

## Протокол № 002-2022

### заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

Форма и место проведения заседания: очное в ПО Скайп.

Дата оповещения – 08.02.2022 г

Дата проведения заседания – 10.02.2022.

Дата составления протокола 10.02.2022.

Время проведения заседания – 10:30 (время московское).

В заседании Совета участвуют 6 (шесть) членов Совета:

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

#### **Приглашенные:**

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

На Заседании Совета отсутствует 2 (два) члена Совета:

- Мокшина Валентина Николаевна,
- 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. Исключение из членов СРО МА СКПК «ЛАД» СКПК «Крокус» (ИНН 1013001444 ОГРН 1121039000466). (Докладчик Домбровская А.А.)
2. Рассмотрение вопроса об исключении - СКПК «Домашкинский» (ИНН 6371006963 ОГРН 1036301841927) из членов СРО МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Макарова Г.А.)
3. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации СРО МА СКПК «ЛАД»: - исключить из состава Совета Мокшину Валентину Николаевну. (Докладчик Макарова Г.А.)
4. Внесение изменений во 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» (Докладчики Петухова Н.Н., Сергацкова Е.В.)

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

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

1. Исключение из членов СРО МА СКПК «ЛАД» СКПК «Крокус» (ИНН 1013001444 ОГРН 1121039000466). (Докладчик Домбровская А.А.)
2. Рассмотрение вопроса об исключении - СКПК «Домашкинский» (ИНН 6371006963 ОГРН 1036301841927) из членов СРО МА СКПК «ЛАД». ( Докладчик Макарова Г.А. )
3. О внесении изменений в состав Совета Ассоциации СРО МА СКПК «ЛАД»: - исключить из состава Совета Мокшину Валентину Николаевну. (Докладчик Макарова Г.А.)
4. Внесение изменений во 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» (Докладчики Петухова Н.Н., Сергацкова Е.В.)

**По первому вопросу повестки** дня выступила руководитель дисциплинарного комитета Домбровская А.А. она доложила, что на заседании Дисциплинарного комитета рассматривался вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО МА СКПК «ЛАД» СКПК «Крокус» (ИНН 1013001444 ОГРН 1121039000466) и применении дисциплинарной меры воздействия в виде исключения из членов СРО МА СКПК «ЛАД».

25.08.2021 года кооператив был вызван на Дисциплинарный комитет с выявленным нарушением -использование несоответствующего программного обеспечения. Кооперативу дали срок до 09.09.2021, чтобы устранить нарушение. Кооператив в данный срок не устранил нарушение и 27.09.2021 был вызван на Дисциплинарный комитет. По просьбе кооператива был продлён срок для устранения нарушений до 01.11.2021 года. 14.12.2021 года на Дисциплинарном комитете выяснилось, что нарушения устранены небыли, представитель кооператива заявил, что на Общем собрании кооператива будет подниматься вопрос о выходе из СРО МА СКПК «ЛАД». Кооперативу дали время для оповещения членов и проведения общего собрания. 02.02.2022 года на заседании Дисциплинарного комитета представителя кооператива не было, на связь кооператив не выходит, документов о проведении Общего собрания не предоставлено.

Председатель заседания уточнила, что уведомление о проведении заседания Совета с вопросом повестки –об исключении СКПК «Крокус» из состава членов СРО МА СКПК «ЛАД» кооперативу было направлено и своим правом участвовать на данном заседании кооператив не воспользовался.

В обсуждении приняли участие: Багинский И.Н., Домбровская А. А.

**Председатель заседания вынесла на голосование следующие предложение:**

принять рекомендации Дисциплинарного комитета и исключить из членов СРО МА СКПК «ЛАД» СКПК «Крокус» (ИНН 1013001444 ОГРН 1121039000466) за нарушение 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»-нарушение п 2.8.14, п 4.3.1 ; Внутреннего стандарта-«Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов»-нарушение п 3.4.1; Внутреннего стандарта- «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных

*кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований установленных Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России»- нарушение п 3.3.*

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

**Решили:** принять рекомендации Дисциплинарного комитета и исключить из членов СРО МА СКПК «ЛАД» СКПК «Крокус» (ИНН 1013001444 ОГРН 1121039000466) за нарушение 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»-нарушение п 2.8.14, п 4.3.1; Внутреннего стандарта-«Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов»- нарушение п 3.4.1; Внутреннего стандарта- «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований установленных Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России»- нарушение п 3.3.

**По второму вопросу повестки** дня заслушали Макарову Г.А., она сообщила, что основание для прекращения членства СКПК «Домашкинский» в СРО МА СКПК «ЛАД» в соответствии с Внутренним стандартом «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» является п 4.1.3 (*исключения сведений о Кооперативе из реестра финансовых организаций, осуществляющих деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов*). Данный кооператив 04.02.2022 года исключен из реестра сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ведение которого осуществляет Банк России.

Председатель заседания уточнила, что уведомление о проведении заседания Совета с вопросом повестки – об исключении СКПК «Домашкинский» из состава членов СРО МА СКПК «ЛАД» кооперативу было направлено и своим правом участвовать на данном заседании кооператив не воспользовался по техническим причинам.

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

**Председатель заседания предложила:** проголосовать за прекращение членства СКПК «Домашкинский» в СРО МА СКПК «ЛАД» в связи с исключением сведений о кооперативе из реестра СКПК Центрального Банка Российской Федерации.

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

**Решили:** прекратить членство СКПК «Домашкинский» в СРО МА СКПК «ЛАД» в связи с исключением сведений о кооперативе из реестра СКПК Центрального Банка Российской Федерации.

**По третьему вопросу повестки** дня заслушали Макарову Г.А., она доложила, что заявление от члена Совета Мокшиной Валентины Николаевны о прекращении ее членства в Совете МА СКПК «ЛАД» поступило 23.01.2022года. Валентина Николаевна обосновала позицию об уходе из Совета тем, что организация, которую она возглавляет, прекращает свое членство в СРО в связи с изменением организационно-правовой формы. Уставом СРО МА СКПК «ЛАД» и Положением о Совете Ассоциации предусмотрено, что полномочия членов Совета Ассоциации могут быть прекращены по решению Общего собрания членов Ассоциации.

В обсуждении приняли участие: Багинский И.Н., Макарова Г.А..

**Председатель заседания предложила:** Принять заявление от члена Совета Мокшиной В.Н. об исключении её из состава Совета ассоциации, внести в повестку очередного Общего Собрания вопрос о прекращении полномочий члена Совета Мокшиной В.Н.

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

**Решили:**

Принять заявление от члена Совета Мокшиной В.Н. об исключении её из состава Совета ассоциации, внести в повестку очередного Общего Собрания вопрос о прекращении полномочий члена Совета полномочий Мокшиной В.Н.

**По четвертому вопросу повестки** дня выступила руководитель контрольного комитета Петухова Н.Н. она пояснила, что в процессе проведения МА СКПК «ЛАД» проверок в том числе выявлены некачественные результаты ревизий, проведенных ревизионными союзами сельскохозяйственных кооперативов. В этой связи результаты ревизий не могут быть учтены при формировании выводов по итогам проверок СРО СКПК, что требует проведения дополнительных контрольных мероприятий силами МА СКПК «ЛАД».

С учетом нарушений/несоответствий, выявленных в деятельности СКПК – членов МА СКПК «ЛАД», с 2022 года проверки (плановые, внеплановые), в т.ч. по результатам иных контрольных мероприятий, требуется проводить в формате выездных либо смешанных (дистанционно-выездных) проверок. Предлагается – внести уточнение во Внутренний стандарт о членстве: - пункт 5.4 и его подпункты изложить в редакции:

«5.4. Целевой взнос – одновременно или регулярно оплачиваемый взнос Кооперативами – членами Ассоциации по условиям участия в проводимых Ассоциацией специальных программах или **мероприятиях с выездом на место ведения деятельности СКПК – члена Ассоциации, включая контрольные мероприятия в виде проверок, а также контрольные мероприятия, которые проводятся в рамках мониторинга деятельности СКПК, рассмотрения жалоб, обращений в отношении СКПК – члена Ассоциации.** ~~и~~ в связи с проведением внеплановых проверок членов Ассоциации.

5.4.1. Целевые взносы носят компенсационный характер и направляются на возмещение расходов, связанных с участием Кооператива в целевой программе или мероприятии, **а также проведением контрольных мероприятий на месте ведения деятельности СКПК.** ~~либо проведения внеплановой проверки.~~

5.4.2. Размер целевого взноса устанавливается в соответствии со сметой, подготовленной Директором Ассоциации и утверждаемой Советом Ассоциации.

5.4.3. Оплаченные кооперативами целевые взносы учитываются и показываются в обособленных разделах сметы, с тем, чтобы отделить поступления и расходы на проведение целевых программ и мероприятий от поступлений и расходов, связанных с осуществлением регулярной деятельности Ассоциации.

Неизрасходованный, после осуществления целевой программы или мероприятия, остаток суммы оплаченных целевых взносов засчитывается в счет оплаты авансового платежа по членским взносам, учитывается в составе сметы доходов и расходов Ассоциация и перераспределяется между утвержденными направлениями сметных расходов.

Перерасход затрат **Ассоциации** на осуществление целевой программы и мероприятия, не покрываемый оплаченными целевыми взносами, может обеспечиваться **СКПК путем внесения** дополнительного вносимыми целевого взноса.

5.4.4. При прекращении членства в Ассоциации оплаченные Кооперативом целевые взносы не возвращаются.».

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

Возражений и предложений по данному вопросу не поступило.

**Председатель заседания вынесла на голосование следующие предложение:**

Внести изменения в пункт 5.4 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».

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


**Решили:** Внести изменения в пункт 5.4 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».

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.)