

ПРОТОКОЛ № 11/2016
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«19» июля 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 11.40 «19» июля 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 (исх.№ 817 от 15.07.2016 г.):

Кредитным кооперативам: Кредитному потребительскому кооперативу «Хотей» (ОГРН 1159204001912, г. Севастополь, номер в реестре – 277).

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 СРО «Кооперативные Финансы» - Пахомов С.А.

Повестка дня:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО «Кооперативные Финансы», допустивших нарушения требования правил и стандартов Партнерства, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий - инспекторских проверок:
 - В отношении Кредитного потребительского кооператива граждан «Квартос Плюс», г. Южно-Сахалинск, ОГРН 1136501003913;
 - В отношении Кредитного потребительского кооператива «Центр услуг», Республика Алтай, с. Турочак, ОГРН 1130411004734;
 - В отношении Кредитного потребительского кооператива «Учитель», г. Саратов, ОГРН 1026402197117;
 - В отношении Кредитного потребительского кооператива «Первое Балашовское общество взаимного кредита», Саратовская обл., г. Балашов, ОГРН 1126440000521;
 - В отношении Кредитным потребительским кооперативом «Статус», Республика Крым, г. Ялта, ОГРН 1149102120881;

- В отношении Кредитным потребительским кооперативом «Крымкредитсоюз», Республика Крым, г. Симферополь, ОГРН 114902077244;
- В отношении Кредитным потребительским кооперативом «Сберегательный союз Крыма», г. Севастополь, ОГРН 1159204023472;
- В отношении Кредитным потребительским кооперативом «Финансовый доктор», Республика Крым, г. Симферополь, ОГРН 1149102137689;
- В отношении Кредитным потребительским кооперативом «Взаимопомощь», Республика Крым, г. Симферополь, ОГРН 1159102077298;
- В отношении Кредитным потребительским кооперативом «Хотей», г. Севастополь, ОГРН 1159204001912.

2. О рассмотрении пояснений руководителей кредитных кооперативов по решениям вынесенным Дисциплинарным комитетом № 7\2016 от 27.05.2016 г.

Решением членов Дисциплинарного комитета предложенная повестка дня единогласно утверждена.

По первому вопросу

Формулировка вопроса, вынесенного на голосование:

1.1. Вынести Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Квартос Плюс» (г. Южно-Сахалинск, ОГРН 1136501003913) требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий.

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

Результаты голосования:

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

Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Квартос Плюс» (г. Южно-Сахалинск, ОГРН 1136501003913) требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий.

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

Формулировка вопроса, вынесенного на голосование:

1.2. Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Центр услуг» (Республика Алтай, с. Турочак, ОГРН 1130411004734) требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий.

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

Результаты голосования:

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

Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Центр услуг» (Республика Алтай, с. Турочак, ОГРН 1130411004734) требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий.

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

Формулировка вопроса, вынесенного на голосование:

1.3. Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Учитель» (г. Саратов, ОГРН 1026402197117) требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий.

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

Результаты голосования:

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

Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Учитель» (г. Саратов, ОГРН 1026402197117) требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий.

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

Формулировка вопроса, вынесенного на голосование:

1.4. Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Первое Балашовское общество взаимного кредита» (Саратовская обл., г. Балашов, ОГРН 1126440000521) требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий.

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

Результаты голосования:

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

Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Первое Балашовское общество взаимного кредита» (Саратовская обл., г. Балашов, ОГРН 1126440000521) требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий.

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

Формулировка вопроса, вынесенного на голосование:

1.5. Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Статус» (Республика Крым, г. Ялта, ОГРН 1149102120881) требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий.

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

Результаты голосования:

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

Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Статус» (Республика Крым, г. Ялта, ОГРН 1149102120881) требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий.

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

Формулировка вопроса, вынесенного на голосование:

1.6. Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Крымкредитсоюз» (Республика Крым, г. Симферополь, ОГРН 114902077244) требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий.

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

Результаты голосования:

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

Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Крымкредитсоюз» (Республика Крым, г. Симферополь, ОГРН 114902077244) требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий.

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

Формулировка вопроса, вынесенного на голосование:

1.7. Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Сберегательный союз Крыма» (г. Севастополь, ОГРН 1159204023472) требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий.

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

Результаты голосования:

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

Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Сберегательный союз Крыма» (г. Севастополь, ОГРН 1159204023472) требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий.

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

Формулировка вопроса, вынесенного на голосование:

1.8. Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Финансовый доктор» (Республика Крым, г. Симферополь, ОГРН 1149102137689) требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий.

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

Результаты голосования:

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

Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Финансовый доктор» (Республика Крым, г. Симферополь, ОГРН 1149102137689) требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий.

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

Формулировка вопроса, вынесенного на голосование:

1.9. Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Взаимопомощь» (Республика Крым, г. Симферополь, ОГРН 1159102077298) требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий.

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

Результаты голосования:

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

Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Взаимопомощь» (Республика Крым, г. Симферополь, ОГРН 1159102077298) требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий.

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

Формулировка вопроса, вынесенного на голосование:

1.10. В соответствии с тем, что Кредитным потребительским кооперативом «Хотей» (ОГРН 1159204001912, г. Севастополь, номер в реестре СРО – 277) нарушены:

1. требования п. 3.6.3. и 3.6.5. Устава саморегулируемой организации, обязывающей члена СРО предоставить всю информацию, необходимую саморегулируемой организации для проведения проверки и не препятствовать проведению проверок уполномоченными лицами саморегулируемой организации с целью контроля деятельности членов саморегулируемой организации,
2. требования к членам саморегулируемой организации, установленные п.7.2. внутреннего документа саморегулируемой организации «Положение о контроле за соблюдением членами саморегулируемой организации требований правил и стандартов»

уведомить Совет СРО «Кооперативные Финансы» об имеющихся основаниях для исключения из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива «Хотей» (ОГРН 1159204001912, г. Севастополь, номер в реестре СРО – 277) на основании п.4.13.1. Устава СРО «Кооперативные Финансы».

Голосовали:

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

Принятое решение:

В соответствии с тем, что Кредитным потребительским кооперативом «Хотей» (ОГРН 1159204001912, г. Севастополь, номер в реестре СРО – 277) нарушены:

1. требования п. 3.6.3. и 3.6.5. Устава саморегулируемой организации, обязывающей члена СРО предоставить всю информацию, необходимую саморегулируемой организации для проведения проверки и не препятствовать проведению проверок уполномоченными лицами саморегулируемой организации с целью контроля деятельности членов саморегулируемой организации,
2. требования к членам саморегулируемой организации, установленные п.7.2. внутреннего документа саморегулируемой организации «Положение о контроле за соблюдением членами саморегулируемой организации требований правил и стандартов»

уведомить Совет СРО «Кооперативные Финансы» об имеющихся основаниях для исключения из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» Кредитного потребительского кооператива «Хотей» (ОГРН 1159204001912, г. Севастополь, номер в реестре СРО – 277) на основании п.4.13.1. Устава СРО «Кооперативные Финансы».

По второму вопросу.

Формулировка вопроса, вынесенного на голосование:

2.1. Принять к сведению представленные пояснения, а также по итогам анализа отчетности за полугодие 2016 года отследить динамику показателя убыточности деятельности.

Результаты голосования:

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

Принятое решение:

Принять к сведению представленные пояснения, а также по итогам анализа отчетности за полугодие 2016 года отследить динамику показателя убыточности деятельности.

Формулировка вопроса, вынесенного на голосование:

2.2. Направить уведомления о необходимости представления в саморегулируемую организацию пояснения, согласно ранее вынесенному решению ДК № 7/2016, следующим организациям:

- Кредитному потребительскому кооперативу "Кредитно-Сберегательный Союз", ОГРН 1050200882280, Республика Башкортостан, Дуванский р-н, с. Мясегутово;
- Кредитному потребительскому кооперативу "КС "Дельта", ОГРН 1031000430548, Республика Карелия, г. Медвежьегорск;

- Кредитному потребительскому кооперативу «Сибирская Венеция», ОГРН 1152468020099, Красноярский край, г. Красноярск.

Результаты голосования:

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

Принятое решение:

Направить уведомления о необходимости представления в саморегулируемую организацию пояснения, согласно ранее вынесенному решению ДК № 7/2016, следующим организациям:

- Кредитному потребительскому кооперативу "Кредитно-Сберегательный Союз", ОГРН 1050200882280, Республика Башкортостан, Дуванский р-н, с. Мясегутово;
- Кредитному потребительскому кооперативу "КС "Дельта", ОГРН 1031000430548, Республика Карелия, г. Медвежьегорск;
- Кредитному потребительскому кооперативу «Сибирская Венеция», ОГРН 1152468020099, Красноярский край, г. Красноярск.

Председатель

Дисциплинарного комитета: _____ Ивашкина Т.Б.

Секретарь заседания:

_____ Тюсина Ю.А.