

## **Протокол № 010-2021**

### **заседания Совета МА СКПК «ЛАД»**

Форма и место проведения заседания: очное в ПО Скайп.

Дата оповещения – 25.06.2021 г

Дата проведения заседания – 29.06.2021.

Дата составления протокола-29.06.2021 г.

Время проведения заседания – 09:00 время московское.

В заседании Совета участвуют 7 (семь) членов Совета:

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

#### **Приглашенные:**

- Фомина Елена Львовна – специалист СРО МА СКПК «ЛАД»,
- Сажнюк Людмила Леонидовна- представитель кооператива «Содружество» СКПК,
- Костюк Дмитрий Александрович- представитель кооператива «Жилфинанс» СКПК,
- Домбровская Анна Александровна- представитель кооператива «Гранит» СП КСК,
- Рудакова Дина Леонидовна- представитель кооператива «Доверие» СКПК,
- Ким Светлана Геннадьевна- представитель кооператива «Взаимный Кредит» СКПК,
- Краевская Ольга Валерьевна - представитель кооператива «Агро Вклад» СКПК,
- Инкина Ольга Владимировна- представитель кооператива «Взаимопомощь» СКПК,
- Кондрашова Татьяна Сергеевна - представитель кооператива «Алмазкредитсервис» СКПК КС.

На Заседании Совета отсутствует 1 (один) члена Совета:

- Вершинин Василий Федорович.

**Из 8 членов Совета присутствуют 7. 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. Исполнение установленных требований при приеме в члены СРО МА СКПК «ЛАД»-СПКК «Альянс» (ИНН 6612051676 ОГРН 1176658040240). (Докладчик Петухова Н.Н.)

2. Об изменении штатного расписания СРО МА СКПК «ЛАД» (введение ставки юриста). (Докладчик Макарова Г.А)

**Голосовали:** за-7, против-0, воздержались – 0.

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

1. Исполнение установленных требований при приеме в члены СРО МА СКПК «ЛАД»-СПКК «Альянс» (ИНН 6612051676 ОГРН 1176658040240). (Докладчик Петухова Н.Н.)
2. Об изменении штатного расписания СРО МА СКПК «ЛАД» (введение ставки юриста). (Докладчик Макарова Г.А)

**По первому вопросу повестки** дня выступила Петухова Н.Н. она сообщила, что во исполнении установленных требований к приему в члены СРО МА СКПК «ЛАД» СПКК "Альянс" (ИНН 6612051676 ОГРН 1176658040240) предоставил информацию в полном объеме:

- сданы корректирующие отчеты о деятельности (ОКУД 0420816) по состоянию на 31.12.2020 (ТР-2021-02961749 от 10.06.2021), на 31.03.2021 (ТР-2021-02961752 от 10.06.2021) – с указанием сведений о членстве в ревизионном союзе в подразделе 3 раздела 1 Отчета,
- предоставлены внутренние документы Кооператива в исправленной редакции с правильным указанием наименования кооператива (утверждены общим собранием членов кооператива от 07.06.2021 г.)

**Председатель заседания предложила:** принять к сведению информацию контрольного комитета об исполнении требований, установленных решением Совета СРО МА СКПК «ЛАД» от 04.06.2021 года при приеме СПКК "Альянс" в члены СРО МА СКПК «ЛАД».

**Голосовали:** за-7, против-0, воздержались – 0.

**Решили:** принять к сведению информацию контрольного комитета о полном исполнении требований, установленных решением Совета СРО МА СКПК «ЛАД» от 04.06.2021 года при приеме СПКК "Альянс" в члены СРО МА СКПК «ЛАД».

**По второму вопросу повестки дня** выступила Макарова Г.А. она сообщила, что в целях защиты интересов членов СРО МА СКПК «ЛАД» есть необходимость введения в штат исполнительного органа СРО должности- юриста. Вызвано это предложение в связи со следующим.

В процессе деятельности исполнительного органа систематически возникают вопросы требующие либо правовой оценки, либо необходимо участие представителей СРО в арбитражных процессах, в том числе, в случаях применения дисциплинарных мер воздействия к членам СРО (оспаривание мер в судебном порядке), оспаривания решений Совета СРО об исключении членов.

Ответы на запросы Центрального Банка, Пенсионного фонда РФ о нарушениях норм законодательства членами СРО, тоже требуют правовой оценки в том числе и в целях защиты интересов членов СРО. В настоящее время участие представителя СРО необходимо в арбитражном процессе в связи с оспариванием решения Совета Ассоциации об исключении из членов СРО кооператива СКПК «Карат».

Багинский И.Н. сказал, что постоянно поступают вопросы правового характера от средних и крупных кооперативов находящихся под прямым надзором Банка России и кооперативы нуждаются в разъяснениях по этим запросам. Или в выработке альтернативной позиции, потому что это касается всех остальных кооперативов. Важна правовая поддержка. Поэтому для осуществления качественного, юридически-обоснованного уровня исполнительной деятельности СРО необходимо ввести в штатное расписание должность юриста.



В обсуждении приняли участие: Петухова Н.Н., Федоренко И.С., Жукова Ж.Н., Сажнюк Л.Л., Костюк Д.А., Ким С. Г., Домбровская А.А., Краевская О.В., Инкина О.В., Кондрашова Т.С., которые поддержали данное предложение.

**Председатель Совета вынесла вопрос на голосование:**

Для осуществления качественного, юридически- обоснованного уровня исполнительской деятельности СРО ввести в штатное расписание должность юриста. Рассмотреть на следующем заседании изменения в смету расходов и расчет членских взносов на второе полугодие 2021 года.

**Голосовали:** за-7, против-0, воздержались – 0.

**Решили:** для осуществления качественного, юридически- обоснованного уровня исполнительской деятельности СРО ввести в штатное расписание должность юриста. Рассмотреть на следующем заседании изменения в смету расходов и расчет членских взносов на второе полугодие 2021 года.

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.)