

**ПРОТОКОЛ № 3/03-2020**  
**заседания Совета МА СКПК «ЛАД»**

Форма и место проведения заседания: очное в ПО Скайп.

Дата оповещения – 23.03.2020 г

Дата проведения заседания – 23.03.2020.

**Дата составления протокола – 23.03.2020 г.**

Время проведения заседания – **10.00 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:

- Куянова Елена Юрьевна,
- Вершинин Василий Федорович.

Приглашенные:

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

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

Председателем заседания избрана - Макарова Галина Андреевна.

Секретарем заседания избрана Фомина Елена Львовна.

Председатель заседания открыл заседание, предложил регламент заседания с проведением заседания до 11 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. Избрание Председателя Совета Ассоциации.
2. Принятие рекомендаций о переносе сроков проведения Общих собраний членов СРО МА СКПК «ЛАД», в целях минимизации распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории Российской Федерации.
3. План работы Совета Ассоциации.

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

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

**Повестка дня заседания Совета.**

- 1. Избрание Председателя Совета Ассоциации.**

2. **Принятие рекомендаций о переносе сроков проведения Общих собраний членов СРО МА СКПК «ЛАД», в целях минимизации распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории Российской Федерации.**
3. **План работы Совета Ассоциации на 1 полугодие 2020.**

По первому вопросу повестки дня выступила Мокшина Валентина Николаевна, которая предложила кандидатуру Макаровой Галины Андреевны на пост Председателя Совета Ассоциации.

Багинский Игорь Николаевич привел информацию о предложенном кандидате и предложил поддержать предложение об избрании Председателем Совета Ассоциации Макаровой Галины Андреевны.

Председатель поставил вопрос на голосование: об избрании Председателем Совета Ассоциации Макаровой Галины Андреевны.

**Голосовали:** за- 4, против – 0, воздержались – 1(Макарова Г.А.).

**Решили:**

**избрать Председателем Совета Ассоциации Макарову Галину Андреевну.**

По второму вопросу повестки дня выступил Багинский Игорь Николаевич , который предложил в связи распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории Российской Федерации , сформулировать и направить уведомление членам СРО о необходимости переноса сроков проведения Общих собраний членов СРО МА СКПК «ЛАД»в следующей редакции :

В целях минимизации распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории Российской Федерации, а также в связи с официальными сообщениями региональных органов власти и уведомлением Департамента микрофинансового рынка Банка России (прилагаем), уведомляем Вас о необходимости переноса сроков проведения общих собраний в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (СКПК).

При установлении новых сроков проведения общих собраний просим ориентироваться на временные и численные ограничения на проведение публичных мероприятий, установленные региональными органами власти.

Кроме того, предлагаем по возможности временно перевести работу СКПК на удаленный режим на период, установленный решениями региональных органов власти.

Председатель заседания предложил: утвердить уведомление членов СРО МА СКПК «ЛАД» о необходимости переноса сроков проведения Общих собраний в предложенной редакции.

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

**Решили:**

**Направить уведомление членам СРО МА СКПК «ЛАД в следующий редакции:**

В целях минимизации распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории Российской Федерации, а также в связи с официальными сообщениями региональных органов власти и уведомлением Департамента микрофинансового рынка Банка России (прилагаем), уведомляем Вас о необходимости переноса сроков проведения общих собраний в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (СКПК).

При установлении новых сроков проведения общих собраний просим ориентироваться на временные и численные ограничения на проведение публичных мероприятий, установленные региональными органами власти.

Кроме того, предлагаем по возможности временно перевести работу СКПК на удаленный режим на период, установленный решениями региональных органов власти.

**По третьему вопросу** повестки дня выступил Багинский Игорь Николаевич, который озвучил первоочередные вопросы, касающиеся текущей деятельности СРО МА СКПК «ЛАД» и членов СРО :

1. Формирование контрольной среды ;
2. Утверждение внутренних стандартов СРО МА СКПК «ЛАД»;
3. Утверждении сметы СРО МА СКПК «ЛАД».

Макарова Галина Андреевна предложила рассмотреть поставленные вопросы на следующем Заседании Совета Ассоциации.

Председатель заседания предложил вынести вопрос о формировании плана работы Совета на первое полугодие на заседание Совета 26.03.2020 в 10 час (время московское) в режиме Скайп.

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

**Решили:**

**Вынести на заседание Совета Ассоциации 26.03.2020г. в 10 часов (время московское) в режиме Скайп вопрос о формировании плана работы Совета Ассоциации.**

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 2 повестки заседания:**

- уведомление Департамента микрофинансового рынка Банка России о переносе мероприятий;
- информационное письмо Банка России о комплексе мер по поддержке рынка микрофинансирования