

ПРОТОКОЛ № 2/12-2020

заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

Полное наименование, ОГРН, ИНН: **Межрегиональная Ассоциация сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов "ЛАД"**, ОГРН 1137600001880, ИНН 7609024547 (далее также - «МА СКПК «ЛАД»», «Ассоциация», «СРО»).

Дата проведения заседания: « **16** » декабря 2020 г .

Место проведения заседания (адрес): **Ярославская область, Ростовский район, г. Ростов, улица Карла Маркса, дом 26.**

Форма проведения заседания: **очная форма** с использованием информационно - телекоммуникационных технологий для проведения очной формы собрания с возможностью идентификации и установления факта непосредственного участия соответствующих лиц.

Общее число членов Совета МА СКПК «ЛАД» (далее - «Совет»): **7 (семь)** человек.

В заседании участвуют **6 (шесть)** членов Совета:

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

На заседании отсутствует **1 (один)** член Совета:

- Куянова Елена Юрьевна.

На заседании присутствуют приглашенные:

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

В заседании Совета принимают участие 6 из 7 членов Совета, что составляет более половины членов Совета. Кворум имеется. Заседание Совета правомочно.

Председатель заседания: Макарова Галина Андреевна (председатель Совета). Секретарь заседания: Фомина Елена Львовна.

Председатель заседания открыл заседание, предложил регламент заседания с проведением заседания в течение 30 минут и временем на выступления не более 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:

1. Назначение на должность директора МА СКПК «ЛАД» Багинского Игоря Николаевича. Голосовали: за - 6, против - 0, воздержались - 0.

Решили: утвердить повестку заседания Совета Ассоциации в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. Назначение на должность директора МА СКПК «ЛАД» Багинского Игоря Николаевича.

По первому вопросу повестки выступила Макарова Г.А., которая сообщила, что 29.10.2020 получено уведомление Банка России о согласии на избрание (назначение) кандидата Багинского Игоря Николаевича на должность: руководитель саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (директор) в МА СКПК «ЛАД».

Багинский Игорь Николаевич в ответном выступлении предложил структуру рабочих органов и план учебных мероприятий Ассоциации с указанием ответственных лиц.

Члены Совета Ассоциации поддержали предложения Багинского И.Н. по организации работы Ассоциации и обещали принимать активное участие в жизни СРО.

Председатель заседания предложила назначить Багинского Игоря Николаевича на должность директора МА СКПК «ЛАД».

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

Решили: **назначить Багинского Игоря Николаевича на должность директора МА СКПК «ЛАД».**

Вопросы повестки исчерпаны.

Особое мнение по рассмотренным вопросам отсутствует. Председатель заседания закрыл заседание.

Председатель заседания Совета МА СКПК «ЛАД»



Г.А. Макарова

Секретарь заседания Совета МА СКПК «ЛАД»



Е.Л. Фомина