

**ПРОТОКОЛ № 1/08-2020**  
**заседания Совета МА СКПК «ЛАД»**

Форма и место проведения заседания: очное в ПО Скайп.

Дата оповещения – 05.08.2020 г

Дата проведения заседания – 06.08.2020.

**Дата составления протокола – 06.08.2020 г.**

**Время проведения заседания – 10:00 время московское.**

В заседании Совета участвуют 5 (пять) членов Совета:

- Макарова Галина Андреевна,
- Мокшина Валентина Николаевна,
- Максимов Анатолий Федорович,
- Федоренко Ирина Сергеевна,
- Петухова Надежда Николаевна.

На Заседании Совета отсутствуют 2 (два) члена Совета:

- Вершинин Василий Федорович,
- Куянова Елена Юрьевна.

Приглашенные:

- Багинский Игорь Николаевич - врио директора МА СКПК «ЛАД»,
- Сергацкова Елена Владимировна – член Контрольного комитета МА СКПК «ЛАД» ,
- Фомина Елена Львовна – специалист МА СКПК «ЛАД»,
- Домбровская Анна Александровна -председатель Дисциплинарного комитета МА СКПК «ЛАД»,

**Из 7 членов Совета присутствуют 5. Заседание правомочно, кворум имеется.**

Председатель заседания - Макарова Галина Андреевна (председатель Совета).

Секретарем заседания избрана Фомина Елена Львовна.

Председатель заседания открыл заседание, предложил регламент заседания с проведением заседания до 11 часов 00 минут и временем на выступления до 10 минут. Иных предложений не поступило.

Председатель заседания уточнил у присутствующих о наличии предложений в Повестку дня заседания Совета. Предложений не поступило, Председатель поставил на голосование следующую повестку заседания Совета Ассоциации:

1. Добровольный выход из членов МА СКПК «ЛАД» ВОСПКК «Вологда – Кредит» (ОГРН 1033500037537 ИНН 3525124308 );
2. Выход из членов МА СКПК «ЛАД» СКПК «Георгиевский» (ОГРН 1166313129410 ИНН 6350023848 );
3. Вступлении в ассоциированные члены МА СКПК «ЛАД» ВОСПКК «Вологда – Кредит» (ОГРН 1033500037537 ИНН 3525124308 );
4. Закрепление за ответственными лицами этапов внедрения новых документов и решений по дорожной карте МА СКПК «ЛАД» по развитию контрольной деятельности на период 2020 - 2022 годы.

Голосовали: за- 5, против – 0, воздержались – 0.

**Решили: утвердить повестку заседания Совета Ассоциации в следующей редакции:**

1. Добровольный выход из членов МА СКПК «ЛАД» ВОСПКК «Вологда – Кредит» (ОГРН 1033500037537 ИНН 3525124308 );
2. Выход из членов МА СКПК «ЛАД» СКПК «Георгиевский» (ОГРН 1166313129410 ИНН 6350023848 );
3. Вступлении в ассоциированные члены МА СКПК «ЛАД» ВОСПКК «Вологда – Кредит» (ОГРН 1033500037537 ИНН 3525124308 );
4. Закрепление за ответственными лицами этапов внедрения новых документов и решений по дорожной карте МА СКПК «ЛАД» по развитию контрольной деятельности на период 2020 - 2022 годы.

**По первому вопросу** повестки дня заслушали председателя Контрольного комитета Сергацкову Елену Владимировну. Она доложила о поступлении заявления от ВОСПКК «Вологда - Кредит» (ОГРН 1033500037537 ИНН 3525124308 ) о выходе из состава членов МА СКПК «ЛАД» и отсутствии фактов, препятствующих исключению из МА СКПК «ЛАД».

Председатель заседания предложила: исключить ВОСПКК «Вологда – Кредит» (ОГРН 1033500037537 ИНН 3525124308 ) из членов МА СКПК «ЛАД» по основанию - добровольный выход.

Голосовали: за-5, против-0, воздержались-0.

**Решили: исключить ВОСПКК «Вологда – Кредит» (ОГРН 1033500037537 ИНН 3525124308 ) из членов МА СКПК «ЛАД» по основанию - добровольный выход.**

**По второму вопросу** повестки дня заслушали председателя Контрольного комитета Сергацкову Елену Владимировну. Она доложила о поступлении заявления от СКПК «Георгиевский» (ОГРН 1166313129410 ИНН 6350023848 ) о выходе из состава членов МА СКПК «ЛАД» и проведенной проверке наличия/отсутствия фактов, препятствующих исключению кооперативов из членов СРО. Были выявлены следующие признаки нарушения п. 2.3. Внутреннего стандарта членства в СРО (*2.3. Членом Ассоциации не может быть Кооператив, который является членом иной саморегулируемой организации финансовых организаций, осуществляющих деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов*). Являясь членом СРО МА СКПК «ЛАД», СКПК «Георгиевский» инициировал вступление в СРО СКПК «Выбор» (дата внесения в реестр СРО МА СКПК «ЛАД» - 11.12.2019, дата внесения в реестр СРО СКПК «Выбор» - 26.12.2019).

Председатель Дисциплинарного комитета Домбровская Анна Александровна сообщила, что Дисциплинарный комитет должен рассмотреть в ближайшее время вопрос переквалификации оснований для исключения СКПК «Георгиевский» (ОГРН 1166313129410 ИНН 6350023848 ) из состава членов МА СКПК «ЛАД».

Председатель заседания предложила: отложить вопрос по выходу СКПК «Георгиевский» (ОГРН 1166313129410 ИНН 6350023848 ) из членов МА СКПК «ЛАД» на 2 недели до получения рекомендаций Дисциплинарного комитета.

Голосовали: за-5, против-0, воздержались-0.

**Решили: отложить вопрос по выходу СКПК «Георгиевский» (ОГРН 1166313129410 ИНН 6350023848 ) из членов МА СКПК «ЛАД» на 2 недели до получения рекомендаций Дисциплинарного комитета.**

**По третьему вопросу** повестки дня Сергацкова Елена Владимировна сообщила о поступившем заявлении о вступлении в ассоциированные члены МА СКПК «ЛАД» от ВОСПКК «Вологда – Кредит» (ОГРН 1033500037537 ИНН 3525124308 ).

Председатель заседания предложила: принять ВОСПКК «Вологда – Кредит» (ОГРН 1033500037537 ИНН 3525124308 ) в ассоциированные члены с 07.08.2020г.

**Голосовали:** за- 5; против – 0; воздержались – 0.

**Решили:** Председатель заседания предложила: принять ВОСПКК «Вологда – Кредит» (ОГРН 1033500037537 ИНН 3525124308 ) в ассоциированные члены с 07.08.2020г.

**По четвертому вопросу** повестки дня Багинский Игорь Николаевич доложил о работе по созданию регламентов по Дорожной карте и распределению зон ответственности по подготовке документов. Представлен на рассмотрение документ «Последовательность внедрения новых документов и решений. Закрепление за ответственными лицами».

В обсуждении приняли участие Петухова Надежда Николаевна, Макарова Галина Андреевна.

Председатель заседания предложила:

Утвердить документ «Последовательность внедрения новых документов и решений. Закрепление за ответственными лицами». (Приложение).

**Голосовали:** за- 5; против – 0; воздержались – 0.

**Решили:**

Утвердить документ «Последовательность внедрения новых документов и решений. Закрепление за ответственными лицами». (Приложение).

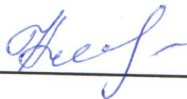
Вопросы повестки исчерпаны.

Особое мнение по рассмотренным вопросам отсутствует.

Председатель заседания закрыл заседание.

Председатель заседания

Совета МА СКПК «ЛАД»



(Макарова Г.А.)

Секретарь заседания

Совета МА СКПК «ЛАД»



(Фомина Е.Л.)

#### Приложение

1. Последовательность внедрения новых документов и решений. Закрепление за ответственными лицами.

## Последовательность внедрения новых документов и решений. Закрепление за ответственными лицами.

### Первый этап.

Документы и решения	Ответственные лица
Программное обеспечение, которое повторяет структуру, содержание и порядок составления формы отчета о деятельности, утвержденной нормативным актом Банка России	Пальгова Ирина Анатольевна – главный бухгалтер МА СКПК «ЛАД»
Положения о порядке представления членами СРО отчетности	Пальгова Ирина Анатольевна – главный бухгалтер МА СКПК «ЛАД»  Багинский Игорь Николаевич – врио директора МА СКПК «ЛАД»
Регламент ведения электронного досье, включая порядок формирования паспорта члена СРО	Пальгова Ирина Анатольевна – главный бухгалтер МА СКПК «ЛАД»  Багинский Игорь Николаевич – врио директора МА СКПК «ЛАД»
Чек-лист по проверке соблюдения членами СРО требований к финансовым нормативам	Сергацкова Елена Владимировна – председатель Контрольного комитета.
Чек-лист проверки соответствия Устава СКПК требованиям 193-ФЗ	Сергацкова Елена Владимировна – председатель Контрольного комитета.
Чек-лист проверки правления и наблюдательного совета СКПК требованиям 193-ФЗ, Уставу СКПК, Положения об органах управления СКПК	Сергацкова Елена Владимировна – председатель Контрольного комитета.
Перечень требований к ведению реестра членов СКПК	Макарова Галина Андреевна - председатель Совета Ассоциации

## Второй этап.

<b>Документы и решения</b>	<b>Ответственные лица</b>
Внутренний стандарт проведения проверок членов СРО, включая организацию текущего контроля (мониторинга) деятельности членов Ассоциации, включая Чек-листы проведения проверочных мероприятий в СКПК	Сергацкова Елена Владимировна – председатель Контрольного комитета.
Чек-лист по проверке порядка приема в члены СКПК	Сергацкова Елена Владимировна – председатель Контрольного комитета.
Внутренний стандарт Контрольной деятельности Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД».	Сергацкова Елена Владимировна – председатель Контрольного комитета.

## Третий этап.

<b>Документы и решения</b>	<b>Ответственные лица</b>
Положение о порядке рассмотрения обращений, поступающих в СРО	Петухова Надежда Николаевна – член Совета Ассоциации
Внутренний стандарт об условиях членства	Макарова Галина Андреевна - председатель Совета Ассоциации
Положения о порядке взаимодействия СРО СКПК с целью обмена информацией о прекращении членства	Домбровская Анна Александровна – председатель Дисциплинарного комитета.
Положение об урегулировании и предотвращении конфликта интересов	Макарова Галина Андреевна - председатель Совета Ассоциации
Положение о контрольном комитете	Сергацкова Елена Владимировна – председатель Контрольного комитета.
Положение о дисциплинарном комитете	Домбровская Анна Александровна – председатель Дисциплинарного комитета.
Положение службе внутреннего контроля	Багинский Игорь Николаевич – врио директора МА СКПК «ЛАД».