

ПРОТОКОЛ № 1/09-2020
заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

Форма и место проведения заседания: очное в ПО Скайп.

Дата оповещения – 15.09.2020 г

Дата проведения заседания – 16.09.2020.

Дата составления протокола – 16.09.2020 г.

Время проведения заседания – **9:00 время московское.**

В заседании Совета МА СКПК «ЛАД» (далее Совета) участвуют 6 (шесть) членов Совета:

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

На Заседании Совета отсутствуют 1 (один) член Совета:

- Мокшина Валентина Николаевна.

Приглашенные:

- Фомина Елена Львовна – специалист МА СКПК «ЛАД»,

Из 7 членов Совета присутствуют 6. 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 09 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:

Повестка дня заседания Совета:

1. Наделение полномочиями врио директора МА СКПК «ЛАД» Багинского И.Н. по направлению ходатайства и необходимых документов для согласования кандидата на должность руководителя МА СКПК «ЛАД».

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

Решили: утвердить повестку заседания Совета в следующей редакции:

Повестка дня заседания Совета.

1. Наделение полномочиями врио директора МА СКПК «ЛАД» Багинского И.Н. по направлению ходатайства и необходимых документов для согласования кандидата на должность руководителя МА СКПК «ЛАД».

По первому вопросу повестки дня выступила Макарова Г.А. До сведения членов Совета было доведено, что согласно протокола заседания Совета 1/02-2020 от 13.02.2020 Багинский Игорь

Николаевич назначен врио Директора МА СКПК «ЛАД». При этом, Советом не было принято решение о наделении врио Директора МА СКПК «ЛАД» полномочиями по направлению ходатайства о согласовании кандидата на должность руководителя СРО (далее ходатайство) и документов, прилагаемых к ходатайству (п.2 Указания Банка России от 14.12.2015г. №3897-У). На этом основании, документы, направленные в Банк России, были отклонены.

В соответствии с абзацем 4 пункта 4 Указания Банка России от 14.12.2015г. №3897-У требуется принятие решения Совета о наделении врио Директора МА СКПК «ЛАД» полномочиями по направлению ходатайства и документов, указанных в пункте 2 Указания Банка России от 14 декабря 2015 года № 3897-У, прилагаемых к ходатайству.

Председатель заседания предложила:

-наделить Багинского Игоря Николаевича, временно исполняющего обязанности директора МА СКПК «ЛАД», полномочиями по направлению ходатайства о согласовании кандидата на должность руководителя СРО и документов, указанных в пункте 2 Указания Банка России от 14.12.2015г. №3897-У, прилагаемых к ходатайству.

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

Решили:

- наделить Багинского Игоря Николаевича, временно исполняющего обязанности директора МА СКПК «ЛАД», полномочиями по направлению ходатайства о согласовании кандидата на должность руководителя СРО и документов, указанных в пункте 2 Указания Банка России от 14.12.2015г. №3897-У, прилагаемых к ходатайству.

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.)