

ПРОТОКОЛ № 1/04-2020
заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

Форма и место проведения заседания: очное в ПО Скайп.

Дата оповещения – 07.04.2020 г

Дата проведения заседания – 08.04.2020.

Дата составления протокола – 08.04.2020 г.

Время проведения заседания – **08:00 время московское.**

В заседании Совета участвуют 5 (пять) членов Совета:

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

На Заседании Совета отсутствуют 2 (два) члена Совета:

- Вершинин Василий Федорович,
- Куянова Елена Юрьевна.

Приглашенные:

- Багинский Игорь Николаевич – врио директора МА СКПК «ЛАД»,
- Крячков Валерий Анатольевич – председатель Контрольного комитета МА СКПК «ЛАД»,
- Пальгова Ирина Анатольевна – главный бухгалтер,
- Фомина Елена Львовна – специалист МА СКПК «ЛАД».

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

Председатель заседания - Макарова Галина Андреевна (председателя Совета).

Секретарем заседания избрана Фомина Елена Львовна.

Председатель заседания открыл заседание, предложил регламент заседания с проведением заседания до 09 часов 30 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:

Повестка дня заседания Совета:

1. Формирование контрольной среды (докладчик Крячков В.А.) ;
2. Обсуждение внутренних стандартов СРО МА СКПК «ЛАД» (докладчик Багинский И.Н.);
3. Об инициативах СРО по мерам снижения негативного влияния на финансовое положение СКПК в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (докладчик Петухова Н.Н.) ;
4. Прием в члены МА СКПК «ЛАД»:
 - Сельскохозяйственный потребительский кредитно-сберегательный кооператив «Опора» (СПКСК «Опора»), 160029, г.Вологда, ул. Судоремонтная, д.42, кв.10, ОГРН 1203500002903, ИНН 3525453743;
 - Сельскохозяйственный Потребительский Кредитно-Сберегательный Кооператив "Альянс", СПКСК "АЛЪЯНС", 623428, Свердловская обл, г Каменск-Уральский, ул Матророва, 2 , кв 50 , ОГРН 1176658040240 ИНН 6612051676.

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

Решили: утвердить повестку заседания Совета Ассоциации в следующей редакции:

Повестка дня заседания Совета.

1. Формирование контрольной среды (докладчик Крячков В.А.) ;
2. Обсуждение внутренних стандартов СРО МА СКПК «ЛАД» (докладчик Багинский И.Н.);
3. Об инициативах СРО по мерам снижения негативного влияния на финансовое положение СКПК в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (докладчик Петухова Н.Н.) ;
4. Прием в члены МА СКПК «ЛАД»:
 - Сельскохозяйственный потребительский кредитно-сберегательный кооператив «Опора» (СПКСК «Опора»), 160029, г.Вологда, ул. Судоремонтная, д.42, кв.10, ОГРН 1203500002903, ИНН 3525453743;
 - Сельскохозяйственный Потребительский Кредитно-Сберегательный Кооператив "Альянс", СПКСК "АЛЪЯНС", 623428, Свердловская обл, г Каменск-Уральский, ул Матросова, 2 , кв 50 , ОГРН 1176658040240 ИНН 6612051676.

По первому вопросу повестки дня заслушали Крячкова Валерия Анатольевича , который отчитался о работе Контрольного комитета в феврале-марте 2020г.

Доложил также, что контрольным комитетом внесены изменения в Стандарты СРО, которые он предложил заслушать на следующем заседании Совета.

Председатель заседания предложила:

Заслушать на следующем заседании Совета информацию Контрольного комитета о внесении изменений в Стандарты МА СКПК “ЛАД”, а также о результатах рассмотрения жалоб, поступивших от членов МА СКПК “ЛАД”.

Контрольному комитету подготовить для членов Совета структурированную информацию о новых членах СРО, результатах рассмотрения их документов и результатах исполнения .рекомендаций Совета в сроки, установленные для исполнения. (вступивших в текущем году)

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

Решили:

Заслушать на следующем заседании Совета информацию Контрольного комитета о внесении изменений в Стандарты МА СКПК “ЛАД”, а также о результатах рассмотрения жалоб, поступивших от членов МА СКПК “ЛАД”.

Контрольному комитету подготовить для членов Совета структурированную информацию о новых членах СРО (вступивших в текущем году), результатах рассмотрения их документов и результатах исполнения .рекомендаций Совета в сроки, установленные для исполнения.

По второму вопросу повестки дня выступил Багинский Игорь Николаевич, который предложил передать проект доработанного внутреннего «Стандарта по формированию и учета членской базы СКПК первого уровня- членов МА СКПК «ЛАД» после согласования всех предложений с инициатором проекта, на обсуждение в Контрольный комитет.

Петухова Надежда Николаевна предложила для выработки внутреннего стандарта по МСК взять за основу внутренний стандарт Вологодской группы и разослать на обсуждение членам Совета Ассоциации, чтобы учесть их замечания при работе со стандартом.

Председатель заседания предложила: провести доработку внутреннего «Стандарта по формированию и учета членской базы СКПК первого уровня- членов МА СКПК «ЛАД» и передать на рассмотрение в Контрольный комитет.

Взять за основу внутренний «Стандарт выдачи займов на улучшение жилищных условий» подготовленный Вологодской группой, и разослать на обсуждение членам Ассоциации, чтобы учесть их замечания при работе со стандартом.

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

Решили:

Провести доработку внутреннего Стандарта по формированию и учета членской базы СКПК первого уровня- членов МА СКПК «ЛАД» и передать на рассмотрение в Контрольный комитет.

Взять за основу внутренний «Стандарт выдачи займов на улучшение жилищных условий, подготовленный Вологодской группой СКПК и разослать на обсуждение членам Совета Ассоциации, чтобы учесть их замечания при работе со стандартом.

По третьему вопросу повестки дня выступила Петухова Надежда Николаевна, которая предложила для обсуждения подготовленный проект «Предложений по мерам снижения негативного влияния на финансовое положение СКПК в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

Председатель заседания предложила: отправить проект предложений на обсуждение членам Ассоциации, чтобы учесть их замечания при дальнейшей работе с данными «Предложениями» для передачи в соответствующие федеральные органы исполнительной и законодательной власти..

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

Решили:

Направить Предложения по мерам снижения негативного влияния на финансовое положение СКПК в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на обсуждение членам Ассоциации, для учета их замечаний при дальнейшей работе с Предложениями для передачи в соответствующие федеральные органы исполнительной и законодательной власти.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Макарова Галина Андреевна, которая предложила согласиться с изложенной позицией Контрольного комитета в отношении СПКСК «Опора» и СПКСК "АЛЬЯНС" (заключения приложены).

Председатель заседания предложил:

- СПКСК «Опора» отказать в приеме в члены СРО МА СКПК «ЛАД», в связи с не соответствием кооператива действующему федеральному законодательству, правилам и стандартам СРО МА СКПК «ЛАД»;

- СПКСК «АЛЬЯНС» принять в члены СРО МА СКПК «ЛАД», при условии, что кооператив в течении 90 дней с даты приема в члены СРО приведет свои внутренние документы требованиям Закона «О сельскохозяйственной кооперации», а также вступит в ревизионный союз.

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

Решили:

- СПКСК «Опора» отказать в приеме в члены СРО МА СКПК «ЛАД», в связи с не соответствием кооператива действующему федеральному законодательству, правилам и стандартам СРО МА СКПК «ЛАД»;

- СПКСК «АЛЪЯНС» принять в члены СРО МА СКПК «ЛАД», при условии, что кооператив в течении 90 дней с даты приема в члены СРО приведет свои внутренние документы требованиям Закона «О сельскохозяйственной кооперации», а также вступит в ревизионный союз.

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.)

Приложения к вопросу 4 повестки заседания:

- Заключение Контрольного комитета СРО МА СКПК «ЛАД» по СКПСК «Опора»;
- Заключение Контрольного комитета СРО МА СКПК «ЛАД» по СПКСК «Альянс»