Отчет о работе Совета МА СКПК «ЛАД» за 2020год

Компетенцией Совета Ассоциации в соответствие с утвержденным Положением о Совете, является:

-созыв общего собрания членов Ассоциации;

-формирование повестки дня общего собрания членов Ассоциации;-

-определение вопросов повестки дня общего собрания, которые могут быть рассмотрены путем проведения заочного голосования;

-назначение на должность Директора Ассоциации;

-принятие решения о приеме в члены и об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом Ассоциации;

-утверждение внутренней структуры работников Ассоциации;

-*одобрение сделки с заинтересованным лицом*;

-утверждение сметы, внесение в нее изменений, утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

-установление размера и порядка уплаты вступительного взноса и членских взносов;

- *принятие решения об участии и о прекращении участия Ассоциации в некоммерческих организациях;*

- утверждение мер, применяемых в отношении членов Ассоциации;

-принятие решений о разработке проектов базовых стандартов, о разработке и об утверждении внутренних стандартов, о разработке порядка и оснований применения внутренних стандартов, о внесении в них изменений;

- утверждение персонального состава специализированных органов (Контрольного и Дисциплинарного комитетов Ассоциации), утверждение Положения о специализированных органах Ассоциации, и правил осуществления ими деятельности;

- определение аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;

- *принятие решений о проведении проверок деятельности Директора Ассоциации.*

Из 15 перечисленных компетенций Совет Ассоциации в 2020году использовал в своей деятельности 12 полномочий, поскольку в реализации 3х полномочий не имелось необходимости:

Это- *одобрение сделки с заинтересованным лицом*;

-принятие решения об участии и о прекращении участия Ассоциации в некоммерческих организациях;

-принятие решений о проведении проверок деятельности Директора Ассоциации.

За 2020год Совет Ассоциации провел 26 заседаний, на которых рассмотрено 74 вопроса.

В том числе в рамках:

1.Осуществления контрольных полномочий СРО:

- Рассмотрена и утверждена Дорожная карта по развитию контрольной деятельности в СРО.

- Рассмотрен и утвержден Внутренний стандарт о порядке проведения Проверок членов СРО.

- Рассмотрены и утверждены основные Чек-листы для проведения проверок

-Заслушан отчет о деятельности КК за 2020год.

-Дважды рассматривалась структура контрольного комитета СРО и утверждалось назначение председателя КК.

- Также рассмотрена и утверждена структура Дисциплинарного комитета.

- Рассмотрено внесение изменений в Положение о Дисциплинарном комитете.

2.Подготовки к реализации полномочий, передаваемых Банком России на СРО в части приема отчетности.

- рассмотрено и утверждено внутреннее Положение -О порядке предоставления отчетности членов СРО,

-утверждены изменения во внутренний Стандарт «Условия членства в МА СКПК «ЛАД» ….. в части использования программных продуктов в деятельности членов СРО.

3. Работы с членской базой СРО.

-За 2020 год в Совет СРО от Контрольного комитета поступили на рассмотрение документы на прием в члены МА СКПК «ЛАД» по 11 кооперативам. В результате приняты решения о приеме 6ти кооперативов.

Пяти кооперативам в приеме отказано в связи с не соответствием предоставленных документов требованиям к членству в СРО либо в связи с не соответствием видов деятельности кооперативов.

- Кроме того, по представлению Контрольного комитета были рассмотрены документы по 17 кооперативом об исключении из членов СРО. В том числе 3 кооператива вышли в порядке добровольного выхода. (СКПК «Хилокский»,СКПК «Георгиевский» и СКПК «КС Заонежский»).

Остальные исключены в основном в связи с неисполнением Внутренних стандартов СРО, а также в связи с реорганизацией кооперативов.

На последнюю дату в реестре МА СКПК «ЛАД» состоит 85 кооперативов.

-Для членов СРО трижды рассматривались на Совете методические рекомендации о проведении годовых общих собраний в условиях ограничений, после чего они направлялись в кооперативы.

- Кроме того, Советом рассмотрены и утверждены 2 Внутренних Стандарта необходимых в деятельности членов СРО:

«Стандарт формирования- членской базы сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов первого уровня – членов МА СКПК «ЛАД»

Стандарт выдачи займов на улучшение жилищных условий членами МА СКПК «ЛАД»

4. Участие членов Совета в обучающих программах для членов СРО.

Члены Совета принимают активное участие в обучающих мероприятиях, организуемых исполнительным органом СРО.

-Заместитель Председателя Совета - Федоренко И.С. проводит вебинары с членами СРО по темам расширения сферы деятельности СКПК – привлечения членов, оказания дополнительных услуг и т.д.

-Член Совета –Мокшина В.Н. – об организации деятельности малых СКПК-членов МА СКПК «ЛАД».

-Председатель Совета – Макарова Г.А- о реализации Правил по ПОД/ФТ и вопросах порядка проведения общих собраний членов СКПК.

-член Совета Петухова Н.Н. – инструктажи по вопросам соблюдения требований НПА по вопросам бухгалтерского учета, реализации процедур корпоративного управления, утверждения сделок, ведении кадрового и управленческого учета.

5. Взаимодействие с Союзом СКК в продвижении законодательных инициатив.

(*В соответствии с закреплением членов Совета за отдельными направлениями работы)*

Во взаимодействии с Союзом СКК в 2020году реализованы следующие инициативы:

- об отмене обязанности по страхованию рисков СКПК,

- о возможности уведомления членов кооператива о собрании через публикацию в газете с численностью свыше 100 членов (вместо 300),

- об отмене финансовых нормативов (ФН2 и ФН3) для малых кооперативов до 200 членов и кооперативов 2 уровня,

- исключена в принятом 302-ФЗ от 31.07.20г обязанность СКПК с численностью менее 3000членов – взаимодействовать с БКИ,

- отменено Указание ЦБ №3073 «О правилах наличных расчетов», которым полностью запрещалось использование наличных средств из возврата займов и внесения сберегательных займов без их предварительного внесения в Банк. Принято новое указание №5348, позволяющее расходовать наличные средства в течение операционного дня в пределах 100т.р. по одному договору и до 2млн рублей в день;

- Указанием Банка №4937 – предоставлена возможность направления ФЭС в уполномоченный орган на цифровых носителях или заказным отправлением, в случае невозможности отправления через личный кабинет;

- внесены изменения в Указание №5215, которыми с 2020г малым СКПК (с численностью членов до 200) предоставлена возможность составлять квартальный отчет о деятельности в упрощенном порядке;

- предоставлена возможность СКПК осуществлять займы под обеспечение средствами материнского капитала.

По инициативам, внесенным ранее, в 2021году приняты изменения в КОАП о снижении Административных штрафов за нарушения, предусмотренные ст. 19.5 и 19.7 КОАП в 10 раз.

На рассмотрении в Государственной Думе, внесенные ко второму чтению находятся инициативы:

- О возможности проведения общих годовых собраний в заочном и дистанционном режиме,

- об изменении порядка расчета ФН6 и ФН7, учитывающие сезонный спрос на займы СКПК,

-о добровольном членстве в ревсоюзах для СКПК с численностью до 2000членов и размером активов до 400млн.руб.

Также внесен вопрос об отмене ФН1 и ФН4 для СКПК (изменение в Указание №4299).

Данные изменения в законодательстве позволили значительно улучшить правовой климат в системе СКПК и сократить непроизводительные издержки.