

**ПРОТОКОЛ № 2/05-2020**  
**заседания Совета МА СКПК «ЛАД»**

Форма и место проведения заседания: очное в ПО Скайп.

Дата оповещения – 18.05.2020 г

Дата проведения заседания – 19.05.2020.

**Дата составления протокола – 19.05.2020 г.**

**Время проведения заседания – 09:00 время московское.**

В заседании Совета участвуют 5 (пять) членов Совета:

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

На Заседании Совета отсутствуют 2 (два) члена Совета:

- Вершинин Василий Федорович,
- Куянова Елена Юрьевна.

Приглашенные:

- Багинский Игорь Николаевич - врио директора 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 (председатель Совета).

Секретарем заседания избрана Фомина Елена Львовна.

Председатель заседания открыл заседание, предложил регламент заседания с проведением заседания до 10 часов 00 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:

1. Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного Совета об исключении члена Ассоциации - СКПК "Народный" (ОГРН1133537000222 ИНН3505005158).

Информирует А.А.Домбровская

2. Утверждение «Стандарта формирования- членской базы сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов первого уровня – членов Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД».

Докладчик Е.О.Дряхлов

3. Согласование штатного расписания МА СКПК «ЛАД».

Докладчик И.Н.Багинский

4. Изменения в составе Контрольного комитета.

Докладчики И.Н.Багинский ,  
Е.В.Сергацкова



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

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

**1. Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного Совета об исключении члена Ассоциации :**

**СКПК "Народный" (ОГРН1133537000222 ИНН3505005158).**

**Информирует А.А.Домбровская**

**2. Утверждение «Стандарта формирования- членской базы сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов первого уровня – членов Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД».**

**Докладчик Е.О.Дряхлов**

**3. Согласование штатного расписания МА СКПК «ЛАД».**

**Докладчик И.Н.Багинский**

**4. Изменения в составе Контрольного комитета.**

**Докладчики И.Н.Багинский ,  
Е.В.Сергацкова**

**По первому вопросу** повестки дня заслушали председателя Дисциплинарного комитета Домбровскую Анну Александровну, которая сообщила, что на заседании комитета было рассмотрено дело по кооперативу СКПК "Народный" (ОГРН1133537000222 ИНН3505005158). В связи с выявлением недостоверных сведений в документах СКПК «Народный», представленных для приема в члены Ассоциации, на заседании Дисциплинарного комитета было принято решение рекомендовать Совету Ассоциации исключить кооператив СКПК «Народный» ( ОГРН 1133537000222 ИНН 3505005158) из членов МА СКПК «ЛАД».

Председатель заседания предложила: исключить СКПК «Народный» ( ОГРН 1133537000222 ИНН 3505005158) из членов СРО МА СКПК «ЛАД» по основанию  
- в связи с выявлением недостоверных сведений в документах СКПК «Народный», представленных для приема в члены Ассоциации (п.4.3.3 Внутреннего стандарта «Условия членства в МА СКПК «ЛАД», в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»)

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

**Решили: В связи выявлением недостоверных сведений в документах СКПК «Народный», представленных для приема в члены Ассоциации (п.4.3.3 Внутреннего стандарта «Условия членства в МА СКПК «ЛАД», в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»), исключить СКПК «Народный» ( ОГРН 1133537000222 ИНН 3505005158) из членов СРО МА СКПК «ЛАД»**

**По второму вопросу** повестки дня выступил Дряхлов Евгений Олегович, который представил доработанный внутренний стандарт «Стандарт формирования- членской базы сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов первого уровня – членов Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД».

В обсуждении принял участие: Максимов Анатолий Федорович.

Председатель заседания предложила: утвердить внутренний стандарт «Стандарт формирования- членской базы сельскохозяйственных кредитных потребительских



кооперативов первого уровня – членов Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД».

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

Решили: утвердить внутренний стандарт «Стандарт формирования членской базы сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов первого уровня – членов Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД».

По третьему вопросу повестки дня выступил Багинский Игорь Николаевич, который представил для согласования новое штатное расписание №2 от 19.05.2020.

Председатель заседания предложила: согласовать штатное расписание №2 от 19.05.2020.

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

Решили: согласовать штатное расписание №2 от 19.05.2020.

По четвертому вопросу повестки дня Багинский Игорь Николаевич сообщил о добровольном выходе из состава Контрольного комитета Крячкова Валерия Анатольевича и предложил избрать Контрольный комитет в новом составе. Сергацкова Елена Владимировна предложила следующие кандидатуры:

1. Киселева Елена Михайловна – Главный бухгалтер ОСКПК «Тюмень» (Тюменская область).
2. Сергацкова Елена Владимировна – Исполнительный директор Союза сельских кредитных кооперативов.
3. Фомина Елена Львовна – специалист СРО МА СКПК «ЛАД».

Макарова Галина Андреевна предложила председателем Контрольного комитета назначить Сергацкову Елену Владимировну.

Председатель заседания предложила:

1. Освободить Крячкова Валерия Анатольевича от обязанностей председателя Контрольного комитета, согласно поданного заявления.
2. Утвердить Контрольный комитет в составе:
  - Киселева Елена Михайловна – Главный бухгалтер ОСКПК «Тюмень» (Тюменская область).
  - Сергацкова Елена Владимировна – Исполнительный директор Союза сельских кредитных кооперативов.
  - Фомина Елена Львовна – специалист СРО МА СКПК «ЛАД».

3. Председателем Контрольного комитета назначить Сергацкову Елену Владимировну.

4. В срок до 30.05.2020 года осуществить передачу всех документов Контрольного комитета от Крячкова В.А. Сергацковой Е.В.

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

Решили:

1. Освободить Крячкова Валерия Анатольевича от обязанностей председателя Контрольного комитета, согласно поданного заявления.
2. Утвердить Контрольный комитет в составе:
  - Киселева Елена Михайловна – Главный бухгалтер ОСКПК «Тюмень» (Тюменская область).
  - Сергацкова Елена Владимировна – Исполнительный директор Союза сельских кредитных кооперативов.
  - Фомина Елена Львовна – специалист СРО МА СКПК «ЛАД».

**3.Председателем Контрольного комитета назначить Сергацкову Елену Владимировну.**

**4.В срок до 30.05.2020 года осуществить передачу всех документов Контрольного комитета от Крячкова В.А. Сергацковой Е.В.**

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.)