

**ПРОТОКОЛ № 1/07-2020**  
**заседания Совета МА СКПК «ЛАД»**

Форма и место проведения заседания: очное в ПО Скайп.

Дата оповещения – 10.07.2020 г

Дата проведения заседания – 14.07.2020.

**Дата составления протокола – 14.07.2020 г.**

Время проведения заседания – **09:00 время московское.**

В заседании Совета участвуют 4 (четыре) члена Совета:

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

На Заседании Совета отсутствуют 3 (три) члена Совета:

- Куянова Елена Юрьевна,
- Вершинин Василий Федорович,
- Петухова Надежда Николаевна.

Приглашенные:

- Сергацкова Елена Владимировна – председатель Контрольного комитета МА СКПК «ЛАД»,
- Домбровская Анна Александровна – председатель Дисциплинарного комитета МА СКПК «ЛАД»,
- Фомина Елена Львовна – специалист МА СКПК «ЛАД».

**Из 7 членов Совета присутствуют 4. 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 10 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:

Повестка дня заседания Совета:

1. Прием в члены МА СКПК «ЛАД»:
  - Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив "Инвест Центр"(СКПК «ИнвестЦентр»), 610017, Кировская обл, Киров г, Октябрьский пр-кт, дом 84, помещение 1007; ОГРН 1144345016090 ИНН 4345390246;
2. Прием в члены МА СКПК «ЛАД»:
  - Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив "Агрис" (СКПК «Агрис»), 634508, Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Строителей ул, домовладение 21, офис 3; ОГРН 1117017007030 ИНН 7017283310;
3. Внесение изменений в «Положение о Дисциплинарном комитете Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» и утверждение новой редакции.
4. Избрание в состав Дисциплинарного комитета новых членов.

Голосовали: за- 4, против – 0, воздержались – 0.

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

**Повестка дня заседания Совета.**

**1. Прием в члены МА СКПК «ЛАД»:**

- **Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив "Инвест Центр"(СКПК «ИнвестЦентр»), 610017, Кировская обл, Киров г, Октябрьский пр-кт, дом 84, помещение 1007; ОГРН 1144345016090 ИНН 4345390246;**

**2. Прием в члены МА СКПК «ЛАД»:**

- **Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив "Агрис" (СКПК «Агрис»), 634508, Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Строителей ул, домовладение 21, офис 3; ОГРН 1117017007030 ИНН 7017283310;**

**3. Внесение изменений в «Положение о Дисциплинарном комитете Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» и утверждение новой редакции.**

**4. Избрание в состав Дисциплинарного комитета новых членов.**

По первому вопросу повестки дня заслушали Сергацкову Елену Владимировну о рассмотрении Контрольным комитетом документов на вступление от СКПК «ИнвестЦентр» и рекомендациях в отношении приема данного кооператива в члены МА СКПК «ЛАД» (Приложение 1 п.1).

Макарова Галина Андреевна предложила согласиться с изложенной позицией Контрольного комитета в отношении СКПК «ИнвестЦентр» с дополнениями об осуществлении контроля за работой кооператива по устранению недочетов в документах.

Председатель заседания предложила:

-принять СКПК «Инвест-Центр» (ИНН 4345390246, Кировская область) в состав членов СРО с отлагательным условием - обязать кооператив в течении 90 календарных дней с даты приема в члены СРО привести устав и внутренние положения кооператива в соответствие требованиям ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». Контрольному комитету осуществить контроль за работой кооператива по устранению недочетов в документах. По истечению 90 дней председателю Контрольного комитета доложить Совету Ассоциации о результатах работы.

Голосовали: за-4, против-0, воздержались-0.

Решили:

**- принять СКПК «Инвест-Центр» (ИНН 4345390246, Кировская область) в состав членов СРО с отлагательным условием - обязать кооператив в течении 90 календарных дней с даты приема в члены СРО привести устав и внутренние положения кооператива в соответствие требованиям ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». Контрольному комитету осуществить контроль за работой кооператива по устранению недочетов в документах. По истечению 90 дней председателю Контрольного комитета доложить Совету Ассоциации о результатах работы.**

По второму вопросу повестки дня заслушали Сергацкову Елену Владимировну о рассмотрении Контрольным комитетом документов на вступление от СКПК «Агрис» и

рекомендациях в отношении приема данного кооператива в члены МА СКПК «ЛАД» (Приложение 1 п.2).

Макарова Галина Андреевна предложила согласиться с изложенной позицией Контрольного комитета в отношении СКПК «Агрис».

Председатель заседания предложила:

-отказать СКПК «Агрис» (ИНН 7017283310, Томская область) в приеме в состав членов СРО – в связи с несоответствием внутренних документов кооператива требованиям ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», правил и стандартов СРО.

Голосовали: за-4, против-0, воздержались-0.

**Решили:**

**-отказать СКПК «Агрис» (ИНН 7017283310, Томская область) в приеме в состав членов СРО – в связи с несоответствием внутренних документов кооператива требованиям ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», правил и стандартов СРО.**

**По третьему вопросу** повестки дня выступила Домбровская Анна Александровна, которая представила на рассмотрение Совета МА СКПК «ЛАД» изменения в «Положение о Дисциплинарном комитете Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» (Приложение 2).

В обсуждении приняли участие Макарова Г.А.

Председатель заседания предложила:

-внести изменения в «Положение о Дисциплинарном комитете Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» (Приложение 2) и утвердить новую редакцию «Положения о Дисциплинарном комитете Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» (Приложение 3).

Голосовали: за- 4; против – 0; воздержались – 0.

**Решили:**

**-внести изменения в «Положение о Дисциплинарном комитете Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» (Приложение 2) и утвердить новую редакцию «Положения о Дисциплинарном комитете Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» (Приложение 3).**

**По четвертому вопросу** повестки заслушали Домбровскую Анну Александровну. Она рекомендовала доизбрать следующие кандидатуры в состав Дисциплинарного комитета МА СКПК «ЛАД»:

- Пальгова Ирина Анатольевна – главный бухгалтер СРО МА СКПК «ЛАД»;
- Кашара Ирина Николаевна – кредитный специалист СКПК «Рыбушанский»;
- Орлова Ирина Викторовна – председатель СПКСК «Взаимный кредит».

Макарова Галина Андреевна предложила с учетом рекомендаций Домбровской А.А. избрать новый состав Дисциплинарного комитета МА СКПК «ЛАД»:

- Домбровская Анна Александровна – председатель СП КСК «Гранит»;
- Сажнюк Людмила Леонидовна – председатель СПКСК "Содружество";
- Киселев Андрей Алексеевич – председатель СПКК "Стимул";
- Пальгова Ирина Анатольевна – главный бухгалтер СРО МА СКПК «ЛАД»;
- Кашара Ирина Николаевна – кредитный специалист СКПК «Рыбушанский»;
- Орлова Ирина Викторовна – председатель СПКСК «Взаимный кредит».

Председателем Дисциплинарного комитета назначить Домбровскую Анну Александровну.

Председатель заседания предложил:

Утвердить новый состав Дисциплинарного комитета МА СКПК «ЛАД»:

- Домбровская Анна Александровна – председатель СП КСК «Гранит»;
- Сажнюк Людмила Леонидовна – председатель СПКСК "Содружество";
- Киселев Андрей Алексеевич – председатель СПКК "Стимул";
- Пальгова Ирина Анатольевна – главный бухгалтер СРО МА СКПК «ЛАД»;
- Кашара Ирина Николаевна – кредитный специалист СКПК «Рыбушанский»;
- Орлова Ирина Викторовна – председатель СПКСК «Взаимный кредит».

Председателем Дисциплинарного комитета назначить Домбровскую Анну Александровну.

Голосовали: за- 4; против – 0; воздержались – 0.

Решили:

Утвердить новый состав Дисциплинарного комитета МА СКПК «ЛАД»:

- Домбровская Анна Александровна – председатель СП КСК «Гранит»;
- Сажнюк Людмила Леонидовна – председатель СПКСК "Содружество";
- Киселев Андрей Алексеевич – председатель СПКК "Стимул";
- Пальгова Ирина Анатольевна – главный бухгалтер СРО МА СКПК «ЛАД»;
- Кашара Ирина Николаевна – кредитный специалист СКПК «Рыбушанский»;
- Орлова Ирина Викторовна – председатель СПКСК «Взаимный кредит».

Председателем Дисциплинарного комитета назначить Домбровскую Анну Александровну.

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:

Приложение 1. -О рассмотрении заявлений СКПК о вступлении в члены СРО МА СКПК «ЛАД».

Приложение 2.- Изменения в положение о Дисциплинарном комитете:

Приложение 3.- Положение о Дисциплинарном комитете Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» (новая редакция).