

ПРОТОКОЛ № 1/03-2020
заседания Совета СРО МА СКПК «ЛАД»

Форма и место проведения заседания: ПО Скайп.

Дата оповещения – 28.02.2020 г

Дата проведения заседания – 02.03.2020.

Дата составления протокола – 02.03.2020 г.

Время проведения заседания – **9.00 время московское.**

В заседании Совета участвуют 5 (пять) членов Совета:

- Иванов Сергей Иванович,
- Мокшина Валентина Николаевна,
- Петухова Надежда Николаевна,
- Куянова Елена Юрьевна,
- Максимов Анатолий Федорович,

Приглашенные:

- Багинский Игорь Николаевич – врио директора СРО МА СКПК «ЛАД»,
- Пальгова Ирина Анатольевна – главный бухгалтер СРО МА СКПК «ЛАД»,
- Крячков Валерий Анатольевич,
- Макарова Галина Андреевна – исполнительный директор ОСКПК «Тюмень»,
- Фомина Елена Львовна – специалист СРО МА СКПК «ЛАД».

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

Председательствующим на заседании Иванов Сергей Иванович (заместитель председателя Совета.)

Секретарь заседания Багинский Игорь Николаевич.

Председательствующий открыл заседание, предложил регламент заседания с проведением заседания до 10 часов 30 минут и временем на выступления до 10 минут. Иных предложений не поступило.

Также, председательствующий озвучил, что предложений и уточнений в Повестку дня заседания Совета не поступало, поставил на голосование следующую повестку заседания Совета Ассоциации:

Повестка дня заседания Совета:

1. Рассмотрение ежегодного отчета Совета СРО МА СКПК «ЛАД».
2. Рассмотрение ежегодного отчета Директора СРО МА СКПК «ЛАД».
3. Рассмотрение вопроса об определении приоритетных направлений деятельности СРО МА СКПК «ЛАД», принципы формирования и использования имущества СРО МА СКПК «ЛАД»,
4. О внесении изменений в Устав СРО МА СКПК «ЛАД».
5. О подготовке вопроса об избрании Совета СРО МА СКПК «ЛАД» для рассмотрения на Очередном общем собрании СРО МА СКПК «ЛАД».
6. Утверждение окончательной повестки дня очередного очного Общего собрания МА СКПК «ЛАД» 18.03.2020г.
7. Об утверждении Контрольного комитета СРО МА СКПК «ЛАД» в новом составе.
8. Разное

Голосовали: за- 5 против – 0 воздержались – 0

Решили: утвердить повестку заседания Совета Ассоциации в следующей редакции:

Повестка дня заседания Совета.

- 1. Рассмотрение ежегодного отчета Совета СРО МА СКПК «ЛАД».**
- 2. Рассмотрение ежегодного отчета Директора СРО МА СКПК «ЛАД».**

3. Рассмотрение вопроса об определении приоритетных направлений деятельности СРО МА СКПК «ЛАД», принципы формирования и использования имущества СРО МА СКПК «ЛАД»,
4. О внесении изменений в Устав СРО МА СКПК «ЛАД».
5. О подготовке вопроса об избрании Совета СРО МА СКПК «ЛАД» для рассмотрения на Очередном общем собрании СРО МА СКПК «ЛАД».
6. Утверждение окончательной повестки дня очередного очного Общего собрания МА СКПК «ЛАД» 18.03.2020г.
7. Об утверждении Контрольного комитета СРО МА СКПК «ЛАД» в новом составе.
8. Разное

По первому вопросу повестки дня выступил Багинский, который подвел итоги работы Совета Ассоциации в 2019 году, отраженные в проекте отчета Совета.

Выступила Мокшина В.Н., которая предложила утвердить отчет Совета СРО МА СКПК «ЛАД», взяв за основу рассматриваемый проект, и отправить его на утверждение очередного очного Общего собрания членов МА СКПК «ЛАД», и поставила вопрос на голосование.

Голосовали: за- 5 против – 0 воздержались – 0

Решили:

Принять за основу отчет Совета МА СКПК «ЛАД» и отправить на утверждение очередного очного Общего собрания членов СРО МА СКПК «ЛАД».

По второму вопросу повестки дня выступили Крячков В.А. и Багинский И.Н., которые доложили о проделанной работе в 2019.

Крячков В.А. рассказал о работе СРО в части формирования членской базы, проведенных проверок членов Ассоциации, о запросах, поступивших за год в Ассоциацию, об объеме проведенных вебинаров, о работе с разъяснениями, законотворческой работе и ряде других аспектов работы Ассоциации.

Багинский И.Н. предложил признать проведенную работу Директора Ассоциации в 2019 году удовлетворительной и вынести вопрос об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2019 год на очередное очное Общее собрание членов СРО МА СКПК «ЛАД».

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Голосовали: за- 5 против – 0 воздержались – 0

Решили:

Признать проведенную работу Директора Ассоциации удовлетворительной. Вынести вопрос об утверждении отчета Директора Ассоциации на очередное очное Общее собрание членов СРО МА СКПК «ЛАД».

По третьему вопросу повестки дня выступил Багинский И.Н., который осветил направленный членам Совета проект приоритетных направлений деятельности МА СКПК «ЛАД» предложила высказать мнения по данному вопросу.

Выступил Иванов С.И., который предложил принять за основу подготовленные приоритетные направления деятельности СРО МА СКПК «ЛАД», и вынести их на рассмотрение очередного очного Общего собрания членов СРО МА СКПК «ЛАД».

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Голосовали: за- 5 против – 0 воздержались – 0

Решили:

Принять за основу приоритетные направления деятельности СРО МА СКПК «ЛАД», и вынести их на рассмотрение очередного очного Общего собрания членов СРО МА СКПК «ЛАД».

По четвертому вопросу повестки дня выступил Багинский И.Н., который предложил внести следующие изменения в Устав СРО МА СКПК «ЛАД»:

1. Изменить пункт 1.5 Устава Ассоциации на следующую редакцию « 1.5. Адрес (место нахождения) Ассоциации – 105066, г. Москва, Токмаков переулок, д.16, стр.2.»
Необходимость изменения адреса Ассоциации связана со сменой руководящего состава исполнительного органа Ассоциации.
2. Изменить пункт 12.1.3 Устава Ассоциации на следующую редакцию «12.1.3. избрание Совета Ассоциации или отдельных его членов, досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации или отдельных его членов;»
Уточнение пункта 12.1.3. вызвано отсутствием у Общего собрания членов Ассоциации, в соответствии с действующей редакцией Устава Ассоциации, права доизбирать членов Совета Ассоциации в случае досрочного прекращения полномочий отдельных его членов.
3. Изменить пункт 13.6. Устава Ассоциации на следующую редакцию «13.6. Заседания Совета Ассоциации могут проводиться в очной форме в виде совместного присутствия его членов или с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в заочной форме (опросным путем)»
Изменение редакции пункта 13.6. связано с необходимостью уточнения формы проведения заседания Совета Ассоциации с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Такая форма проведения заседаний Совета следует сложившимся трендам на цифровизацию экономической жизни и корпоративного управления, а также позволяет при очном заседании членов Совета обеспечить экономию средств Ассоциации.

Иных предложений в отношении дополнительных изменений в Устав Ассоциации не поступало.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Голосовали: за- 5 против – 0 воздержались – 0

Решили:

Согласиться со следующими изменениями в Устав СРО МА СКПК «ЛАД»:

1. Изменить пункт 1.5 Устава Ассоциации на следующую редакцию « 1.5. Адрес (место нахождения) Ассоциации – 105066, г. Москва, Токмаков переулок, д.16, стр.2.»
2. Изменить пункт 12.1.3 Устава Ассоциации на следующую редакцию «12.1.3. избрание Совета Ассоциации или отдельных его членов, досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации или отдельных его членов;»
3. Изменить пункт 13.6. Устава Ассоциации на следующую редакцию «13.6. Заседания Совета Ассоциации могут проводиться в очной форме в виде совместного присутствия его членов или с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в заочной форме (опросным путем)»

Вынести на утверждение очередного очного Общего собрания членов СРО МА СКПК «ЛАД» вышеуказанные изменения в Устав Ассоциации.

По пятому вопросу повестки дня Багинский И.Н. озвучил, что на основании поступивших в Ассоциацию предложений о кандидатах в члены Совета Ассоциации сформировался перечень претендентов в новый состав членов Совета Ассоциации:

1. Куянова Елена Юрьевна, Председатель СКПК «Чебоксары-Согласие», г. Чебоксары
2. Мокшина Валентина Николаевна, Председатель СКПК "Домашкинский", Самарская область, Кинельский район, с. Домашка
3. Петухова Надежда Николаевна, Председатель Вологодского областного сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива "Вологда-Кредит"
4. Федоренко Ирина Сергеевна, председатель наблюдательного Совета СКПК «Резерв», Алтайский край, г. Рубцовск

- Независимые члены Совета:

5. Вершинин Василий Федорович Президент, Саморегулируемая организация ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов "Российский союз "Чаянов"
6. Макарова Галина Андреевна , исполнительный директор кооператива ОСКПК «Тюмень» 2 уровня, г. Тюмень
7. Максимов Анатолий Федорович, Ведущий научный сотрудник, ФГБНУ «Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова», г. Москва.

Дополнительных предложений не поступило.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

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

Решили:

Согласиться со следующим новым составом членов Совета Ассоциации:

1. Вершинин Василий Федорович (независимый член),
2. Куянова Елена Юрьевна,
3. Макарова Галина Андреевна (независимый член),
4. Максимов Анатолий Федорович(независимый член),
5. Мокшина Валентина Николаевна,
6. Петухова Надежда Николаевна,
7. Федоренко Ирина Сергеевна.

Вынести предложенный состав Совета МА СКПК «ЛАД» для избрания на очередном очном Общем собрании членов СРО МА СКПК «ЛАД».

По шестому вопросу повестки дня выступил Багинский И.Н., который по итогам рассмотренных вопросов на текущем заседании Совета Ассоциации, а также поступивших уточнений в распределение порядка рассмотрения вопросов повестки дня очередного очного Общего собрания членов СРО МА СКПК «ЛАД», ранее направленной членам Ассоциации, предложил сформировать следующую окончательную повестку дня очередного очного Общего собрания членов СРО МА СКПК «ЛАД»:

Повестка дня очередного очного Общего собрания МА СКПК «ЛАД» 18.03.2020г .

1. Ежегодный отчет Совета СРО МА СКПК «ЛАД».
2. Ежегодный отчет Директора СРО МА СКПК «ЛАД».
3. О внесении изменений в Устав МА СКПК «ЛАД».
4. Об избрании Совета МА СКПК «ЛАД».

5. Определение приоритетных направлений деятельности СРО МА СКПК «ЛАД», принципов формирования и использования имущества СРО МА СКПК «ЛАД».

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Голосовали: за- 5 против – 0 воздержались – 0

Решили:

Сформировать следующую окончательную повестку дня очередного очного Общего собрания членов СРО МА СКПК «ЛАД»:

Повестка дня очередного очного Общего собрания МА СКПК «ЛАД» 18.03.2020г.

1. Ежегодный отчет Совета СРО МА СКПК «ЛАД».
2. Ежегодный отчет Директора СРО МА СКПК «ЛАД».
3. О внесении изменений в Устав МА СКПК «ЛАД».
4. Об избрании Совета МА СКПК «ЛАД».
5. Определение приоритетных направлений деятельности СРО МА СКПК «ЛАД», принципов формирования и использования имущества СРО МА СКПК «ЛАД».

По седьмому вопросу повестки дня выступил Крячков В.А., который предложил, связи с изменениями в составе органов управления Ассоциации и вступление Ассоциации в новый этап работы, предложил избрать Контрольный комитет Ассоциации в новом составе.

В соответствии с предложениями, поступившими от членов Совета Ассоциации и врио директора Ассоциации, предложено утвердить с 10.03.2020г Контрольный комитет Ассоциации в следующем составе:

1. Сергацкова Елена Владимировна (ССКК, исполнительный директор);
2. Крячков Валерий Анатольевич- председатель Контрольного комитета;
3. Фомина Елена Львовна (специалист СРО МА СКПК «ЛАД»).

Дополнительных предложений не поступило.

Председательствующий поставил вопрос на голосование.

Голосовали: за- 5 против – 0 воздержались – 0

Решили:

Утвердить Контрольный комитет Ассоциации с 10.03.2020г в следующем составе:

1. Сергацкова Елена Владимировна;
2. Крячков Валерий Анатольевич- председатель Контрольного комитета;
3. Фомина Елена Львовна .

По восьмому вопросу повестки дня члены Совета Ассоциации обсудили ряд организационных вопросов. Голосование не потребовалось.

Вопросы повестки исчерпаны.

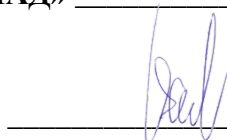
Председательствующий закрыл заседание.

Председательствующий на
заседании Совета СРО МА СКПК «ЛАД»



(Иванов С.И.)

Секретарь заседания Совета



(Багинский И.Н.)