Протокол № 20
ЗАСІДАННЯ РАДИ
АСОЦІАЦІЇ З УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА ІНВЕСТИЦІЯМИ
(надалі – «Асоціація»)
Код ЄДРПОУ 43639702

місто Київ ***«15» червня 2022 року***

Час відкриття засідання Ради: 15.00
Час закриття засідання Ради: 16.00

На засіданні присутні:
Голова Ради Асоціації:
Кравченко Дмитро Васильович
Члени Ради Асоціації:
- Побережська Галина Борисівна;
- Зав'ялич Юрій Степанович.

Запрошені:
Генеральний директор Асоціації Волковська Вікторія Олегівна.
Секретар Ради Асоціації Березовчук Марія Леонідівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про виключення зі складу членів Асоціації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРРЕСТАВРАЦІЯ», код ЄДРПОУ 33193413.
2. Про виключення зі складу членів Асоціації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 34263418.
3. Про виключення зі складу членів Асоціації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУМБУД-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 34451799.
4. Про списання заборгованості зі сплати членських внесків.

По першому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Асоціації Волковську В.О., яка повідомила наступне.

Відповідно до Положення про членство в Асоціації член Асоціації повинен сплачувати періодичні членські внески щомісячно до 10 числа місяця, наступного за місяцем, за який проводиться оплата.

Виключення зі складу членів Асоціації здійснюється на підставі рішення про припинення членства в Асоціації, прийнятого Радою Асоціації. Таке рішення може бути прийняте, зокрема з наступних підстав:

не виконання та/або порушення вимог внутрішніх документів Асоціації;

несплата членських внесків протягом чотирьох місяців поспіль.

ТОВ «ФК «УКРРЕСТАВРАЦІЯ», код ЄДРПОУ 33193413 припинило сплату періодичних членських внесків в липні 2021 року, тобто не виконує вимоги Положення про членство в Асоціації, а саме не сплачує членські внески протягом одинадцять місяців поспіль.

Відтак, є об'єктивна необхідність розглянути питання про виключення вказаної компанії зі складу членів Асоціації.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 3, «проти» - 0, «утримались» – 0.

ВИРІШИЛИ:
Виключити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРРЕСТАВРАЦІЯ», код ЄДРПОУ 33193413 зі складу членів Асоціації.

По другому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:
Генерального директора Асоціації Волковську В.О., яка повідомила про несплату ТОВ «ФК «ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 34263418 періодичних членських внесків у 2022 році, тобто про не виконання вимог Положення про членство в Асоціації, а саме не сплату членських внесків протягом п'яти місяців поспіль.

Відтак, є об'єктивна необхідність розглянути питання про виключення вказаної компанії зі складу членів Асоціації.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 3, «проти» - 0, «утримались» – 0.

ВИРІШИЛИ:
Виключити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 34263418 зі складу членів Асоціації.

По третьому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:
Генерального директора Асоціації Волковську В.О., яка повідомила про припинення оплати періодичних членських внесків ТОВ «ФК «СУМБУД-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 34451799 в травні 2021 року, тобто про не виконання вимог Положення про членство в Асоціації, а саме не сплату членських внесків протягом тринадцяти місяців поспіль.

Окрім того, вказаною компанією не сплачено вступний внесок, який відповідно до Положення про членство в Асоціації повинен сплачуватись не

пізніше трьох банківських днів з дати прийняття рішення Ради Асоціації про прийом кандидата до Асоціації.

Рішення про прийняття до Асоціації ТОВ «ФК «СУМБУД-ІНВЕСТ» Радою Асоціації прийнято 26 квітня 2021 року, отже, сплата вступного внеску повинна була відбутись не пізніше 29 квітня 2021 року.

Генеральний директор Асоціації звернула увагу на місцезнаходження зазначеної компанії в місті Суми, де заборонено проведення операцій з активами ФФБ (Рішення НКЦПФР від 08.03.2022 р. № 144), проте невиконання обов'язків члена Асоціації почалось задовго до набуття чинності такою забороною.

Відтак, є об'єктивна необхідність розглянути питання про виключення вказаної компанії зі складу членів Асоціації.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 3, «проти» - 0, «утримались» – 0.

ВИРІШИЛИ:
Виключити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУМБУД-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 34451799 зі складу членів Асоціації.

По четвертому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:
Генерального директора Асоціації Волковську В.О. про виключення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Житлоінвест», код ЄДРПОУ 39856537 зі складу членів Асоціації на підставі Протоколу Ради Асоціації № 19 від 10 лютого 2022 року. За даними бухгалтерського обліку Асоціації вказаній компанії нараховано суму періодичних членських внесків в розмірі 70 000 грн. Є необхідність списання нарахованих членських внесків.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 3, «проти» - 0, «утримались» – 0.

ВИРІШИЛИ:
Списати суму періодичних членських внесків, нарахованих ТОВ «ФК «Житлоінвест», код ЄДРПОУ 39856537.

Голова Ради _____ **/Кравченко Д.В./**

Секретар _____ **/Березовчук М.Л./**