

**ПРОТОКОЛ № 1/12-2020**  
**заседания Совета МА СКПК «ЛАД»**

Форма и место проведения заседания: очное в ПО Скайп.

Дата оповещения – 11.12.2020 г

Дата проведения заседания – 14.12.2020.

**Дата составления протокола – 14.12.2020 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 члена Совета:

- Вершинин Василий Федорович,
- Куянова Елена Юрьевна.

Приглашенные:

- Багинский Игорь Николаевич- врио директора МА СКПК «ЛАД».
- Фомина Елена Львовна – специалист МА СКПК «ЛАД»,
- Сергацкова Елена Владимировна – Председатель Контрольного комитета МА СКПК «ЛАД» ,
- Пальгова Ирина Анатольевна -главный бухгалтер 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 приеме СКПК « ДОЛГОЛЕТИЕ УРАЛА» (ИНН 6612055102 ОГРН 1206600011090) в СРО МА СКПК «ЛАД».
2. Рассмотрение вопроса о приеме СКПК «АГРИС» (ИНН 7017283310 ОГРН 1117017007030) в СРО МА СКПК «ЛАД».
3. Вопрос об организации контрольной деятельности.
4. Вопрос об оплате проверок по контрольной деятельности

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

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

1. Рассмотрение вопроса о приеме СКПК « ДОЛГОЛЕТИЕ УРАЛА» (ИНН 6612055102 ОГРН 1206600011090) в СРО МА СКПК «ЛАД».
2. Рассмотрение вопроса о приеме СКПК «АГРИС» (ИНН 7017283310 ОГРН 1117017007030) в СРО МА СКПК «ЛАД».
3. Вопрос об организации контрольной деятельности.
4. Вопрос об оплате проверок по контрольной деятельности

**По первому вопросу** повестки дня выступил Председатель Контрольного комитета Сергацкова Елена Владимировна.

Она сообщила, что поступило заявление о приеме в члены СРО МА СКПК «ЛАД» (далее СРО) с приложением необходимых документов от СКПК « ДОЛГОЛЕТИЕ УРАЛА» (ИНН 6612055102 ОГРН 1206600011090). Контрольный комитет провел проверку Кооператива на

предмет соответствия его деятельности действующему федеральному законодательству, правилам и стандартам Ассоциации. Согласно заключению Контрольного комитета:

- Устав СКПК «ДОЛГОЛЕТИЕ УРАЛА» (ИНН 6612055102 ОГРН 1206600011090) свидетельствуют о несоответствии деятельности Кооператива требованиям Федерального закона № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», правилам и стандартам СРО (п. 2.2 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» (далее - Внутренний стандарт о членстве));
- информация, содержащаяся в Отчете о деятельности СКПК «АГРИС» по состоянию на 30.09.2020, свидетельствует о несоответствии кооператива условиям п. 2.8.2 Внутреннего стандарта о членстве *(о соблюдении требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, требований внутренних стандартов, Устава и иных внутренних документов Ассоциации)*;

Контрольный комитет не рекомендует СКПК «ДОЛГОЛЕТИЕ УРАЛА» (ИНН 6612055102 ОГРН 1206600011090) к приему в члены СРО по основанию:

- п. 3.23.1 Внутреннего стандарта о членстве (несоответствие Кооператива требованиям к членству в Ассоциации - по п. 2.2 Стандарта);
- п. 3.23.2 (предоставление Кооперативом документов, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Стандартом - по п. 2.8.2).

Председатель заседания предложила:

Отказать СКПК « ДОЛГОЛЕТИЕ УРАЛА» (ИНН 6612055102 ОГРН 1206600011090) в приеме в члены МА СКПК «ЛАД» по основанию:

- п. 3.23.1 Внутреннего стандарта о членстве (несоответствие Кооператива требованиям к членству в Ассоциации - по п. 2.2 Стандарта);
- п. 3.23.2 (предоставление Кооперативом документов, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Стандартом - по п. 2.8.2).

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

**Решили:** Отказать СКПК « ДОЛГОЛЕТИЕ УРАЛА» (ИНН 6612055102 ОГРН 1206600011090) в приеме в члены МА СКПК «ЛАД» по основанию:

- п. 3.23.1 Внутреннего стандарта о членстве (несоответствие Кооператива требованиям к членству в Ассоциации - по п. 2.2 Стандарта);
- п. 3.23.2 (предоставление Кооперативом документов, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Стандартом - по п. 2.8.2).

**По второму вопросу** повестки дня выступил Председатель Контрольного комитета Сергацкова Елена Владимировна.

Она сообщила, что поступило заявление о приеме в члены МА СКПК «ЛАД» с приложением необходимых документов от СКПК «АГРИС» (ИНН 7017283310 ОГРН 1117017007030).

Контрольный комитет провел проверку Кооператива на предмет соответствия его деятельности действующему федеральному законодательству, правилам и стандартам Ассоциации. Согласно заключению Контрольного комитета:

- Устав и внутренние документы СКПК «АГРИС» (ИНН 7017283310 ОГРН 1117017007030) соответствуют требованиям Федерального закона № 193-ФЗ;
- БФО за 2019 год, а также информация, содержащаяся в Отчете о деятельности СКПК «АГРИС» по состоянию на 30.09.2020, свидетельствует о не соответствии деятельности кооператива условиям п. 2.8.2 Внутреннего стандарта о членстве *(о соблюдении требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, требований внутренних стандартов, Устава и иных внутренних документов Ассоциации)*.

- Контрольный комитет не рекомендует СКПК «АГРИС» (ИНН 7017283310 ОГРН 1117017007030) к приему в члены СРО по основанию:
- п. 3.23.1 Внутреннего стандарта о членстве (несоответствие Кооператива требованиям к членству в Ассоциации - по пп. 2.8.2 Стандарта);
- п. 3.23.2 (предоставление Кооперативом документов, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Стандартом - по п. 2.8.2).

Председатель заседания предложил:

- Отказать СКПК «АГРИС» (ИНН 7017283310 ОГРН 1117017007030) в приеме в члены СРО по основанию:
- п. 3.23.1 Внутреннего стандарта о членстве (несоответствие Кооператива требованиям к членству в Ассоциации - по пп. 2.8.2 Стандарта);
- п. 3.23.2 (предоставление Кооперативом документов, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Стандартом - по п. 2.8.2).

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

**Решили:**

- Отказать СКПК «АГРИС» (ИНН 7017283310 ОГРН 1117017007030) в приеме в члены СРО в связи по основанию:
- п. 3.23.1 Внутреннего стандарта о членстве (несоответствие Кооператива требованиям к членству в Ассоциации - по пп. 2.8.2 Стандарта);
- п. 3.23.2 (предоставление Кооперативом документов, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Стандартом - по п. 2.8.2).

**По третьему вопросу** повестки дня заслушали председателя Контрольного комитета Сергацкову Елена Владимировна с отчетом о проведенной работе в 2020 году. В обсуждении приняли участие Багинский И.Н., Макарова Г.А.

Председатель заседания предложила:

- принять к сведению информацию о деятельности Контрольного комитета в 2020г.
- поручить Контрольному комитету СРО организовать работу с Ревизионными союзами и сторонними экспертами-ревизорами для проведения проверок деятельности членов СРО в рамках взаимовыгодного сотрудничества на условиях оплаты за оказанные услуги.
- для повышения эффективности работы рассмотреть вопрос перераспределения функций в отношении контроля за отчетностью членов СРО и качеством ее составления между Контрольным комитетом и блоком бухгалтерского учета.

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

**Решили:**

- принять к сведению информацию о деятельности Контрольного комитета в 2020г.
- поручить Контрольному комитету СРО организовать работу с Ревизионными союзами и сторонними экспертами-ревизорами для проведения проверок деятельности членов СРО в рамках взаимовыгодного сотрудничества на условиях оплаты за оказанные услуги.

**По четвертому вопросу** повестки дня заслушали председателя Контрольного комитета Сергацкову Елена Владимировна, которая предложила установить минимальный предел размера оплаты за проведение проверки члена СРО привлеченному стороннему проверяющему в сумме 5000,00 (Пять тысяч) рублей. В обсуждении приняли участие Багинский И.Н., Макарова Г.А.

Председатель заседания предложила:

- установить минимальный предел размера оплаты за проведение проверки члена СРО привлеченному стороннему поверяющему в сумме 5000,00 (пяти тысяч) рублей, но не выше 10000.00 (десяти тысяч) рублей за проверку.

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

**Решили:**

- установить минимальный предел размера оплаты за проведение проверки члена СРО привлеченному стороннему поверяющему в сумме 5000,00 (Пяти тысяч) рублей, но не выше 10000.00 (десяти тысяч) рублей за проверку.

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.)