

ПРОТОКОЛ № 4/2016
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«01» апреля 2016 г.

Очередное заседание Дисциплинарного комитета Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (далее по тексту – СРО «Кооперативные Финансы») проводилось в режиме конференции по Skype с 10.00 до 11-00 по мск.

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

Присутствует: 4 (четыре) члена Дисциплинарного комитета:

1. Ивашкина Татьяна Борисовна – Председатель Дисциплинарного комитета
2. Барановская Наталья Петровна
3. Марченко Наталья Анатольевна
4. Чекмарева Надежда Дмитриевна

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

На заседании Дисциплинарного комитета присутствуют:

1. А.А. Соломкин – Директор СРО «Кооперативные Финансы»
2. С.А. Пахомов – Председатель Контрольного комитета

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

Повестка дня:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО «Кооперативные Финансы», допустивших нарушения требования правил и стандартов Партнёрства, выявленных в ходе проведения инспекторских проверок:
 - В отношении Кредитного потребительского кооператива «Перемена», г. Астрахань, ОГРН 1103015002914;
 - В отношении Кредитного потребительского кооператива «ТВОЙ ДОМ», г. Астрахань ОГРН 1113015006048;
 - В отношении Кредитного потребительского кооператива «ДЕМ», Республика Калмыкия, г. Элиста, ОГРН 1080816004312;
 - В отношении Кредитного потребительского кооператива «ШАЛИ», Чеченская республика, г. Шали, ОГРН 1062032013669;
 - В отношении Кредитного потребительского кооператива «Развитие», Чеченская республика, г. Грозный, ОГРН 1075035000853;
 - В отношении Кредитного потребительского кооператива «Единство», Чеченская республика, г. Грозный, ОГРН 1072645001417.
2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО «Кооперативные Финансы», допустивших нарушения требования правил и стандартов Партнёрства, в части предоставления отчетности за 2015 год.
3. О рассмотрении информации Директора СРО «Кооперативные Финансы» о задолженности кредитных потребительских кооперативов по уплате взносов в СРО «Кооперативные Финансы».
4. Об исполнении КПК – членами СРО «Кооперативные Финансы» предписаний Дисциплинарного комитета.

Решением членов Дисциплинарного комитета предложенная повестка дня единогласно утверждена.

По первому вопросу

1.1. Вынести предупреждение Кредитному потребительскому кооперативу «Перемена» (г. Астрахань, ОГРН 1103015002914) о несоответствии его деятельности требованиям законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положениям его Устава, Правилам и Стандартам Партнёрства. **Вынести предписание** об устранении выявленных нарушений.

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

Голосовали:

«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Решение принято.

1.2. Вынести предупреждение Кредитному потребительскому кооперативу «ТВОЙ ДОМ» (г. Астрахань ОГРН 1113015006048) о несоответствии его деятельности требованиям законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положениям его Устава, Правилам и Стандартам Партнёрства. **Вынести предписание** об устранении выявленных нарушений.

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

Голосовали:

«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Решение принято.

1.3. Вынести предупреждение Кредитному потребительскому кооперативу «ДЕМ» (Республика Калмыкия, г. Элиста, ОГРН 1080816004312) о несоответствии его деятельности требованиям законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положениям его Устава, Правилам и Стандартам Партнёрства. **Вынести предписание** об устранении выявленных нарушений.

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

Голосовали:

«За» - единогласно
«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

1.4. Вынести предупреждение Кредитному потребительскому кооперативу «ШАЛИ» (Чеченская республика, г. Шали, ОГРН 1062032013669) о несоответствии его деятельности требованиям законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положениям его Устава, Правилам и Стандартам Партнёрства. **Вынести предписание** об устранении выявленных нарушений.

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

Голосовали:

«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Решение принято.

1.5. Вынести предупреждение Кредитному потребительскому кооперативу «Развитие» (Чеченская республика, г. Грозный, ОГРН 1075035000853) о несоответствии его деятельности требованиям законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положениям его Устава, Правилам и Стандартам Партнёрства. **Вынести предписание** об устранении выявленных нарушений.

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

Голосовали:

«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Решение принято.

1.6. Вынести предупреждение Кредитному потребительскому кооперативу «Единство» (Чеченская республика, г. Грозный, ОГРН 1072645001417) о несоответствии его деятельности требованиям законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положениям его Устава, Правилам и Стандартам Партнёрства. **Вынести предписание** об устранении выявленных нарушений.

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

Голосовали:

«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Решение принято.

По второму вопросу

2.1. Вынести предупреждение о несоответствии деятельности требованиям п.2.2.1 Правил и стандартов СРО «Кооперативные Финансы» и **предписание** о предоставлении в Партнёрство отчета о деятельности за 2015 год, в срок **до 15 апреля 2016 г.:**

- Кредитному потребительскому кооперативу «Финансист» (Кемеровская область, г.Мыски, № в реестре СРО – 44),
- Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Альянс» (Республика Башкортостан, г.Дюртюли, № в реестре СРО – 109),
- Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Семья» (Алтайский край, г.Заринск, № в реестре СРО – 164),
- Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Алтаймикрокредит» (Алтайский край, Заринск, № в реестре СРО -166),
- Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Городской» (г.Барнаул, № в реестре СРО – 234),
- Кредитному потребительскому кооперативу «Доверие Финанс» (г.Москва, № в реестре СРО – 261),
- Кредитному потребительскому кооперативу «БИЗНЕС-ФИНАНС» (г.Липецк, № в реестре СРО – 274),
- Кредитному потребительскому кооперативу «А7» (Республика Хакассия, г.Абакан, № в реестре СРО –297).

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

2.2. Вынести предупреждение за нарушение требования п.2.2.1 Правил и стандартов СРО «Кооперативные Финансы»:

- Кредитному потребительскому кооперативу «АЛЪЯНС 48» (г.Липецк, № в реестре СРО – 282),
- Кредитному потребительскому кооперативу «Кредитный Союз «ДОВЕРИЕ» (г.Липецк, № в реестре СРО – 283),
- Кредитному потребительскому кооперативу «Перспектива» (Липецкая обл., г.Елец, № в реестре СРО –286),
- Кредитному потребительскому кооперативу граждан «ВД-Финанс» (г.Петропавловск-Камчатский, № в реестре СРО – 287),
- Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Кузбасс» (Кемеровская область, № в реестре СРО –305).

Обратить внимание на недопущение нарушения п.2.2.1 Правил и стандартов СРО «Кооперативные Финансы», а именно сроков предоставления отчетности.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

По третьему вопросу

3.1. Вынести предупреждение о нарушении кредитными потребительскими кооперативами имеющих задолженность по уплате взносов в СРО «Кооперативные Финансы» требований п.4.5. Положения о членстве, п.4.6.7. Устава СРО «Кооперативные Финансы» и **предписание** погасить всю образовавшуюся задолженность по уплате взносов в СРО «Кооперативные Финансы» в срок **до 15 апреля 2016 г.:**

- Кредитному потребительскому кооперативу «Доверие Финанс», ОГРН 5147746346721, г. Москва;
- Кредитному потребительскому кооперативу «БИЗНЕС-ФИНАНС», ОГРН 1144827011240, Липецкая область, г. Липецк;
- Кредитному потребительскому кооперативу «ЕДИНСТВО», ОГРН 1054800449802, Липецкая область, г. Липецк;
- Кредитному потребительскому кооперативу «КАПИТАЛЪ», ОГРН 1100718001010, Чеченская республика, Грозненский р-н;
- Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Содружество», ОГРН 1020900731499, Карачаево-Черкесская Республика, г. Усть-Джегута;
- Кредитному потребительскому кооперативу «Кредитный союз «ЮВИЛЭНД-ФИНАНС», ОГРН 1132468055940, Красноярский край, г. Красноярск;
- Кредитному потребительскому кооперативу «ЮгИнвест», ОГРН 1150572001359, Республика Дагестан, г. Махачкала.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

3.2. Вынести предупреждение о нарушении кредитными потребительскими кооперативами имеющих задолженность по уплате взносов в СРО «Кооперативные Финансы» требований п.4.8. Положения о членстве, п.4.6.7. Устава СРО «Кооперативные Финансы» и **предписание** погасить всю образовавшуюся задолженность по уплате взносов в СРО «Кооперативные Финансы» в срок **до 15 апреля 2016 г.:**

- Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Взаимокредит», ОГРН 1021200765871, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола;
- Кредитному потребительскому кооперативу «Финансист», ОГРН 1114202003398, Кемеровская область, г. Белово;
- Кредитному потребительскому кооперативу граждан «ЦЕНТ Капитал-Кредит», ОГРН 1087448015995, Челябинская область, г. Челябинск.

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

3.3. Вынести предупреждение о нарушении кредитными потребительскими кооперативами имеющих задолженность по уплате взносов в СРО «Кооперативные Финансы» требований п.4.5., п.4.8. Положения о членстве, п.4.6.7. Устава СРО

«Кооперативные Финансы» и **предписание** погасить всю образовавшуюся задолженность по уплате взносов в СРО «Кооперативные Финансы» в срок **до 15 апреля 2016 г.:**

- Кредитному потребительскому кооперативу «Башипотека», ОГРН 1050203456214, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак;
- Кредитному потребительскому кооперативу «СберКредит Плюс», ОГРН 1112305000268, г. Краснодар.

Голосовали:

«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Решение принято.

3.4. Направить уведомления о наличии задолженности по взносам следующим кредитным кооперативам:

- Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Городской», ОГРН 1132223011425, Алтайский край, г. Барнаул;
- Кредитному потребительскому кооперативу «СОЮЗ», ОГРН 1032202074563, Алтайский край, г. Барнаул;
- Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Альянс», ОГРН 1040202274485, Республика Башкортостан, г. Дюртюли;
- Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Семья», ОГРН 1102205000314, Алтайский край, г. Заринск.

Голосовали:

«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Решение принято.

По четвертому вопросу

Принять к сведению информацию об исполнении предписаний, вынесенных дисциплинарным комитетом по итогам нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторских проверок деятельности, следующими кредитными кооперативами:

- Кредитным потребительским кооперативом «Взаимокредит» (Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, № в реестре СРО – 65) – частичное исполнение;
- Кредитным потребительским кооперативом «Первое Мурманское Общество Взаимного Кредита», (г. Мурманск, № в реестре СРО -90).

Голосовали:

«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Решение принято.

Председатель
Дисциплинарного комитета: _____ Ивашкина Т.Б.

Секретарь заседания: _____ Савоткина Ю.А.