

ПРОТОКОЛ №3/2018
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«22» марта 2018 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 13.00 «22» марта 2018 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. Чекмарева 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.

О заседании уведомяны по электронным адресам, указанным в реестре СРО, все кредитные кооперативы, в отношении которых рассматриваются вопросы повестки дня. Приглашения для участия в заседании Дисциплинарного комитета направлены: (список прилагается)

На заседании присутствуют:

Директор СРО «Кооперативные Финансы» Соломкин А.А., заместитель директора СРО «Кооперативные Финансы» Коханова М.А., руководитель контрольного комитета саморегулируемой организации Пахомов С.А..

Представители кредитных потребительских кооперативов:

- Председатель кредитного кооператива «Добрыня» Шатилович Сергей Александрович.
- Председатель правления КПК "Пантеон" Светлов Алексей Николаевич (в режиме Скайп-совещания).

Секретарём заседания Дисциплинарного комитета назначается Коханова М.А. – заместитель директора СРО «Кооперативные Финансы».

Повестка дня:

1. О применении меры воздействия к кредитным потребительским кооперативам, нарушившим требования 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, выявленных **по результатам инспекторских проверок**, на основании Заключения контрольного комитета №6-2018 от 06.03.2018 г. (пункт 1):

- Кредитным потребительским кооперативом граждан «Форум» ОГРН 1037401955062. с.Уйское Челябинской области, номер в реестре СРО - 45.
- Кредитным потребительским кооперативом «УралИнвестФонд» ОГРН 1167456085060. г. Челябинск , номер в реестре СРО - 319.
- Кредитным потребительским кооперативом «Добрыня» ОГРН5167746197658 г.Москва, номер в реестре СРО - 335.
- Кредитным потребительским кооперативом «ПАНТЕОН» ОГРН1177746244280 г.Москва, номер в реестре СРО – 341.

2. О применении меры воздействия к Кредитному потребительскому кооперативу «Русский Капитал», ОГРН 1116671007595, г. Ростов-на-Дону, номер в реестре – 320, **не исполнившему требования Дисциплинарного комитета**, на основании Заключения контрольного комитета №6-2018 от 06.03.2018 г. (пункт 2).
3. О применении меры воздействия к Кредитному потребительскому кооперативу «Столичный сберегательный» г. Москва ОГРН 1177746729786, номер в реестре СРО-353, на основании Заключения Контрольного комитета №7-2018 от 19.03.2018 г.
4. О применении меры воздействия к кредитным кооперативам, согласно списку, нарушившим требования п.2.6. Внутреннего стандарта №2 «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок **уплаты вступительного взноса и членских взносов**».

По первому вопросу:

...

1.1. Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Форум» ОГРН 1037401955062, с.Уйское, Челябинской области, номер в реестре СРО - 45, требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации.

Отчет (по форме) об устранении выявленных нарушений, с приложением подтверждающих документов предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» - в сроки, указанные в Требовании.

...

1.2. Принятое решение:

Направить в Совет саморегулируемой организации рекомендацию об исключении Кредитного потребительского кооператива «УралИнвестФонд», ОГРН 1167456085060. г. Челябинск, номер в реестре СРО – 319), в связи с нарушением:

- требований п.3.6.2. Устава СРО «Кооперативные финансы» (*Член саморегулируемой организации обязан руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации, соблюдать Устав, стандарты и внутренние документы саморегулируемой организации.*),

- требований 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»: *(Членами саморегулируемой организации могут быть кредитные кооперативы, отвечающие требованиям, установленным Федеральным законом «О кредитной кооперации», нормативными актами Банка России, стандартами и внутренними документами саморегулируемой организации и исполняющие обязанности, предусмотренные Уставом саморегулируемой организации);*

- требований п.3.6.10 Устава СРО «Кооперативные финансы» 3.6.10 *«Член саморегулируемой организации обязан исполнять решения органов и специализированных органов саморегулируемой организации, в том числе о применении мер, установленных настоящим уставом»,*

- п.3.9 Внутреннего стандарта №2 «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»: *«3.9. Член саморегулируемой организации обязан вносить членские взносы в саморегулируемую организацию в размере, установленном п.3.7. Стандарта, не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца.»* (имеется задолженность по уплате членских взносов в саморегулируемую организацию более 3-х месяцев).

.....

1.3. Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Добрыня» ОГРН5167746197658 г.Москва, номер в реестре СРО – 335, требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации.

Отчет (по форме) об устранении выявленных нарушений, с приложением подтверждающих документов предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» - в сроки, указанные в Требовании.

....

1.4. Принятое решение:

Направить в Совет саморегулируемой организации рекомендацию об исключении Кредитного потребительского кооператива «Пантеон» ОГРН 1177746244280 г.Москва, номер в реестре СРО – 341, из членов СРО «Кооперативные Финансы» в связи с нарушением:

- требований п.3.6.2. Устава СРО «Кооперативные финансы» *(Член саморегулируемой организации обязан руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации, соблюдать Устав, стандарты и внутренние документы саморегулируемой организации.),* а также 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»: *(Членами саморегулируемой организации могут быть кредитные кооперативы, отвечающие требованиям, установленным Федеральным законом «О кредитной кооперации», нормативными актами Банка России, стандартами и внутренними документами саморегулируемой организации и исполняющие обязанности, предусмотренные Уставом саморегулируемой организации);*

- требований п.3.6.10 Устава СРО «Кооперативные финансы» 3.6.10 *«Член саморегулируемой организации обязан исполнять решения органов и специализированных органов саморегулируемой организации, в том числе о применении мер, установленных настоящим уставом.»*

По второму вопросу:

...

Принятое решение:

Направить в Совет саморегулируемой организации рекомендацию об исключении Кредитного потребительского кооператива «Кредитный потребительский кооператив «Русский Капитал», (ОГРН 1116671007595, г. Ростов-на-Дону, номер в реестре – 320), в связи с нарушением:

- требований п.3.6.2. Устава СРО «Кооперативные финансы» (*Член саморегулируемой организации обязан руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации, соблюдать Устав, стандарты и внутренние документы саморегулируемой организации.*),
- требований 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»: (*Членами саморегулируемой организации могут быть кредитные кооперативы, отвечающие требованиям, установленным Федеральным законом «О кредитной кооперации», нормативными актами Банка России, стандартами и внутренними документами саморегулируемой организации и исполняющие обязанности, предусмотренные Уставом саморегулируемой организации*);
- требований п.3.6.10 Устава СРО «Кооперативные финансы» 3.6.10 «*Член саморегулируемой организации обязан исполнять решения органов и специализированных органов саморегулируемой организации, в том числе о применении мер, установленных настоящим уставом*»,

По третьему вопросу:

...

Принятое решение:

Направить в Совет саморегулируемой организации рекомендацию об исключении Кредитного потребительского кооператива «Столичный сберегательный» г. Москва ОГРН 1177746729786, номер в реестре СРО-353, в связи с нарушением:

- требований п.3.6.2. Устава СРО «Кооперативные финансы» (*Член саморегулируемой организации обязан руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации, соблюдать Устав, стандарты и внутренние документы саморегулируемой организации.*);
- требований 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»: (*Членами саморегулируемой организации могут быть кредитные кооперативы, отвечающие требованиям, установленным Федеральным законом «О кредитной кооперации», нормативными актами Банка России, стандартами и внутренними документами саморегулируемой организации и исполняющие обязанности, предусмотренные Уставом саморегулируемой организации*);
- п.3.9 Внутреннего стандарта №2 «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты

вступительного взноса и членских взносов»: «3.9. Член саморегулируемой организации обязан вносить членские взносы в саморегулируемую организацию в размере, установленном п.3.7. Стандарта, не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца.» (имеется задолженность по уплате членских взносов в саморегулируемую организацию более 3-х месяцев).

По четвертому вопросу:

...

4.1. Принятое решение:

В связи с выявленными нарушениями п.3.9 Внутреннего стандарта №2 «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»: «3.9. Член саморегулируемой организации обязан вносить членские взносы в саморегулируемую организацию в размере, установленном п.3.7. Стандарта, не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца.» (имеется задолженность по уплате членских взносов в саморегулируемую организацию более 3-х месяцев) и требований п.3.6.10 Устава СРО «Кооперативные финансы» 3.6.10 «Член саморегулируемой организации обязан исполнять решения органов и специализированных органов саморегулируемой организации, в том числе о применении мер, установленных настоящим уставом», направить в Совет саморегулируемой организации рекомендацию об исключении из членов СРО «Кооперативные Финансы» следующих организаций:

- Кредитный потребительский кооператив "РусКапитал", ОГРН 1176313020025, Самарская область, г. Тольятти, номер в реестре СРО – 347;
- Кредитный Потребительский Кооператив «Кредитный Союз «ВОЗРОЖДЕНИЕ», ОГРН 1114823018420, г. Липецк, номер в реестре СРО - 284;
- Некоммерческая организация Кредитный потребительский кооператив «Наш Капитал», ОГРН 1177746300412, г. Москва, номер в реестре – 342.

...

4.2. Принятое решение:

В связи с выявленными нарушениями п.3.9 Внутреннего стандарта №2 «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»: «3.9. Член саморегулируемой организации обязан вносить членские взносы в саморегулируемую организацию в размере, установленном п.3.7. Стандарта, не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца.» (имеется задолженность по уплате членских взносов в саморегулируемую организацию более 3-х месяцев) вынести требование об оплате членских взносов в саморегулируемую организацию до 01.04.2018 г. следующим организациям:

- Кредитный потребительский кооператив «Кредит доверия», ОГРН 1062645016972, Ставропольский кр., г. Ставрополь, номер в реестре СРО – 41;
- Кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал-Траст», ОГРН 1080326009939, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, номер в реестре СРО – 278;

- Кредитный потребительский кооператив граждан «Лидер», ОГРН 1072210001236, Алтайский край, Немецкий национальный район, с. Гальбштадт, номер в реестре СРО – 112;
- Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный кредитный союз», ОГРН 1152468044893, Красноярский край, г. Красноярск, номер в реестре СРО – 313.

...

4.3. Принятое решение:

В связи с выявленными нарушениями сроков оплаты членских взносов в саморегулируемую организацию, вынести предупреждение о нарушении п.3.9 Внутреннего стандарта №2 «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»: *«3.9. Член саморегулируемой организации обязан вносить членские взносы в саморегулируемую организацию в размере, установленном п.3.7. Стандарта, не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца.»* следующим организациям:

- Кредитный потребительский кооператив «ЮгИнвест», ОГРН 1150572001359, Республика Дагестан, г. Махачкала, номер в реестре СРО – 336;
- Кредитный потребительский кооператив «Башипотека», ОГРН 1050203456214, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, номер в реестре СРО – 185;
- Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Квартос Плюс», ОГРН 1136501003913, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, номер в реестре СРО – 223.

Кроме этого, уведомить данные организации о том, что систематическое неисполнение обязанностей члена саморегулируемой организации, является нарушением условий членства в саморегулируемой организации, что, в свою очередь, является основанием для исключения из членов саморегулируемой организации.

Председатель Дисциплинарного комитета: _____ Ивашкина Т.Б.

Секретарь заседания: _____ Коханова М.А.