

ПРОТОКОЛ № 002-2021
заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

Форма и место проведения заседания: очное в ПО Скайп.

Дата оповещения – 28.01.2021 г

Дата проведения заседания – 29.01.2021.

Дата составления протокола – 29.01.2021 г.

Время проведения заседания – 10:00 время московское.

В заседании Совета участвуют 5 (пять) членов Совета:

- Макарова Галина Андреевна,
- Мокшина Валентина Николаевна,
- Федоренко Ирина Сергеевна,
- Петухова Надежда Николаевна,
- Максимов Анатолий Федорович.

На Заседании Совета отсутствует 2 (два) члена Совета:

- Вершинин Василий Федорович,
- Куянова Елена Юрьевна

Приглашенные:

- Пальгова Ирина Анатольевна- главный бухгалтер МА СКПК «ЛАД»,
- Крутикова Светлана Анатольевна – юрисконсульт ВОСПКК «Вологда-Кредит»
- Фомина Елена Львовна – специалист МА СКПК «ЛАД».

Из 7 членов Совета присутствуют 5. 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. Рассмотрение вопроса о внесении изменений во Внутренний стандарт «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» (далее Внутренний стандарт о членстве) в части размера взносов и требований по программному обеспечению. (Докладчик Пальгова И.А.)
2. Об утверждении рекомендаций по проведению общих собраний в условиях текущего 2021 года. (Докладчик Крутикова С.А.)

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

Решили: утвердить повестку заседания Совета Ассоциации в следующей редакции:

1. **Рассмотрение вопроса о внесении изменений во Внутренний стандарт «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» (далее Внутренний стандарт о членстве) в части размера взносов и требований по программному обеспечению. (Докладчик Пальгова И.А.)**
2. **Об утверждении рекомендаций по проведению общих собраний в условиях текущего 2021 года. (Докладчик Крутикова С.А.)**

По первому вопросу повестки дня информацию представила главный бухгалтер МА СКПК «ЛАД» Пальгова Ирина Анатольевна. Она доложила о необходимости внесения во Внутренний стандарт «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» (далее Внутренний стандарт о членстве) в части изменения порядка расчета размера членских взносов и установления требований к членам МА СКПК «ЛАД» по программному обеспечению.

В обсуждении приняли участие Максимов А.Ф., Федоренко И.С., Петухова Н.Н.
По результатам обсуждения первого вопроса были внесены следующие предложения:

1) Дополнить раздел 2 «ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ» Внутреннего стандарта о членстве пунктом 2.8.14 следующего содержания:

2.8.14. Осуществлять бухгалтерский учет в кооперативе в автоматизированной форме с использованием одного из нижеследующего списка программного обеспечения (за исключением кооперативов, находящихся под прямым надзором Банка России):

- "1С: Управление МФО и КПК" (разработчик АО «АУДИТ-ЭСКОРТ» сайт <https://www.audit-escort.ru/>);

- "1С: Учет в МФО" (разработчик ООО «Альянс Информ» сайт <https://alstgroup.ru/>);

- "АК-Кредит: Управление МФО" (разработчик ООО "Эверест" сайт <https://ooo-everest.ru>).

Кооперативы, находящиеся под прямым надзором Банка России, выбирают программное обеспечение самостоятельно.

2) Дополнить раздел 3 «УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ» Внутреннего стандарта о членстве пунктом 3.3.8 следующего содержания:

3.3.8. Информацию о компании- поставщике ПО, реквизитов действующего договора сопровождения. В случае, если учет не автоматизирован, обязательство за подписью руководителя (форма согласия Приложение1 данного Внутреннего стандарта) о переходе на автоматизированный учет с помощью одного из нижеследующего списка программного обеспечения (за исключением кооперативов, находящихся под прямым надзором Банка России):

- "1С: Управление МФО и КПК" (разработчик АО «АУДИТ-ЭСКОРТ» сайт <https://www.audit-escort.ru/>);

- "1С: Учет в МФО" (разработчик ООО «Альянс Информ» сайт <https://alstgroup.ru/>);

- "АК-Кредит: Управление МФО" (разработчик ООО "Эверест" сайт <https://ooo-everest.ru>).

Кооперативы, находящиеся под прямым надзором Банка России, выбирают программное обеспечение самостоятельно.

3) В пункте 5.3.1. внести следующие изменения: после слова «кооператива на» дополнить словами - «предпоследнюю отчетную дату» и далее по тексту.

4) В Пункт 5.3.3. изложить с следующей редакцией:

«Коэффициент увеличения устанавливается для каждого члена Ассоциации в зависимости от стоимости его активов следующим образом:

- при стоимости активов, которая не превышает 2 000 000 руб. – 1;
- при стоимости активов в интервале от 2 000 001 до 5 000 000 руб. – 2;
- при стоимости активов в интервале от 5 000 001 до 10 000 000 руб. – 3;
- при стоимости активов в интервале от 10 000 001 до 15 000 000 руб. – 4;
- при стоимости активов, которые превышают 15 000 001 руб. – до 30 000 000 руб. – 5
- при стоимости активов, которые превышают 30 000 001 руб. – до 60 000 000 руб. – 6
- при стоимости активов, которые превышают 60 000 001 руб. – до 120 000 000 руб. – 7
- при стоимости активов, которые превышают 120 000 001 руб. – до 250 000 000 руб. – 8
- при стоимости активов, которые превышают 250 000 001 руб. – до 500 000 000 руб. – 9
- при стоимости активов, которые превышают 500 000 000 руб. – 10»

Председатель Совета вынесла на голосование предложения:

1) Дополнить раздел 2 «ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ» Внутреннего стандарта о членстве пунктом 2.8.14 следующего содержания:

2.8.15. Осуществлять бухгалтерский учет в кооперативе в автоматизированной форме с использованием одного из нижеследующего списка программного обеспечения (за исключением кооперативов, находящихся под прямым надзором Банка России):

- "1С: Управление МФО и КПК" (разработчик АО «АУДИТ-ЭСКОРТ» сайт <https://www.audit-escort.ru/>);

- "1С: Учет в МФО" (разработчик ООО «Альянс Информ» сайт <https://alstgroup.ru/>);

- "АК-Кредит: Управление МФО" (разработчик ООО "Эверест" сайт <https://ooo-everest.ru>).

Кооперативы, находящиеся под прямым надзором Банка России, выбирают программное обеспечение самостоятельно.

2) Дополнить раздел 3 «УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ» Внутреннего стандарта о членстве пунктом 3.3.8 следующего содержания:

3.3.8. Информацию о компании- поставщике ПО, реквизитов действующего договора сопровождения. В случае, если учет не автоматизирован, обязательство за подписью руководителя (форма согласия Приложение 1 данного Внутреннего стандарта) о переходе на автоматизированный учет с помощью одного из нижеследующего списка программного обеспечения (за исключением кооперативов, находящихся под прямым надзором Банка России):

- "1С: Управление МФО и КПК" (разработчик АО «АУДИТ-ЭСКОРТ» сайт <https://www.audit-escort.ru/>);

- "1С: Учет в МФО" (разработчик ООО «Альянс Информ» сайт <https://alstgroup.ru/>);

- "АК-Кредит: Управление МФО" (разработчик ООО "Эверест" сайт <https://ooo-everest.ru>).

Кооперативы, находящиеся под прямым надзором Банка России, выбирают программное обеспечение самостоятельно.

3) В пункте 5.3.1. внести следующие изменения: после слова «кооператива на» дополнить словами - «предпоследнюю отчетную дату» и далее по тексту.

4) В Пункт 5.3.3. изложить с следующей редакцией:

«Коэффициент увеличения устанавливается для каждого члена Ассоциации в зависимости от стоимости его активов следующим образом:

- при стоимости активов, которая не превышает 2 000 000 руб. – 1;
- при стоимости активов в интервале от 2 000 001 до 5 000 000 руб. – 2;
- при стоимости активов в интервале от 5 000 001 до 10 000 000 руб. – 3;
- при стоимости активов в интервале от 10 000 001 до 15 000 000 руб. – 4;
- при стоимости активов, которые превышают 15 000 001 руб. – до 30 000 000 руб. – 5
- при стоимости активов, которые превышают 30 000 001 руб. – до 60 000 000 руб. – 6
- при стоимости активов, которые превышают 60 000 001 руб. – до 120 000 000 руб. – 7
- при стоимости активов, которые превышают 120 000 001 руб. – до 250 000 000 руб. – 8
- при стоимости активов, которые превышают 250 000 001 руб. – до 500 000 000 руб. – 9
- при стоимости активов, которые превышают 500 000 000 руб. – 10»

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

Решили:

1) Дополнить раздел 2 «ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ» Внутреннего стандарта о членстве пунктом 2.8.14 следующего содержания:

2.8.16. Осуществлять бухгалтерский учет в кооперативе в автоматизированной форме с использованием одного из нижеследующего списка программного обеспечения (за исключением кооперативов, находящихся под прямым надзором Банка России):

- "1С: Управление МФО и КПК" (разработчик АО «АУДИТ-ЭСКОРТ» сайт <https://www.audit-escort.ru/>);
- "1С: Учет в МФО" (разработчик ООО «Альянс Информ» сайт <https://alstgroup.ru/>);
- "АК-Кредит: Управление МФО" (разработчик ООО "Эверест" сайт <https://ooo-everest.ru>).

Кооперативы, находящиеся под прямым надзором Банка России, выбирают программное обеспечение самостоятельно.

2) Дополнить раздел 3 «УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ» Внутреннего стандарта о членстве пунктом 3.3.8 следующего содержания:

3.3.8. Информацию о компании- поставщике ПО, реквизитов действующего договора сопровождения. В случае, если учет не автоматизирован, обязательство за подписью руководителя (форма согласия Приложение1 данного Внутреннего стандарта) о переходе на автоматизированный учет с помощью одного из нижеследующего списка программного обеспечения (за исключением кооперативов, находящихся под прямым надзором Банка России):

- "1С: Управление МФО и КПК" (разработчик АО «АУДИТ-ЭСКОРТ» сайт <https://www.audit-escort.ru/>);
- "1С: Учет в МФО" (разработчик ООО «Альянс Информ» сайт <https://alstgroup.ru/>);
- "АК-Кредит: Управление МФО" (разработчик ООО "Эверест" сайт <https://ooo-everest.ru>).

Кооперативы, находящиеся под прямым надзором Банка России, выбирают программное обеспечение самостоятельно.

3) В пункте 5.3.1. внести следующие изменения: после слова «кооператива на» дополнить словами - «предпоследнюю отчетную дату» и далее по тексту.

4) В Пункт 5.3.3. изложить с следующей редакцией:

«Коэффициент увеличения устанавливается для каждого члена Ассоциации в зависимости от стоимости его активов следующим образом:

- при стоимости активов, которая не превышает 2 000 000 руб. – 1;
- при стоимости активов в интервале от 2 000 001 до 5 000 000 руб. – 2;
- при стоимости активов в интервале от 5 000 001 до 10 000 000 руб. – 3;
- при стоимости активов в интервале от 10 000 001 до 15 000 000 руб. – 4;
- при стоимости активов, которые превышают 15 000 001 руб. – до 30 000 000 руб. – 5
- при стоимости активов, которые превышают 30 000 001 руб. – до 60 000 000 руб. – 6
- при стоимости активов, которые превышают 60 000 001 руб. – до 120 000 000 руб. – 7
- при стоимости активов, которые превышают 120 000 001 руб. – до 250 000 000 руб. – 8
- при стоимости активов, которые превышают 250 000 001 руб. – до 500 000 000 руб. – 9
- при стоимости активов, которые превышают 500 000 000 руб. – 10»

По второму вопросу повестки дня выступила юрисконсульт ВОСПКК «Вологда-Кредит» Крутикова Светлана Анатольевна. Она информировала о том, что в условиях текущего 2021года во многих регионах сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий, а в большинстве Кооперативов необходимо на общих годовых собраниях принять изменения и дополнения в Уставы, что допустимо только при очном голосовании. Поэтому появилась потребность у членов СРО в рекомендациях по порядку проведения общих собраний. Такие рекомендации в помощь кооперативам

членами Юридического Клуба МА СКПК «ЛАД» разработаны и представлены Совету на рассмотрение и утверждение.

Председатель заседания вынесла на голосование предложение:

Утвердить рекомендации по проведению общих годовых собраний в условиях текущего 2021 года.

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

Решили:

- Утвердить рекомендации по проведению общих собраний в условиях текущего 2021 года.

- Направить рекомендации членам МА СКПК «ЛАД»

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.)