

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания членов
Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов «ЛАД»

Место проведения собрания: г. Ростов, Ярославской области, ТЦ «Лионь»

Вид общего собрания - **очередное.**

Форма проведения - **очное.**

Дата проведения собрания – **18 марта 2020г**

Время проведения собрания – **17.00 м. в.**

Дата составления протокола – **20 марта 2020г**

Дата извещения – **14 февраля 2020г**

Дата представления материалов,
прилагаемых к повестке Общего собрания- **02 марта 2020г.**

По состоянию на 18 марта 2020г. число членов МА СКПК «ЛАД» – 97(девяносто семь).

Участвовало в собрании – лично 22, по доверенности 34. Кворум имеется, 57,73%.

В присутствии **Багинского Игоря Николаевича** – Врио директора МА СКПК «ЛАД».

Единогласно председателем собрания выбрали Петухову Надежду Николаевну, секретарем собрания выбрали Пальгову Ирину Анатольевну.

Счетная комиссия общего собрания единогласно избрана в составе:

- Жукова Жанна Николаевна – председатель комиссии;
- Кузина Анна Николаевна;
- Сажнюк Людмила Леонидовна.

Председатель собрания открыл заседание, предложил регламент заседания с проведением заседания до 18 часов 30 минут и временем на выступления до 10 минут. Иных предложений не поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Ежегодный отчет Совета МА СКПК «ЛАД».
 2. Ежегодный отчет Директора МА СКПК «ЛАД».
 3. О внесении изменений в Устав МА СКПК «ЛАД».
 4. Об избрании Совета МА СКПК «ЛАД».
 5. Определение приоритетных направлений деятельности МА СКПК «ЛАД», принципов формирования и использования имущества МА СКПК «ЛАД».
1. **По первому вопросу** повестки дня выступил Багинский Игорь Николаевич- доложил о проделанной работе Совета Ассоциации в 2019 году. Он подробно остановился на следующих направлениях деятельности Совета Ассоциации:



- Формирование основного состава внутренних стандартов Ассоциации, связанных с включением Ассоциации в реестр саморегулируемых организаций на рынке СКПК;
- Взаимодействие с Союзом СКК в продвижении инициатив в сфере нормотворчества;
- Рассмотрение документов кандидатов на вступление в члены СРО.

Председатель собрания предложил: утвердить отчет о результатах деятельности Совета Ассоциации в 2019г.

Голосовали: за – 56, против – 0, воздержались – 0.

Решили: утвердить отчет о результатах деятельности Совета Ассоциации в 2019г.

По второму вопросу повестки дня выступил Багинский Игорь Николаевич. Он ознакомил с отчетом Директора СРО МА СКПК «ЛАД» за 2019г, Крячкова Валерия Анатольевича.

Багинский Игорь Николаевич предложил: признать работу удовлетворительной и утвердить отчет Директора СРО МА СКПК «ЛАД» за 2019г.

Голосовали: за – 56, против – 0, воздержались – 0.

Решили: утвердить отчет Директора СРО МА СКПК «ЛАД» за 2019г.

По третьему вопросу выступил Багинский Игорь Николаевич, 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.

4. Направить документы на регистрацию указанных изменений после согласования кандидатуры Багинского Игоря Николаевича на должность Директора СРО МА СКПК «ЛАД».

Председатель собрания предложил: внести предложенные изменения в Устав СРО МА СКПК «ЛАД»

Голосовали: «за» - 56 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решили:

Внести 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)»
4. Направить документы на регистрацию указанных изменений после согласования кандидатуры Багинского Игоря Николаевича на должность Директора СРО МА СКПК «ЛАД».

По четвертому вопросу повестки дня Багинский Игорь Николаевич 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 внес предложение на голосование: избрать Совет Ассоциации в предложенном составе сроком на 5 (пять) лет.

Голосовали: за – 56, против – 0, воздержались – 0.

Решили: избрать Совет Ассоциации в новом составе сроком на 5 (пять) лет:

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.

По пятому вопросу повестки дня выступил Багинский И.Н., который предложил следующие приоритетные направления деятельности МА СКПК «ЛЯД».

1. Прием на СРО компетенций регулирования у Банка России.

2. Развитие самоорганизации в работе Ассоциации.
3. Повышение прозрачности деятельности членов Ассоциации, развитие инструментов поддержки попавших в сложную экономическую ситуацию.
4. Восстановление ранее действовавших и создание новых механизмов взаимодействия с отраслевыми финансовыми институтами (РСХБ, РАЛ).
5. Активное внедрение эффективных технологий деятельности

Выступила Мокшина Валентина Николаевна, которая предложила одобрить приоритетные направления деятельности СРО МА СКПК «ЛАД».

Председательствующий внес на голосование решение по пятому вопросу: Утвердить приоритетные направления деятельности СРО МА СКПК «ЛАД».

Голосовали: за – 56, против -0, воздержались – 0.

Решение принято единогласно: утвердить приоритетные направления деятельности СРО МА СКПК «ЛАД».

1. Прием на СРО компетенций регулирования деятельности СКПК – членов СРО от Банка России.
2. Развитие самоорганизации в работе Ассоциации.
3. Повышение прозрачности деятельности членов Ассоциации, развитие инструментов поддержки попавших в сложную экономическую ситуацию.
4. Восстановление ранее действовавших и создание новых механизмов взаимодействия с отраслевыми финансовыми институтами (РСХБ, РАЛ).
5. Активное внедрение эффективных технологий деятельности.

Слушали: Петухову Надежду Николаевну, которая обратилась к участникам общего собрания с просьбой высказать свои замечания и предложения по процедуре ведения собрания.

Замечаний и предложений по процедуре ведения общего собрания от его участников не поступило.

Петухова Надежда Николаевна объявила общее собрание членов СРО МА СКПК «ЛАД» закрытым.

Председатель собрания _____ (Петухова Н.Н.)

Секретарь собрания _____ (Пальгова И.А.)