

**ПРОТОКОЛ № 4/03-2020**  
**заседания Совета МА СКПК «ЛАД»**

Форма и место проведения заседания: очное в ПО Скайп.

Дата оповещения – 25.03.2020 г

Дата проведения заседания – 26.03.2020.

**Дата составления протокола – 26.03.2020 г.**

Время проведения заседания – **10.00 время московское.**

В заседании Совета участвуют 5 (пять) членов Совета:

- Макарова Галина Андреевна,
- Куянова Елена Юрьевна,
- Петухова Надежда Николаевна,
- Максимов Анатолий Федорович,
- Федоренко Ирина Сергеевна.

На Заседании Совета отсутствуют 2 (два) члена Совета:

- Мокшина Валентина Николаевна,
- Вершинин Василий Федорович.

Приглашенные:

- Багинский Игорь Николаевич – врио директора МА СКПК «ЛАД»,
- Пальгова Ирина Анатольевна – главный бухгалтер МА СКПК «ЛАД»,
- Фомина Елена Львовна – специалист МА СКПК «ЛАД».

**Из 7 членов Совета присутствуют 5. 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 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. Выборы заместителя Председателя Совета Ассоциации:
2. Прием в члены СРО МА СКПК «ЛАД»:
  - Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Сбытовой Перерабатывающий Кооператив "Новая Жизнь" (СКПСПК «Новая Жизнь») 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 50, оф 401, ОГРН 1165958085325, ИНН 5920045555;
  - Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив "Маяк" (СКПК «Маяк») 429324, Чувашская Республика, р-н Канашский, д Новые Шальтымы, ул Спортивная, 2; ОГРН 1062134020101, ИНН 2106002668.
3. Утверждении сметы СРО МА СКПК «ЛАД».

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

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

**Повестка дня заседания Совета.**

**1. Выборы заместителя Председателя Совета Ассоциации:**

**2. Прием в члены СРО МА СКПК «ЛАД»:**

- **Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Сбытовой Перерабатывающий Кооператив "Новая Жизнь" (СКПСК «Новая Жизнь») 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 50, оф 401, ОГРН 1165958085325, ИНН 5920045555;**
- **Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив "Маяк" (СКПК «Маяк») 429324, Чувашская Республика, р-н Канашский, д Новые Шальтямы, ул Спортивная, 2; ОГРН 1062134020101, ИНН 2106002668.**

**3. Утверждении сметы СРО МА СКПК «ЛАД».**

**По первому вопросу** повестки дня выступила Макарова Галина Андреевна, которая предложила кандидатуру Федоренко Ирины Сергеевны на пост Заместителя председателя Совета Ассоциации.

Выступил Багинский Игорь Николаевич, который поддержал предложенную кандидатуру.

Председатель заседания поставил вопрос на голосование: об избрании Заместителем председателя Совета Ассоциации Федоренко Ирину Сергеевну.

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

**Решили:**

**избрать Заместителем председателя Совета Ассоциации Федоренко Ирину Сергеевну.**

**По второму вопросу** повестки дня выступила Федоренко Елена Юрьевна, которая предложила согласиться с изложенной позицией Контрольного комитета в отношении СКПСК «Новая жизнь» и СКПК «Маяк» ( заключения приложены).

Председатель заседания предложил:

- СКПСК «Новая жизнь» отказать в приеме в члены СРО МА СКПК «ЛАД», в связи с не соответствием кооператива действующему федеральному законодательству, правилам и стандартам СРО МА СКПК «ЛАД»;

- СКПК «Маяк» принять в члены СРО МА СКПК «ЛАД».

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

**Решили:**

- СКПСК «Новая жизнь» **отказать в приеме** в члены СРО МА СКПК «ЛАД», в связи с не соответствием кооператива действующему федеральному законодательству, правилам и стандартам СРО МА СКПК «ЛАД»;

- СКПК «Маяк» **принять в члены** СРО МА СКПК «ЛАД».

**По третьему вопросу** повестки дня выступил Багинский Игорь Николаевич, который представил на утверждение Совета смету МА СКПК «ЛАД» на 2020г.

Выступила Пальгова Ирина Анатольевна, которая дала пояснения по соотношению членских взносов и расходов в МА СКПК «ЛАД».

Председатель заседания предложил: утвердить смету МА СКПК «ЛАД» на 2020г.

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

**Решили:**

**Смета МА СКПК «ЛАД» на 2020г утверждена.**

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:**

- Заключение Контрольного комитета СРО МА СКПК «ЛАД» по СКПСК «Новая жизнь»;
- Заключение Контрольного комитета СРО МА СКПК «ЛАД» по СКПК «Маяк»
- Смета СРО МА СКПК «ЛАД» на 2020г.