

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания членов
Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов «ЛАД»
(далее - МА СКПК «ЛАД», «Ассоциация», «СРО»)

1. Место проведения собрания: г. Москва, Московской области, Измайловское ш., 71, корп. 4, Г-Д, 105613

Вид общего собрания - **очередное.**

Форма проведения - **очное.**

Дата проведения собрания – **21 апреля 2021 года.**

Время проведения собрания – **15 час. 00 мин. (московское время).**

Дата составления протокола – **24 апреля 2021 г.**

Дата извещения о проведении собрания – **22 марта 2021 г.**

Дата представления материалов,
прилагаемых к повестке дня собрания – **06 апреля 2021 г.**

По состоянию на 21 апреля 2021 г. число членов МА СКПК «ЛАД» - **85 (восемьдесят пять).**

Участвовало в собрании – лично 35, по доверенности 32. Кворум имеется, 78,82%.

В присутствии **Багинского Игоря Николаевича** – директора МА СКПК «ЛАД».

Согласно Уставу МА СКПК «ЛАД» председательствует на общем собрании – председатель Совета – **Макарова Галина Андреевна.**

Секретарем собрания единогласно избрана **Базанова Татьяна Александровна.**

Директор МА СКПК «ЛАД» **И.Н.Багинский** предложил избрать в счетную комиссию следующие кандидатуры:

Жукова Жанна Николаевна – председатель комиссии;

- **Кузина Анна Николаевна;**

- **Кашара Ирина Николаевна.**

За данные кандидатуры голосовали единогласно.

Счетная комиссия общего собрания единогласно избрана в составе:

Жукова Жанна Николаевна – председатель комиссии;

- **Кузина Анна Николаевна;**

- **Кашара Ирина Николаевна**

Председатель открыла собрание, предложила регламент с временем на выступления до 10 минут. Иных предложений не поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Ежегодный отчет Совета Ассоциации за 2020 год.

2. Ежегодный отчет Директора Ассоциации за 2020 год.

3. Определение приоритетных направлений деятельности МА СКПК «ЛАД», принципы формирования и использования имущества МА СКПК «ЛАД» на 2021 год.
4. О внесении изменений в Устав МА СКПК «ЛАД».
5. Об избрании членов Совета МА СКПК «ЛАД».

В связи с отсутствием материалов по 4 вопросу повестки единогласно решено утвердить повестку Общего собрания в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Ежегодный отчет Совета Ассоциации за 2020 год.
2. Ежегодный отчет Директора Ассоциации за 2020 год.
3. Определение приоритетных направлений деятельности МА СКПК «ЛАД», принципы формирования и использования имущества МА СКПК «ЛАД» на 2021 год.
4. Об избрании членов Совета МА СКПК «ЛАД».

По первому вопросу повестки дня выступила Макарова Галина Андреевна она доложила о проделанной работе Совета Ассоциации в 2020 году. Она подробно остановилась на следующих направлениях деятельности Совета Ассоциации:

- **Осуществления контрольных полномочий СРО.**
- **Подготовки к реализации полномочий, передаваемых Банком России на СРО в части приема отчетности.**
- **Работы с членской базой СРО.**
- **Участие членов Совета в обучающих программах для членов СРО**
- **Взаимодействие с Союзом СКК в продвижении законодательных инициатив.**

Председательствующий на собрании предложил: утвердить отчет о результатах деятельности Совета Ассоциации в 2020 г.

Голосовали: за – 67, против – 0, воздержались – 0.

Решили: утвердить отчет о результатах деятельности Совета Ассоциации в 2020 г.

По второму вопросу повестки дня выступил директор МА СКПК «ЛАД» Багинский Игорь Николаевич.

Он ознакомил членов СРО с отчетом Директора МА СКПК «ЛАД» за 2020 г.

Основные разделы отчета:

- *О разработке Стандартов, регламентов и внутренних документов.
- *О цифровой и информационной сфере в СРО,
- *О контрольной деятельности и результатах контрольных мероприятий.
- * Об обучении подготовке кадров для сельской кредитной кооперации.
- *О движении членской базы.
- * Об исполнении сметы МА СКПК «ЛАД».

Председательствующий на собрании предложил:

утвердить отчет Директора МА СКПК «ЛАД» за 2020 г.

Голосовали: за – 67, против – 0, воздержались – 0.

Решили: утвердить отчет Директора МА СКПК «ЛАД» за 2020г.

По третьему вопросу выступил Багинский Игорь Николаевич, который озвучил приоритетные направления деятельности МА СКПК «ЛАД» и принципы формирования и использования имущества МА СКПК «ЛАД» в 2021 году:

- **Реализация первого этапа автоматизации и развития контрольно-информационной среды СРО.**
- **Автоматизация управленческого и бухгалтерского учета членов СРО.**
- **СРО формирует в 2021 году имущество на средства от поступающих членских взносов. Имущество СРО используется в интересах членов СРО.**

Председательствующий на собрания предложил: утвердить приоритетные направления деятельности МА СКПК «ЛАД» и принципы формирования и использования имущества МА СКПК «ЛАД» в 2021 году.

Голосовали: за – 67, против – 0, воздержались – 0.

Решили: утвердить приоритетные направления деятельности МА СКПК «ЛАД» и принципы формирования и использования имущества МА СКПК «ЛАД» в 2021 году.

По четвертому вопросу повестки дня Багинский Игорь Николаевич сообщил, что на основании поступивших в Ассоциацию предложений о кандидатах в члены Совета Ассоциации предлагается доизбрать в Совет Ассоциации Жукову Жанну Николаевну – председателя СКПК «Тюменский».

Других предложений не поступило.

Председательствующий на собрания предложил: доизбрать в Совет Ассоциации Жукову Жанну Николаевну – председателя СКПК «Тюменский» сроком на 5 лет.

Голосовали: за – 67, против – 0, воздержались – 0.

Решили: доизбрать в Совет Ассоциации Жукову Жанну Николаевну – председателя СКПК «Тюменский» сроком на 5 лет.

Замечаний и предложений по процедуре ведения общего собрания от его участников не поступило.

Все вопросы повестки дня Общего собрания исчерпаны. Председательствующий предложил закрыть заседание.

Председатель собрания _____ (Макарова Г.А.)

Секретарь собрания _____ (Базанова Т.А.)