

ПРОТОКОЛ № 001-2021
заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

Форма и место проведения заседания: очное в ПО Скайп.

Дата оповещения – 14.01.2021 г

Дата проведения заседания – 15.01.2021.

Дата составления протокола – 15.01.2021 г.

Время проведения заседания – 09:00 время московское.

В заседании Совета участвуют 6 (шесть) членов Совета:

- Макарова Галина Андреевна,
- Мокшина Валентина Николаевна,
- Федоренко Ирина Сергеевна,
- Петухова Надежда Николаевна,
- Вершинин Василий Федорович,
- Куянова Елена Юрьевна.

На Заседании Совета отсутствует 1 (один) член Совета:

- Максимов Анатолий Федорович.

Приглашенные:

- Сергацкова Елена Владимировна – председатель Контрольного комитета МА СКПК «ЛАД» ,
- Домбровская Анна Александровна – председатель Дисциплинарного комитета МА СКПК «ЛАД»,
- Фомина Елена Львовна – специалист МА СКПК «ЛАД».

Из 7 членов Совета присутствуют 6. Заседание правомочно, кворум имеется.

Председатель заседания - Макарова Галина Андреевна (председатель Совета).

Секретарем заседания избрана Фомина Елена Львовна.

Председатель заседания открыл заседание и уточнил у присутствующих о наличии предложений в Повестку дня заседания Совета. Предложений не поступило, Председатель поставил на голосование следующую повестку заседания Совета Ассоциации:

1. О внесении изменений во Внутренний стандарт «Порядок проведения проверок соблюдения членами МА СКПК «ЛАД» требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов». (Докладчик Сергацкова Е.В.)
2. О применении мер воздействия к кооперативу СКПК «Развитие» (ИНН4704067263 Ленинградская обл.). (Докладчик Домбровская А.А.)

Голосовали: за- 6, против – 0, воздержались – 0.

Решили: утвердить повестку заседания Совета Ассоциации в следующей редакции:

- 1. О внесении изменений во Внутренний стандарт «Порядок проведения проверок соблюдения членами МА СКПК «ЛАД» требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов». (Докладчик Сергацкова Е.В.)**
- 2. О применении мер воздействия к кооперативу СКПК «Развитие» (ИНН4704067263 Ленинградская обл.). (Докладчик Домбровская А.А.)**

По первому вопросу повестки дня выступила председатель Контрольного комитета Сергацкова Елена Владимировна. Она сообщила, что в соответствии с п. 2.1.1. Дорожной карты СРО МА СКПК «ЛАД» по развитию контрольной деятельности на период 2020 - 2022 гг., разработан и рассмотрен Департаментом микрофинансового рынка Банка России Чек-лист проверки деятельности органов управления СКПК.

В связи с этим необходимо внести следующие изменения во Внутренний стандарт «Порядок проведения проверок соблюдения членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов» (далее – Стандарт):

1. Дополнить пункт 2.8 пятым абзацем следующего содержания:

«- по вопросу проверки деятельности органов управления Кооператива – Приложением 10.»

Председатель заседания предложила:

Утвердить Внутренний стандарт «Порядок проведения проверок соблюдения членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов» в новой редакции.

Голосовали: за- 6; против – 0; воздержались – 0.

Решили: Утвердить Внутренний стандарт «Порядок проведения проверок соблюдения членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов» в новой редакции.

По второму вопросу повестки дня выступил председатель Дисциплинарного комитета Домбровская Анна Александровна. Она сообщила, о рассмотрении вопроса об исключении из членов МА СКПК «ЛАД» СКПК «Развитие» (ИНН 4704067263) на заседании Дисциплинарного комитета. Решением Дисциплинарного комитета от 12.01.2021 рекомендовано применить к СКПК «Развитие» (ИНН 4704067263), в связи неоднократной (более трех раз) неуплатой в течение одного года членских взносов, дисциплинарную меру воздействия в виде исключения из членов МА СКПК «ЛАД».

Председатель заседания предложила: исключить СКПК «Развитие» (ИНН 4704067263) из членов МА СКПК «ЛАД», в соответствии с п. 8.18.2 Устава МА СКПК «ЛАД» и пунктом 4.3.2 Внутреннего Стандарта «Условия членства в Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД», в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» в связи неоднократной (более трех раз) неуплатой в течение одного года членских взносов.

Голосовали: за- 6; против – 0; воздержались – 0.

Решили: исключить СКПК «Развитие» (ИНН 4704067263) из членов МА СКПК «ЛАД», в соответствии с п. 8.18.2 Устава МА СКПК «ЛАД» и пунктом 4.3.2 Внутреннего Стандарта «Условия членства в Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД», в том числе размер или порядок

расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» в связи неоднократной (более трех раз) неуплатой в течение одного года членских взносов.

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:

Приложение:

1. Приложение 10 к Стандарту – на 6 л.

**Чек-лист проверки деятельности органов управления _____ (Наименование СКПК, ИНН) на соответствие требованиям
Федерального закона № 193-ФЗ¹, Устава, внутренних документов Кооператива**

Перечень документов (при наличии), в соответствии с которыми проводится проверка деятельности органов управления СКПК:	Реквизиты протокола об утверждении	Наименование органа, утвердившего внутренний документ СКПК
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

- 1 Устав СКПК
- 2 Положение о правлении
- 3 Положение о наблюдательном совете

№	Предмет проверки	Раздел (пункт) Федерального закона и/или внутреннего документа СКПК, содержащего необходимые положения	Деятельность соответствует требованиям (Да/Нет)	Информация о несоблюдении норм в практике работы СКПК ²	Примечания
1	2	3	4	5	6
1	Правление (председатель) СКПК	x	x	x	
1.1.	Соответствие порядка избрания членов правления/председателя СКПК общим собранием из числа членов СКПК требованиям:	x	x		
a	Федерального закона №193-ФЗ	п.2 ст.26			
б	Устава	<i>Указываются соответствующие пункты Устава СКПК</i>			

в	Положения о правлении	<i>Указываются соответствующие пункты Положения</i>			
1.2.	Соответствие количественного состава правления СКПК требованиям:	х	х		
а	Федерального закона №193-ФЗ	п.1,3 ст.26			
б	Устава	<i>Указываются соответствующие пункты Устава СКПК</i>			
в	Положения о правлении	<i>Указываются соответствующие пункты Положения</i>			
1.3.	Соответствие срока действия полномочий (не более чем пять лет) членов правления СКПК требованиям:	х	х		
а	Федерального закона №193-ФЗ	п.2 ст.26			
б	Устава	<i>Указываются соответствующие пункты Устава СКПК</i>			
в	Положения о правлении	<i>Указываются соответствующие пункты Положения</i>			
1.4.	Соблюдение требований по участию (неучастию) членов правления СКПК в иных избираемых общим собранием членов СКПК коллегиальных органах СКПК	х	х		
1.4.1.	Члены наблюдательного совета Кооператива не являются одновременно членами правления кооператива либо председателем кооператива	п. 4 ст 29			
2	Наблюдательный совет СКПК	х	х	х	
2.1.	Соответствие порядка формирования наблюдательного совета СКПК требованиям:	х	х		
а	Федерального закона №193-ФЗ	пп.1,6 ст. 29			
б	Устава	<i>Указываются соответствующие пункты Устава СКПК</i>			

в	Положение о наблюдательном совете	<i>Указываются соответствующие пункты Положения</i>			
2.2.	Соответствие количественного состава наблюдательного совета СКПК требованиям:	х	х		
а	Федерального закона №193-ФЗ	п. 1 ст. 29			
б	Устава	<i>Указываются соответствующие пункты Устава СКПК</i>			
в	Положение о наблюдательном совете	<i>Указываются соответствующие пункты Положения</i>			
2.3.	Соблюдение требований по участию (неучастию) членов наблюдательного совета СКПК в иных избираемых общим собранием членов СКПК коллегиальных органах СКПК	х	х		
2.3.1.	Члены правления кооператива, изъявившие желание выйти из его состава, не были избранными в наблюдательный совет кооператива до принятия общим собранием членов кооператива решения о прекращении их полномочий	п. 5 ст 29			
2.4.	Соответствие срока действия полномочий членов наблюдательного совета СКПК требованиям:	х	х		
а	Федерального закона №193-ФЗ	пп.3,7 ст.29			
б	Устава	<i>Указываются соответствующие пункты Устава СКПК</i>			
в	Положение о наблюдательном совете	<i>Указываются соответствующие пункты Положения</i>			
2.4.	Соответствие периодичности проведения заседаний наблюдательного совета СКПК требованиям:	х	х		
а	Федерального закона №193-ФЗ	п. 8 ст. 29			

б	Устава	<i>Указываются соответствующие пункты Устава СКПК</i>			
в	Положение о наблюдательном совете	<i>Указываются соответствующие пункты Положения</i>			
3	Общее собрание СКПК	х	х	х	
3.1.	Соблюдение требований по рассмотрению и/или принятию решений по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания СКПК:	х	х		
а	Федерального закона №193-ФЗ	пп.2,3,5 ст.20			
б	Устава	<i>Указываются соответствующие пункты Устава СКПК</i>			
3.2.	Соблюдение требований по срокам и периодичности проведения первого и годового общего собрания членов СКПК:	<i>При проведении в проверочном периоде первого общего собрания членов СКПК - в соответствии с требованиями Федерального закона № 193-ФЗ</i>	х		
а	Федерального закона №193-ФЗ	п.1 ст.21			
б	Устава	<i>Указываются соответствующие пункты Устава СКПК</i>			
3.3.	Соблюдение требований по проведению внеочередного общего собрания членов СКПК:	х	х		
а	Федерального закона №193-ФЗ	пп.3-7 ст.21			

б	Устава	<i>Указываются соответствующие пункты Устава СКПК</i>			
3.4.	Соблюдение требований по уведомлению членов СКПК о проведении общего собрания членов СКПК:	х	х		
а	Федерального закона №193-ФЗ	пп.2-4 ст.22			
б	Устава	<i>Указываются соответствующие пункты Устава СКПК</i>			
3.5.	Соблюдение требований по формированию повестки проведения общего собрания членов СКПК:	х	х		
а	Федерального закона №193-ФЗ	пп.6-9 ст.22			
б	Устава	<i>Указываются соответствующие пункты Устава СКПК</i>			
3.6.	Соответствие проведения общего собрания членов СКПК в форме собрания уполномоченных требованиям:	<i>При фактическом проведении общего собрания в форме собрания уполномоченных</i>	х		
а	Федерального закона №193-ФЗ	пп.2-7 ст.23			
б	Устава	<i>Указываются соответствующие пункты Устава СКПК</i>			
3.7.	Соблюдение требования по наличию кворума при принятии решений общим собранием членов СКПК:	х	х		
а	Федерального закона №193-ФЗ	п.1 ст.24			
б	Устава				
3.8.	Соблюдение требования по принятию решений большинством голосов общего собрания членов СКПК:	х	х		
а	Федерального закона №193-ФЗ	п.2 ст.24			
б	Устава				

3.9.	Соблюдение требований по ограничению права голоса члена/ассоциированного члена СКПК при принятии решений общим собранием членов СКПК:	x	x		
а	Федерального закона №193-ФЗ	пп.3-5 ст.24			
б	Устава				
3.10.	Соблюдение требований по представлению интересов юридического лица - члена/ассоциированного члена СКПК и/или иных членов/ассоциированных членов СКПК при принятии решений общим собранием членов СКПК:	x	x		
а	Федерального закона №193-ФЗ	пп.6-7 ст.24			
б	Устава				
3.11.	Соблюдение требований по оформлению и хранению протокола общего собрания членов СКПК:	x	x		
а	Федерального закона №193-ФЗ	пп.8-11 ст.24			
б	Устава				

¹ Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» от 08.12.1995 № 193-ФЗ (в том числе с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом № 268-ФЗ от 31 июля 2020 г., Федеральным законом № 378-ФЗ от 23 ноября 2020 г., Федеральным законом № 421-ФЗ от 8 декабря 2020 г.).

² В графе 2 ("Информация о несоблюдении норм в практике работы СКПК") указываются факты, свидетельствующие о нарушении требований к деятельности органов управления СКПК, установленных Федеральным законом №193-ФЗ, уставом, иными внутренними документами СКПК.