

Протокол № 011-2021

заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

Форма и место проведения заседания: очное в ПО Скайп.

Дата оповещения – 28.07.2021 г

Дата проведения заседания – 29.07.2021.

Дата составления протокола-29.07.2021 г.

Время проведения заседания – 11:00 время московское.

В заседании Совета участвуют 6 (шесть) членов Совета:

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

Приглашенные:

- Багинский Игорь Николаевич - директор СРО МА СКПК «ЛАД»,
- Пальгова Ирина Анатольевна - главный бухгалтер СРО МА СКПК «ЛАД».
- Трушина Екатерина Сергеевна – специалист СРО МА СКПК «ЛАД».

На Заседании Совета отсутствует 2 (два) члена Совета:

- Вершинин Василий Федорович,
- Мокшина Валентина Николаевна.

Из 8 членов Совета присутствуют 6. Заседание правомочно, кворум имеется.

Председатель заседания - Макарова Галина Андреевна (председатель Совета).

Секретарем заседания избрана – Трушина Екатерина Сергеевна.

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. Утверждение Регламента ведения Электронного Досье.
(Докладчик Пальгова И.А.)
2. Согласование Дорожной карты перехода СКПК- членов СРО МА СКПК «ЛАД» на МСФО. (Докладчик Пальгова И.А.)
3. Исполнение установленных требований при приеме в члены СРО МА СКПК «ЛАД»-СКПК «Агрис» (ИНН 7017283310 ОГРН 1117017007030). (Докладчик Петухова Н.Н.)

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

Решили: утвердить повестку заседания Совета Ассоциации в следующей редакции:

1. Утверждение Регламента ведения Электронного Досье.
(Докладчик Пальгова И.А.)

2. Согласование Дорожной карты перехода СКПК- членов СРО МА СКПК «ЛАД» на МСФО. (Докладчик Пальгова И.А.)
3. Исполнение установленных требований при приеме в члены СРО МА СКПК «ЛАД»-СКПК «Агрис» (ИНН 7017283310 ОГРН 1117017007030). (Докладчик Петухова Н.Н.)

По первому вопросу повестки дня выступила Пальгова И.А. она доложила о целях и требованиях, изложенных в Регламенте ведения электронного досье членов СРО МА СКПК ЛАД. Рассылка для ознакомления была в ноябре 2020года. После этого электронное досье претерпело небольшие изменения в соответствии замечаниями Банка России и реализуется на практике в соответствии с регламентом заполнения на сайте СРО МА СКПК «ЛАД». Каждому кооперативу была разослана информация с паролями для входа в личный кабинет. Работает чат для обмена информацией по заполнению досье.

В обсуждении приняли участие: Петухова Н.Н., Багинский И.Н., Куянова Е.Ю., Макарова Г.А..

Предложили сделать краткую инструкцию- анонс по ведению электронного досье. Сделать сноску- «опция по обмену информацией СРО И СКПК будет запущена отдельным приказом директора».

Председатель заседания предложила: Регламент ведения Электронного Досье направить на доработку. Рассмотреть доработанный вариант на следующем заседании.

Голосовали: «ЗА»-6 (шесть), «ПРОТИВ»-0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 (нет).

Решили: Направить на доработку Регламент ведения Электронного Досье. Рассмотреть доработанный вариант на следующем заседании.

По второму вопросу повестки дня выступила Пальгова И.А. Она доложила, что в соответствие с запросом Банка России о плане мероприятий по переходу на МСФО СРО ЛАД разработал Дорожную карту перехода на МСФО членов СРО ЛАД. В данном документе изложен поэтапный план перехода кооперативов –членов СРО на ЕПС. Запланировано 3 этапа перевода. В первую очередь планируется перевод на ЕПС крупных кооперативов, в связи с тем, что наличие большого объема операций будет сложнее перенести в новую систему учета и отчетности. В остальные 2 этапа включены кооперативы в зависимости от их крупности.

В обсуждении приняли участие: Петухова Н.Н., Багинский И.Н., Куянова Е.Ю., Макарова Г.А..

Председатель заседания предложила: Предварительно согласовать проект Дорожной карты перехода СКПК- членов СРО МА СКПК «ЛАД» на МСФО. И направить на согласование в Банк России.

Голосовали: «ЗА»-4 (четыре), «ПРОТИВ»-0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-2 (два).

Решили: предварительно согласовать проект Дорожной карты перехода СКПК- членов СРО МА СКПК «ЛАД» на МСФО. И направить на согласование в Банк России.

По третьему вопросу повестки дня выступила Петухова Н.Н. она сообщила, что во исполнении установленных требований к приему в члены СРО МА СКПК «ЛАД» СКПК «Агрис» (ИНН 7017283310 ОГРН 1117017007030) предоставил информацию в полном объеме:

- членская база Кооператива приведена в соответствие требованиям п. 2 ст. 13 Федерального закона № 193-ФЗ, п. 4.2 Устава Кооператива;
- членство в РССК подтверждено Свидетельством о членстве в Ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов Томской области (ОГРН 1077000002530 от 31.05.2021 г., серия КР №014);

- в отношении соблюдения требования п. 6 ст. 15 Федерального закона № 193-ФЗ (о членских книжках) - внесены изменения в Устав Кооператива (новая редакция Устава утверждена общим собранием членов Кооператива 12.05.2021, соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 25.05.2021).

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 СКПК «АГРИС» в члены СРО МА СКПК «ЛАД».

Голосовали: «ЗА»-6 (шесть), «ПРОТИВ»-0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 (нет).

Решили:

Принять к сведению информацию контрольного комитета об исполнении требований, установленных решением Совета СРО МА СКПК «ЛАД» от 04.06.2021 года при приеме СКПК «АГРИС» и согласиться ходатайством СКПК «АГРИС» в члены СРО МА СКПК «ЛАД».

Вопросы повестки исчерпаны.

Особое мнение по рассмотренным вопросам отсутствует.

Председатель заседания закрыл заседание.

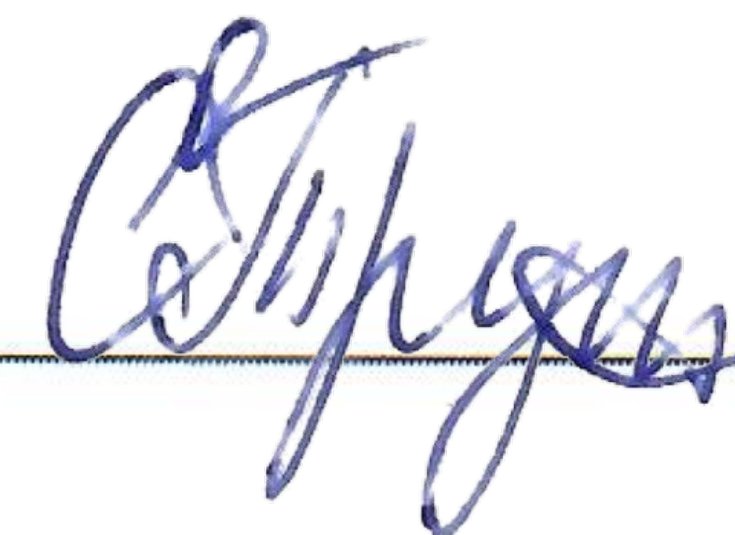
Председатель заседания

Совета МА СКПК «ЛАД»



(Макарова Г.А.)

Секретарь заседания Совета МА СКПК «ЛАД»



(Трушина Е.С.)