

ПРОТОКОЛ № 1/01-2020
заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

Место проведения заседания: г. Москва.

Форма проведения: заочная (по телесвязи «СКАЙП»)

Дата проведения заседания – 14.01.2020 г

Время проведения заседания – 10.00 м. в.

Дата составления протокола – 14.01.2020 г.

На заседании присутствуют 5 (пять) членов Совета:

Багинский Игорь Николаевич – Председатель Совета.

Иванов Сергей Иванович – заместитель Председателя Совета.

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

На заседании отсутствуют 2 (два) члена Совета:

Члены Совета: Куянова Елена Юрьевна (по причине болезни) и Вершинин Василий Федорович (по семейным обстоятельствам).

Приглашенные Крячков Валерий Анатольевич – Директор МА СКПК «ЛАД»

Секретарь заседания и ответственный за подсчет голосов - Крячков В.А.

Кворум имеется. Заседание правомочно по всем вопросам повестки заседания Совета.

Повестка дня Совета:

1. О внесении изменений в Положение «О директоре Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД»».
2. О досрочном прекращении полномочий Директора Ассоциации.
3. О назначении Директора Ассоциации.
4. О приоритетных направлениях развития МА СКПК «ЛАД» в 2020 году.

Дополнительных предложений в повестку дня заседания Совета не поступало.

В связи с тем, что повестка дня заседания содержит вопросы, касающиеся интересов Председателя Совета, председателем заседания является заместитель Председателя Совета Ассоциации Иванов С.И..

По первому вопросу повестки дня выступил Багинский Игорь Николаевич который указал на необходимость внесения изменений в Положение о Директоре Ассоциации в части уточнения порядка досрочного прекращения полномочий директора Ассоциации и предложил внести изменения в Положение в следующей редакции:

1. Дополнить пункт 3.1 Положения предложением следующего содержания:
«В случаях досрочного прекращения полномочий действующего Директора Ассоциации, Советом Ассоциации назначается временно исполняющий обязанности Директора Ассоциации, с последующим утверждением в качестве Директора Ассоциации после согласования его кандидатуры с Банком России».
2. Пункт 3.1.2. Положения: после слов «назначении Директора» дополнить словами «(временно исполняющего обязанности Директора)».

Выступил Крячков Валерий Анатольевич, который предложил следующую редакцию изменений:

1. Пункт 3.1.2. Положения после слов «назначении Директора» дополнить словами «(временно исполняющего обязанности Директора)».
2. Пункт 3.5 Положения изложить в следующей редакции:
«3.5. В случаях досрочного прекращения полномочий действующего Директора Ассоциации, Совет Ассоциации назначает временно исполняющего обязанности Директора Ассоциации, с последующим утверждением его в качестве Директора Ассоциации после согласования его кандидатуры с Банком России».

По вынесенному вопросу решили:

Внести следующие изменения в Положение «О директоре Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД»:

- 1. Пункт 3.1.2. Положения после слов «назначении Директора» дополнить словами «(временно исполняющего обязанности Директора)».**
- 2. Пункт 3.5. Положения изложить в следующей редакции;
«3.5. В случаях досрочного прекращения полномочий действующего Директора Ассоциации, Совет Ассоциации назначает временно исполняющего обязанности Директора Ассоциации, с последующим утверждением его в качестве Директора Ассоциации после согласования его кандидатуры с Банком России».**

Голосовали: за- 5 против – 0 воздержались – 0

По второму вопросу повестки дня выступил Крячков Валерий Анатольевич, который сообщил о том, что 31.12.2019 г. на имя Председателя Совета он подал заявление о досрочном прекращении полномочий Директора Ассоциации с 05.02.2020 г. по собственному желанию.

По вынесенному вопросу решили:

Досрочно прекратить полномочия Директора Ассоциации с 05.02.2020 г. согласно личному заявлению Крячкова В.А.

Голосовали: за- 5 против – 0 воздержались – 0

По третьему вопросу повестки дня выступил Иванов Сергей Иванович, который внес предложение о кандидатуре на должность Директора Ассоциации – Багинского Игоря Николаевича.

Выступил Багинский Игорь Николаевич, который изложил свою позицию по работе в качестве директора саморегулируемой организации, включая задачи исполнительного органа Ассоциации и пожелания в отношении направлений приоритетной поддержки от членов Совета Ассоциации.

По вынесенному вопросу решили:

Назначить Багинского Игоря Николаевича с 06.02.2020 Директором Ассоциации.

Уполномочить Багинского И.Н. на представление в уполномоченное структурное подразделение Банка России ходатайство о согласовании кандидата на должность руководителя в соответствии с требованиями Указания Банка России от 14 декабря 2015 г. N 3897-У.

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

По четвертому вопросу повестки дня выступил Багинский Игорь Николаевич, который изложил позицию по приоритетным направлениям развития СРО «ЛАД» в условиях, когда в качестве СРО СКПК зарегистрированы СРО «Единство» и СРО «Выбор» и становится актуальной проблема исполнения требований закона о необходимом количестве членов СРО СКПК – не менее 26% участников рынка.

СРО МА СКПК «ЛАД» необходимо реализовать ряд внутренних улучшений для формирования дополнительных преимуществ в сравнении с другими СРО СКПК, включая поддержку совместно с ФРСКК процесса автоматизации у членов СРО ЛАД, необходимо выстроить дополнительные отношения с профильными финансовыми институтами (Россельхозбанком и Росагролизингом). Опираясь на автоматизацию учета и наличие иных возможностей Ассоциации и ФРСКК, необходимо установить обеспечить эффективный контроль за деятельностью членов СРО ЛАД, исключая непропорциональное и нерискоориентированное давление на членов СРО.

Необходимо уже в первом квартале 2020 года провести работу для организации передачи отчетов о деятельности СКПК в рамках федерального закона 193-ФЗ в Банк России через СРО.

Членам Совета необходимо активно включиться в работу по привлечению иных СКПК в состав членов СРО ЛАД.


Необходимо усилить работу по выработке единых подходов в среде членов СРО в вопросах корпоративного управления, бухгалтерского учета, правовых вопросах. Что в условиях невысоких финансовых возможностях СРО на начальных этапах деятельности, может опираться на работу отдельных рабочих органов (рабочих групп, клубов или комиссий) Совета СРО и членов СРО.

Члены Совета обменялись мнениями по данному вопросу.

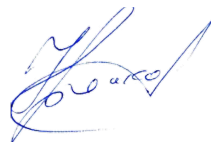
Вопрос не требует принятия решения.

По результатам обсуждения, повестка исчерпана.

Заседание Совета закрыто.

Председатель Совета _____  (Багинский И. Н.)

Секретарь заседания



(Крячков В.А.)