

ПРОТОКОЛ № 1/02-2020
заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

Место проведения заседания: г. Москва.

Форма проведения: по телесвязи «СКАЙП»

Дата проведения заседания – 13.02.2020 г

Время проведения заседания – 10.00 м. в.

Дата составления протокола – 13.02.2020 г.

Участвовало в заседании – 5 (пять) членов Совета:

Багинский Игорь Николаевич – председатель Совета

Члены Совета: Петухова Надежда Николаевна, Мокшина Валентина Николаевна, Максимов Анатолий Федорович, Иванов Сергей Иванович.

Приглашенные Крячков Валерий Анатольевич – директор МА СКПК «ЛАД»

Заседание вел заместитель председателя Совета Ассоциации Иванов С. И..

Секретарем заседания избрали Крячкова В.А.

Повестка дня Совета:

1. О досрочном прекращении полномочий директора Ассоциации.
2. О назначении временно исполняющего обязанности директора Ассоциации.
3. О приоритетных направлениях развития МА СКПК «ЛАД» в 2020 году.

По повестке дня выступили:

председатель Совета Багинский И.Н., который указал на то, что, согласно Положения «О Совете Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД»» в случае, если повестка дня заседания содержит вопросы, касающиеся интересов Председателя Совета, председателем заседания должен быть заместитель Председателя Совета Ассоциации.

Обязанности председателя заседания возложили на Иванова С.И.

Председатель заседания установил наличие кворума для принятия решений по всем вопросам повестки дня и правомочно ть заседания Совета Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня выступил Крячков В.А., который сообщил о том, что 31.12.2019 г. на имя председателя Совета подал заявление об увольнении по собственному желанию. Согласно п. 3.3.2 Положения О Директоре Ассоциации заявление подано не позднее, чем за один месяц до даты расторжения договора и с 14.02.2020 г. досрочно прекращает полномочия директора Ассоциации.

По вынесенному вопросу решили:

Досрочно прекратить полномочия Директора Ассоциации с 14.02.2020 г. согласно личного заявления Крячкова В.А.

Голосовали: за- 5 против – 0 воздержались – 0

По второму вопросу повестки дня выступил Иванов С.И., который сообщил о кандидатуре Директора Ассоциации – Багинский И. Н.

Выступил Багинский И.Н., который изложил свою позицию по работе в качестве директора саморегулируемой организации.

По вынесенному вопросу решили:

Назначить Багинского И.Н. с 14.02.2020 временно исполняющим обязанности Директора Ассоциации, с последующим утверждением в качестве Директора Ассоциации после согласования его кандидатуры с Банком России

Голосовали: за- 4 против – 0 воздержались – 0 (Багинский И.Н. не принимал участие в голосовании, как заинтересованное лицо).