 2016 года.
3. О рассмотрении жалоб и обращений, поступивших в СРО «Кооперативные Финансы».
4. Об исполнении требования директора СРО «Кооперативные Финансы».

Решением членов Дисциплинарного комитета предложенная повестка дня единогласно утверждена.

По первому вопросу

...

1.1. Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Кредитный Союз «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОГРН 1114823018420, Липецкая область, г. Липецк, номер в реестре СРО - 284) 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. Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «СибТрансФинанс» (ОГРН 1112225013801, г. Барнаул, номер в реестре СРО - 156) 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. Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Успех» (ОГРН 1092203001110, Алтайский край, с. Алтайское, номер в реестре СРО - 43) 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.

Дополнительно запросить у руководства кредитного кооператива квитанцию подтверждающую отправку пакета документов годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.

1.4. Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу граждан «НАДЕЖДА» (ОГРН 1055008025071, Московская область, г. Краснозаводск, номер в реестре СРО - 189) 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. Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Учительский» (ОГРН 1102130014690, Чувашская Республика, г. Чебоксары, номер в реестре СРО - 107) требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации.

Учесть, что к заседанию дисциплинарного комитета Председатель Правления Степанов А. Н. направил в адрес саморегулируемой организации документы, подтверждающие исполнение п.3,7,8 перечня нарушений, выявленных при проведении инспекторской проверки.

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

1.6. Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «КредитИнвест» (ОГРН 1092204005134, Алтайский край, г. Бийск, номер в реестре СРО - 39) 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.

1.7. Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Поддержка» (ОГРН 1042201210370, Алтайский край, г. Бийск, номер в реестре СРО - 70) 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.

1.8. Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Содружество» (ОГРН 1032128003478, Чувашская Республика, г. Чебоксары, номер в реестре СРО - 304) 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.

По второму вопросу

...

Принятое решение:

Уведомить Совет СРО «Кооперативные Финансы» об имеющихся основаниях для исключения из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Некоммерческой организации кредитного потребительского кооператива «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» (ОГРН 1165658058290, Оренбургская область, г. Орск, номер в реестре – 326) на основании п.4.13.1., п.4.13.2. Устава СРО «Кооперативные Финансы».

По третьему вопросу

...

Принятое решение:

На основании изучения документов и информации, предоставленных руководством КПК «Поволжское ОВК» для рассмотрения по существу обращения Липатовой А.П., в деятельности КПК «Поволжское ОВК», в частности, в действиях его должностных лиц по истребованию просроченной задолженности и процентов Липатовой А.П., нарушений действующего законодательства в сфере кредитной кооперации, Правил и стандартов СРО «Кооперативные Финансы» не выявлено.

Поручить директору СРО «Кооперативные Финансы»:

1. Подготовить соответствующий ответ Липатовой А.П. в котором, кроме всего, пояснить, что СРО «Кооперативные Финансы» не правомочна оспаривать решения Суда, вступившего в законную силу;
2. Направить в Отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Банка России результаты рассмотрения обращения и копию ответа Липатовой А.П.;
3. Уведомить КПК «Поволжское ОВК» о соответствующем решении Дисциплинарного комитета.

По четвертому вопросу

...

Принятое решение:

Вынести требование Кредитному потребительскому кооперативу «СОЮЗ», ОГРН 1032202074563, г. Барнаул (номер в реестре СРО -58) погасить в срок **до 20 января 2017 года** задолженность перед СРО «Кооперативные Финансы»:

- по ежемесячным членским взносам за июль 2015 г. - октябрь 2016 г. **26 640** (двадцать четыре тысячи двести сорок) руб.
- по взносам на формирование компенсационного фонда за 2015 и 2016 гг. **24 050** (двадцать четыре тысячи пятьдесят) руб.

Директору СРО «Кооперативные Финансы» направить уведомление в данную организацию о том, что в случае неисполнения данного требования саморегулируемой организации, к ней могут быть применены иные меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством и уставом саморегулируемой организации.

Председатель

Дисциплинарного комитета: _____ Ивашкина Т.Б.

Секретарь заседания:

_____ Тюсина Ю.А.