

ПРОТОКОЛ № 1/05-2020
заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

Форма и место проведения заседания: очное в ПО Скайп.

Дата оповещения – 06.05.2020 г

Дата проведения заседания – 07.05.2020.

Дата составления протокола – 07.05.2020 г.

Время проведения заседания – 10:30 время московское.

В заседании Совета участвуют 5 (пять) членов Совета:

- Макарова Галина Андреевна,
- Мокшина Валентина Николаевна,
- Максимов Анатолий Федорович,
- Федоренко Ирина Сергеевна,
- Куянова Елена Юрьевна.

На Заседании Совета отсутствуют 2 (два) члена Совета:

- Вершинин Василий Федорович,
- Петухова Надежда Николаевна,

Приглашенные:

- Крячков Валерий Анатольевич – председатель Контрольного комитета МА СКПК «ЛАД»,
- Сергацкова Елена Владимировна – член Контрольного комитета МА СКПК «ЛАД»,
- Фомина Елена Львовна – специалист МА СКПК «ЛАД»,
- Домбровская Анна Александровна -председатель Дисциплинарного комитета МА СКПК «ЛАД»,
- Дряхлов Евгений Олегович – юрисконсульт СКПК «ВЗАИМНЫЙ КРЕДИТ».

Из 7 членов Совета присутствуют 5. Заседание правомочно, кворум имеется.

Председатель заседания - Макарова Галина Андреевна (председателя Совета).

Секретарем заседания избрана Фомина Елена Львовна.

Председатель заседания открыл заседание, предложил регламент заседания с проведением заседания до 11 часов 30 минут и временем на выступления до 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 Ассоциации:

Повестка дня заседания Совета:

1. Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного Совета об исключении членов Ассоциации :
СКПК "Доверие" ИНН 0320003032 (Бурятия);
СКПК "Саха Кредит Север" ИНН 1435263906 (Якутск);
СХПКК "Кэскил" ИНН 1410160049 (Вилуйский улус);
СКПК "ТАБАЛАХ" ИНН 1409005112;
СПОК "УТУМ КРЕДИТ" ИНН 1435203375.

Информирует А.А.Домбровская

2. О рассмотрении уточненного внутреннего стандарта формирования и учета членской базы СКПК –членов СРО «ЛАД»

Докладчик Е.О.Дряхлов

3. Изменения в составе Контрольного комитета.

Докладчик В.А.Крячков

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

Решили: утвердить повестку заседания Совета Ассоциации в следующей редакции:

Повестка дня заседания Совета.

1.Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного Совета об исключении членов Ассоциации :

СКПК "Доверие" ИНН 0320003032 (Бурятия);
СКПК "Саха Кредит Север" ИНН 1435263906 (Якутск);
СХПКК "Кэскил" ИНН 1410160049 (Вилуйский улус);
СКПК "ТАБАЛАХ" ИНН 1409005112;
СПОК "УТУМ КРЕДИТ" ИНН 1435203375.

Информирует А.А.Домбровская

2. О рассмотрении уточненного внутреннего стандарта формирования и учета членской базы СКПК –членов СРО МА СКПК «ЛАД»

Докладчик Е.О.Дряхлов

3. Изменения в составе Контрольного комитета.

Докладчик В.А.Крячков

По первому вопросу повестки дня заслушали председателя Дисциплинарного комитета Домбровскую Анну Александровну, которая сообщила, что на заседании комитета были рассмотрены дела по следующим кооперативам:

СКПК "Доверие" ИНН 0320003032 (Бурятия);
СКПК "Саха Кредит Север" ИНН 1435263906 (Якутск);
СХПКК "Кэскил" ИНН 1410160049 (Вилуйский улус);
СКПК "ТАБАЛАХ" ИНН 1409005112;
СПОК "УТУМ КРЕДИТ" ИНН 1435203375.

Ввиду того, что они имеют задолженность по членским взносам (более чем за 3 месяца в течении года), не предоставляют отчетность и не принимают участия в жизни Ассоциации, Дисциплинарный комитет рекомендует исключить эти кооперативы из членов СРО МА СКПК «ЛАД».

В обсуждении приняли участие: Максимов Анатолий Федорович, Крячков Валерий Анатольевич.

Председатель заседания предложила: исключить из членов СРО МА СКПК «ЛАД» по основанию «неоднократной (более трех раз) неуплаты в течение одного года членских взносов» следующие кооперативы:

СКПК "Доверие" ИНН 0320003032 (Бурятия);
СКПК "Саха Кредит Север" ИНН 1435263906 (Якутск);
СХПКК "Кэскил" ИНН 1410160049 (Вилуйский улус);
СКПК "ТАБАЛАХ" ИНН 1409005112;
СПОК "УТУМ КРЕДИТ" ИНН 1435203375.

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

Решили: исключить из членов СРО МА СКПК «ЛАД» по основанию «неоднократной (более трех раз) неуплаты в течение одного года членских взносов» следующие кооперативы:

СКПК "Доверие" ИНН 0320003032 (Бурятия);
СКПК "Саха Кредит Север" ИНН 1435263906 (Якутск);
СХПКК "Кэскил" ИНН 1410160049 (Вилуйский улус);
СКПК "ТАБАЛАХ" ИНН 1409005112;
СПОК "УТУМ КРЕДИТ" ИНН 1435203375.

По второму вопросу повестки дня выступил Дряхлов Евгений Олегович, который представил доработанный внутренний стандарт формирования и учета членской базы СКПК –членов СРО МА СКПК «ЛАД».

В обсуждении приняли участие: Максимов Анатолий Федорович, Крячков Валерий Анатольевич, Куянова Елена Юрьевна.

Председатель заседания предложила: внести замечания во внутренний стандарт формирования и учета членской базы СКПК –членов СРО МА СКПК «ЛАД» и разослать на согласование членам Совета Ассоциации.

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

Решили: внести замечания во внутренний стандарт формирования и учета членской базы СКПК –членов СРО МА СКПК «ЛАД» и разослать на согласование членам Совета Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня выступил Крячков Валерий Анатольевич, который сообщил о своем решении выйти из Контрольного комитета по семейным обстоятельствам.

В обсуждении приняли участие Мокшина Валентина Николаевна, Сергацкова Елена Владимировна.

Председатель заседания предложила: до подачи письменного заявления о добровольном выходе из Контрольного комитета Крячковым Валерием Анатольевичем, комитет продолжает работу в прежнем составе.

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

Решили: до подачи письменного заявления о добровольном выходе из Контрольного комитета Крячковым Валерием Анатольевичем, комитет продолжает работу в прежнем составе.

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.)