

Протокол № 016-2021

заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

Форма и место проведения заседания: очное в ПО Скайп.

Дата оповещения – 09.11.2021 г.

Дата проведения заседания – 15.11.2021.

Дата составления протокола – 15.11.2021 г.

Время проведения заседания – 09:00 время московское.

В заседании Совета участвуют – 6 (шесть) членов Совета:

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

Приглашенные:

- Багинский Игорь Николаевич - директор СРО МА СКПК «ЛАД»,
- Домбровская Анна Александровна - председатель дисциплинарного комитета СРО МА СКПК «ЛАД»,
- Сергацкова Елена Владимировна - заместитель председателя контрольного комитета СРО МА СКПК «ЛАД»,
- Трушина Екатерина Сергеевна – специалист СРО МА СКПК «ЛАД».

На Заседании Совета отсутствует – 2 (два) члена Совета:

- Федоренко Ирина Сергеевна,
- Вершинин Василий Федорович.

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. Рассмотрение вопроса о приеме - СКПК «КапиталМ» (ИНН 6950154017 ОГРН 1126952019765) в СРО МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Сергацкова Е.В.)
2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Регламент взаимодействия СРО МА СКПК «ЛАД» с целью обмена информацией с другими саморегулируемыми организациями и Банком России о прекращении членства в саморегулируемой организации и отказа в приеме в члены сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива. (Докладчик Сергацкова Е.В.)

3. Рассмотрение вопроса об утверждении в новой редакции Внутреннего стандарта «Условия членства в Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД», в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов». (Докладчик Сергацкова Е.В.)
4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений во Внутренний Стандарт «Порядок проведения проверок соблюдения членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов». (Докладчик Сергацкова Е.В.)
5. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в «Положение О Контрольном комитете Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД». (Докладчик Сергацкова Е. В.)
6. Рассмотрение вопроса об утверждении «Внутреннего стандарта Контрольной деятельности Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» в отношении своих членов». (Докладчик Петухова Н.Н.)
7. О председателе Совета. Информация - Г.А. Макаровой
8. О Добровольном выходе из состава Дисциплинарного Комитета члена комитета Киселева Андрея Алексеевича. (Докладчик Домбровская А.А.)

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

Решили: утвердить повестку заседания Совета Ассоциации в следующей редакции:

1. Рассмотрение вопроса о приеме - СКПК «КапиталМ» (ИНН 6950154017 ОГРН 1126952019765) в СРО МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Сергацкова Е.В.)
2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Регламент взаимодействия СРО МА СКПК «ЛАД» с целью обмена информацией с другими саморегулируемыми организациями и Банком России о прекращении членства в саморегулируемой организации и отказа в приеме в члены сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива. (Докладчик Сергацкова Е.В.)
3. Рассмотрение вопроса об утверждении в новой редакции Внутреннего стандарта «Условия членства в Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД», в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов». (Докладчик Сергацкова Е.В.)
4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений во Внутренний Стандарт «Порядок проведения проверок соблюдения членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов». (Докладчик Сергацкова Е.В.)
5. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в «Положение О Контрольном комитете Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД». (Докладчик Сергацкова Е.В.)
6. Рассмотрение вопроса об утверждении «Внутреннего стандарта Контрольной деятельности Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» в отношении своих членов». (Докладчик Петухова Н.Н.)

7. О председателе Совета. Информация - Г.А. Макаровой
8. О Добровольном выходе из состава Дисциплинарного Комитета члена комитета Киселева Андрея Алексеевича. (Докладчик Домбровская А.А.)

По первому вопросу повестки дня выступила Сергацкова Е.В. она сообщила, что 19 октября 2021 года поступило повторное заявление о приеме в члены СРО МА СКПК «ЛАД» от СКПК «КапиталМ» (ИНН 6950154017 ОГРН 1126952019765).

СКПК «КапиталМ» был образован 29.10.2020 путем преобразования Потребительского гаражно-строительного кооператива «Ягуар 1» (дата образования 16.07.2012) и переименования его в СКПК «КапиталМ».

По итогам анализа документов СКПК «КапиталМ» к Заявлению о вступлении в СРО МА СКПК «ЛАД» установлено: существенных несоответствий Устава, внутренних положений СКПК «КапиталМ» требованиям Федерального закона № 193-ФЗ не выявлено.

Выявленные в деятельности СКПК «КапиталМ» несоответствия требованиям Устава, внутренних положений СКПК «КапиталМ» требованиям Федерального закона № 193-ФЗ, внутренним стандартам и иным внутренним документам СРО МА СКПК «ЛАД»:

- согласно п. 10.4-1 Устава (в представленной редакции Устава – п. 11.4-1 (опечатка)), при превышении числа членов и ассоциированных членов в 100 человек о созыве Общего собрания членов Кооператива члены и ассоциированные члены кооператива уведомляются путем публикации в периодическом издании «Тверские ведомости». Указанные положения Устава не соответствуют месту нахождения Кооператива, требуется внести изменения в Устав;

- иных существенных несоответствий – не установлено.

Макарова Галина Андреевна предложила согласиться с изложенной позицией Контрольного комитета в отношении СКПК «КапиталМ».

Председатель заседания предложила:

принять СКПК «КапиталМ» в члены СРО МА СКПК «ЛАД».

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

Решили: принять СКПК «КапиталМ» в члены СРО МА СКПК «ЛАД».

По второму вопросу повестки дня выступила Сергацкова Е.В. она доложила, что учитывая практику рассмотрения заявлений о приеме в члены Ассоциации и выходе из Ассоциации, Контрольным комитетом подготовлен проект необходимых изменений в «Регламент взаимодействия СРО МА СКПК «ЛАД» с целью обмена информацией с другими саморегулируемыми организациями и Банком России о прекращении членства в саморегулируемой организации и отказа в приеме в члены сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива», (далее Регламент).

1. Изложить пункт 4 в следующей редакции:

При подготовке заключения о соответствии документов Кооператива действующему федеральному законодательству, правилам и стандартам СРО «ЛАД» в связи с рассмотрением заявления СКПК о его приеме в состав членов, Контрольный комитет СРО «ЛАД» с помощью информационных ресурсов на официальных сайтах Банка России, иных СРО СКПК - проверяет наличие или отсутствие факта членства либо прекращения членства данного СКПК в иной СРО СКПК. Вопрос о наличии или

отсутствии факта членства либо прекращения членства данного СКПК в иной СРО СКПК на дату рассмотрения Советом МА СКПК «ЛАД» вопроса о приеме СКПК в состав членов – докладывается на заседании Совета уполномоченным участником контрольной деятельности.

2. Внести пункт 4.1 в следующей редакции:

В случае выявления факта (-ов) направления СКПК заявлений о приеме в члены в иные СРО СКПК (в течение 12 мес., предшествующих дате заявления о приеме в члены СРО «ЛАД») и не получения ответа (-ов) / решения (-ий) от СРО СКПК, СРО «ЛАД» приостанавливает контрольные мероприятия (экспертизу) документов Кооператива на предмет их соответствия положениям федерального законодательства, правилам и стандартам СРО «ЛАД» - на период от даты направления запроса в СРО СКПК (о результатах рассмотрения направленных Кооперативом документов на вступление в СРО СКПК, причинах отказа в приеме документов либо причинах отказа в приеме в члены СРО СКПК) по дату получения ответа СРО СКПК.

3. Исключить пункт 8- из Регламента.

Председатель заседания предложила: внести изменения в Регламент и принять его с учетом внесенных изменений.

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

Решили: внести изменения в Регламент и принять его с учетом внесенных изменений.

По третьему вопросу повестки дня выступила Сергацкова Е.В. она доложила, что Внутренний стандарт «Условия членства в Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД», в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» предполагает внесение уточнений, вызванных несколькими причинами:

- внесение изменения в Регламент взаимодействия СРО МА СКПК «ЛАД» с целью обмена информацией с другими саморегулируемыми организациями и Банком России о прекращении членства в саморегулируемой организации и отказа в приеме в члены сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива. Несет за собой и уточнения во Внутреннем стандарте о членстве,

- внесение типовой формы заявления о приеме в члены СРО МА СКПК «ЛАД», которая отсутствовала в действующем стандарте,

- уточнен состав документов, предоставляемых для рассмотрения вопроса о приеме в члены СРО МА СКПК «ЛАД». Комплект документов также дополнен отчетами о деятельности Кооператива, ранее сданными в Банк России,

- уточнение формулировки в действующем стандарте о том, что СРО МА СКПК «ЛАД» проверяет деятельность кооператива на соответствие требованиям законов и Внутренних стандартов, проверки СРО может осуществлять у своих членов, а у кандидатов в члены предлагается проводить анализ или экспертизу документов.

- дополнение в действующий стандарт о том, в случае если кооператив проводит Общее собрание с целью добровольного выхода из членов СРО МА СКПК «ЛАД», то на собрание должны приглашаться полномочные представители СРО МА СКПК «ЛАД». Кооператив должен обеспечить присутствие представителя лично или через видеоконференц-связь - по согласованию с кооперативом. И сообщать в СРО за тридцать дней о поведении собрания.

На основании изложенного предлагается: внести в п. 2.8 подпункт 2.8.16 в следующей редакции:

«2.8.16. В случае, если в повестку дня общего собрания членов кооператива включен вопрос о добровольном выходе Кооператива из Ассоциации, - уведомить Ассоциацию о созыве

общего собрания членов кооператива, повестке данного собрания, месте, дате и времени его проведения, в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания членов кооператива. Уведомление должно быть направлено Кооперативом в адрес директора Ассоциации через ПО «Контур Диадок». Кооператив обязан обеспечить, по согласованию с Ассоциацией, участие представителя Ассоциации в общем собрании членов кооператива в качестве наблюдателя путем очного присутствия представителя Ассоциации в месте проведения общего собрания или посредством видео-конференц-связи. Форма участия представителя Ассоциации в общем собрании членов кооператива, на котором рассматривается вопрос о добровольном выходе Кооператива из Ассоциации, осуществляется по согласованию с Кооперативом».

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

Председатель заседания предложила: утвердить в новой редакции Внутренний стандарт «Условия членства в Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД», в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов».

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

Решили: утвердить в новой редакции Внутренний стандарт «Условия членства в Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД», в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов».

По четвертому вопросу повестки дня выступила Сергацкова Е.В. она доложила, что изменения во Внутреннем Стандарте «Порядок проведения проверок соблюдения членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов» связаны с выявленными проблемами и предлагается:

1. Внести пункт 6.7 в следующей редакции:

6.7. В случае если в установленные Дисциплинарным комитетом Ассоциации сроки Кооператив не устранил нарушения, препятствующие проведению проверки, составляется Акт о прекращении проверки в связи с невозможностью ее проведения - по установленной форме (Приложение 5.1 к настоящему Стандарту).

Составление акта о прекращении проверки согласовывается руководителем рабочей группы с директором Ассоциации.

На основании акта о прекращении проверки издается приказ о прекращении проверки.

Уведомление о прекращении проверки направляется руководителю Кооператива – не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа о прекращении проверки.

Уведомление о прекращении проверки может быть направлено в Кооператив заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо до момента запуска сервиса «Электронного досье» на сайте МА СКПК «ЛАД» - через ПО «Контур Диадок», с момента запуска сервиса «Электронного досье» на сайте МА СКПК «ЛАД» - через личный кабинет члена саморегулируемой организации на сайте <http://www.nplad.ru/> согласно требованиям.

Председатель заседания предложила: внести изменения во Внутренний Стандарт «Порядок проведения проверок соблюдения членами Межрегиональной ассоциации

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов».

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

Решили: внести изменения во Внутренний Стандарт «Порядок проведения проверок соблюдения членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов».

По пятому вопросу повестки дня выступила Сергацкова Е.В. она доложила, о необходимости внесения изменений в «Положение О Контрольном комитете Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД», которые связаны с проведением анализа документов на вступление кооператива в члены СРО МА СКПК «ЛАД», предлагается:

1. Внести пункт 2.3.1. в следующей редакции:

«Проводит контрольные мероприятия (экспертизу) документов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (далее – Кооператив) при приеме в члены Ассоциации и подготавливает заключение в Совет Ассоциации о соответствии документов Кооператива действующему федеральному законодательству, правилам и стандартам Ассоциации».

2. Внести пункт 2.3.2. первый абзац в следующей редакции:

«Проводит контрольные мероприятия (экспертизу) документов члена Ассоциации, подавшего заявление о выходе из Ассоциации, и направляет заключение в Дисциплинарный комитет при выявлении следующих фактов:».

3. Дополнить пункт 2.3.2. абзацем следующего содержания:

«Наличие задолженности по членским и иным взносам – на дату рассмотрения Контрольным комитетом вопроса о выходе Кооператива из Ассоциации».

4. Внести пункт 2.3.6. в следующей редакции:

«Выполняет иные задачи, соответствующие полномочиям Контрольного комитета, направленные на достижение уставных целей и задач деятельности Ассоциации».

5. Внести пункт 3.3. в следующей редакции:

«Члены Контрольного комитета исполняют свои обязанности на добровольной и безвозмездной основе, если иное не предусмотрено решением Совета Ассоциации.»

6. Внести пункт 5.1. в следующей редакции:

«Для утверждения результатов проведенных проверок, подготовки и утверждения заключения о соответствии документов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива действующему федеральному законодательству, правилам и стандартам Ассоциации созываются заседания Контрольного комитета».

В обсуждении приняли участие: Сергацкова Е.В., Куянова Е.Ю..

Председатель заседания предложила: утвердить в новой редакции «Положение О Контрольном комитете Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД».

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

Решили: утвердить в новой редакции «Положение О Контрольном комитете Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД».

По шестому вопросу повестки дня выступила Петухова Н.Н. она доложила, что Внутренний стандарт контрольной деятельности Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» в отношении своих членов разработан в целях повышения эффективности контроля СРО, за соблюдением своими членами требований Федерального закона № 193-ФЗ нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО. Для реализации данного Внутреннего стандарта необходимо более предметно обсудить организацию контрольной деятельности в СРО, либо развивать новые формы проверок отчетности, переходить на цифровую обработку документов на основе Электронного досье либо принять решение, что осуществляем контрольную деятельность по действующему порядку, используя бумажные формы проверки отчетности.

Председатель заседания предложила: Учитывая, что вопрос утверждения внутреннего стандарта контрольной деятельности требует дополнительного времени для его рассмотрения и последующего обсуждения на заседании Совета Ассоциации, перенести рассмотрение вопроса об утверждении «Внутреннего стандарта Контрольной деятельности Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» в отношении своих членов» на следующее заседание Совета Ассоциации.

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

Решили: Перенести рассмотрение вопроса об утверждении «Внутреннего стандарта Контрольной деятельности Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» в отношении своих членов» на следующее заседание Совета Ассоциации.

По седьмому вопросу повестки дня выступила Макарова Г.А. она доложила, что ею было подано заявление о прекращении полномочий как председателя Совета Ассоциации, так же соответственно и прекратить ее полномочия как члена Совета СРО МА СКПК «ЛАД». Такое заявление было вызвано исключительно личными обстоятельствами.

При этом, Г.А. Макарова озвучила, что в случае, если Совет решит, что до Общего годового собрания членов Ассоциации и отчета о деятельности Совета за 2021 год ее полномочия прекращать не желательно, то она согласится с таким решением Совета.

В обсуждении приняли участие: Мокшина В.Н., Жукова Ж.Н., Куянова Е.Ю., Багинский И.Н. **которые предложили:**

Макаровой Г.А. осуществлять полномочия председателя и члена Совета Ассоциации до проведения Общего собрания членов СРО МА СКПК «ЛАД».

Голосовали: за-5, против-0, воздержались – 0.

Макарова Г.А. - не голосовала.

Решили: Макарова Г.А. будет осуществлять полномочия председателя и члена Совета Ассоциации до проведения Общего собрания членов СРО МА СКПК «ЛАД».

По восьмому вопросу повестки дня выступила Домбровская А.А. она доложила, что Киселев Андрей Алексеевич 18 октября 2021 года написал заявление о добровольном выходе из Дисциплинарного комитета. Без Киселева А.А. в Дисциплинарном комитете осталось пять членов - этого количества членов Дисциплинарного комитета достаточно, для соблюдения нормы Положения о Дисциплинарном комитете (не менее пяти). В связи с тем, что Киселев А.А. является заместителем председателя Дисциплинарного комитета, то на заседании комитета было принято решение возложить обязанности заместителя на Пальгову Ирину Анатольевну.

Председатель заседания предложила: проголосовать о выходе из состава Дисциплинарного комитета члена комитета Киселева А.А. на основании поданного заявления о добровольном выходе.

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

Решили: Исключить из состава Дисциплинарного комитета члена комитета Киселева А.А. на основании поданного заявления о добровольном выходе.

Вопросы повестки исчерпаны.

Особое мнение по рассмотренным вопросам отсутствует.

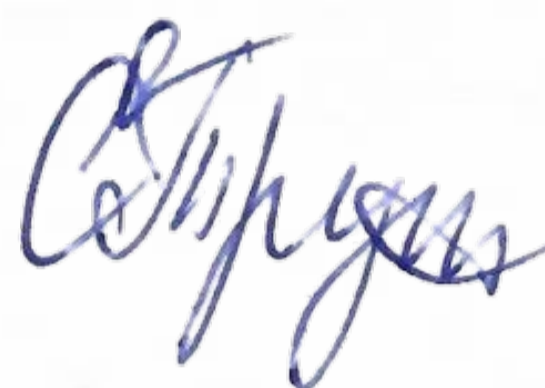
Председатель заседания закрыл заседание.

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



(Макарова Г.А.)

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



(Трушина Е.С.)