

## Протокол № 004-2022

### заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

Форма и место проведения заседания: очное в ПО ZOOM.

Дата оповещения – 28.02.2022 г

Дата проведения заседания – 02.03.2022.

Дата составления протокола 02.03.2022.

Время проведения заседания – 09:00 (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»,
- Домбровская Анна Александровна - председатель дисциплинарного комитета СРО МА СКПК «ЛАД»,
- Верник Светлана Сергеевна – представитель департамента микрофинансового рынка Банка России,
- Трушина Екатерина Сергеевна – специалист СРО 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» СПКК «Доверие» (ИНН 6412904398 ОГРН 1066446009948). (Докладчик Домбровская А.А.)
2. О дате и способе проведения внеочередного Общего собрания СРО МА СКПК «ЛАД», повестка Общего собрания. (Докладчик Багинский И.Н.)
3. О внесении изменений в состав контрольного комитета. (Докладчик Петухова Н.Н.)

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

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

1. Исключение из членов СРО МА СКПК «ЛАД» СПКК «Доверие» (ИНН 6412904398 ОГРН 1066446009948). (Докладчик Домбровская А.А.)
2. О дате и способе проведения внеочередного Общего собрания СРО МА СКПК «ЛАД», повестка Общего собрания. (Докладчик Багинский И.Н.)
3. О внесении изменений в состав контрольного комитета. (Докладчик Петухова Н.Н.)

**По первому вопросу повестки** дня выступила Домбровская А.А.- председатель дисциплинарного комитета, она доложила, что на заседании Дисциплинарного комитета рассматривался вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО МА СКПК «ЛАД» СПКК «Доверие» (ИНН 6412904398 ОГРН 1066446009948). От кооператива СПКК «Доверие» 02.12.2021 поступило уведомление о проведении внеочередного общего собрания членов с приложением повестки, в которой был вопрос о выходе из состава СРО МА СКПК «ЛАД» и вступления в СРО «Выбор» и смене ревизионного союза. Собрание назначено на 24.12.2021. В соответствии с Внутренними стандартами СРО МА СКПК «ЛАД» Контрольным комитетом были проведены контрольные мероприятия. По результатам проверки были выявлены следующие нарушения:

- Нарушение в части соблюдения п. 2.8.16 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 срока и порядка уведомления Ассоциации о созыве внеочередного общего собрания членов Кооператива.

- Нарушение п. 4 ст. 22 Федерального закона № 193-ФЗ - в части уведомления о созыве общего собрания членов кооператива, число членов и ассоциированных членов которого превышает 100 человек, путем публикации на сайте СКПК «Доверие», вместо направления уведомления о созыве общего собрания членов кооператива путем публикации в периодическом печатном издании. Повестка кооператива, опубликованная на сайте, не соответствует повестке, которая была утверждена совместным заседанием правления Наблюдательного совета.

- Нарушение п. 2 ст. 22 Федерального закона № 193-ФЗ - несоблюдение сроков уведомления членов Кооператива о созыве общего собрания.

- Нарушение в части соблюдения п. 2.8.2 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» - несоответствие порядка созыва и проведения общего собрания членов Кооператива положениям Федерального закона № 193-ФЗ, Устава Кооператива.

16.12.2021 состоялось заседание Дисциплинарного комитета, на котором кооперативу было вынесено требование об устранении выявленных нарушений в срок до 27.12.2021. Кооперативом действия по устранению нарушений приняты не были.

15.02.2022 состоялось повторное заседание Дисциплинарного комитета на основании неисполнения требований об устранении нарушений. На данном заседании исходя из выявленных нарушений и неисполнении требований Дисциплинарного комитета, было принято решение : на основании пунктов 2.8.2, 4.1.2, 4.3.1 и 4.3.4. 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», на основании 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», рекомендовать Совету СРО МА СКПК «ЛАД» применить к СПКК

"ДОВЕРИЕ" (ИНН 6412904398 ОГРН 1066446009948) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО МА СКПК «ЛАД».

Председатель заседания уточнила, что уведомление о проведении заседания Совета ассоциации члену СРО МА СКПК «ЛАД» СПКК «Доверие» (ИНН 6412904398 ОГРН 1066446009948), было направлено и своим правом участвовать на данном заседании кооператив не воспользовался.

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

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

принять рекомендации Дисциплинарного комитета и исключить из членов СРО МА СКПК «ЛАД» СПКК «Доверие» (ИНН 6412904398 ОГРН 1066446009948) 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 2.8.2, 4.1.2, 4.3.1 и 4.3.4; 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» СПКК «Доверие» (ИНН 6412904398 ОГРН 1066446009948) 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 2.8.2, 4.1.2, 4.3.1 и 4.3.4; 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 выступил директор СРО МА СКПК «ЛАД» - Багинский И.Н. и внес предложение о проведении внеочередного Общего собрания СРО МА СКПК «ЛАД» 06 апреля 2022 года в 10:00 (время московское), в ПО ZOOM, в очной форме. Начало регистрации в 08:30 (время московское). В повестку Общего собрания: внести вопрос «Принятие решения о добровольном прекращении осуществления деятельности в статусе саморегулируемой организации» (п. 12.1.7 Устава СРО).

Возражений и предложений по данному вопросу не поступило.

**Председатель заседания вынесла на голосование следующие предложения:** установить дату проведения внеочередного Общего собрания 06 апреля 2022 года, время начала собрания 10:00 (время московское), способ проведения-очная форма в ПО ZOOM, начало регистрации 08:30 (время московское). Повестка: «принятие решения о добровольном прекращении осуществления деятельности в статусе саморегулируемой организации».

**Голосовали:** за-4, против-0, воздержались – 2.

**Решили:** установить дату проведения внеочередного Общего собрания 06 апреля 2022 года, время начала собрания 10:00 (время московское), способ проведения-очная форма в ПО ZOOM, начало регистрации 08:30 (время московское). Повестка: «принятие решения о добровольном прекращении осуществления деятельности в статусе саморегулируемой организации».

**По третьему вопросу повестки** дня заслушали председателя Контрольного комитета Петухову Н.Н., которая сказала, что для организации контрольной деятельности необходимо доукомплектование состава Контрольного комитета. Директор СРО МА СКПК «ЛАД» И.Н. Багинский представил нового сотрудника СРО МА СКПК «ЛАД» Сафиханову Ирину Николаевну и предложил ввести ее в состав Контрольного комитета СРО МА СКПК «ЛАД» для более эффективной организации исполнения поставленных задач.

**Председатель заседания вынесла на голосование следующее предложение:** внести изменения в состав Контрольного комитета в части введения штатного сотрудника в Контрольный комитет.

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

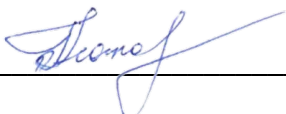
**Решили:** внести изменения в состав Контрольного комитета в части введения штатного сотрудника исполнительной дирекции Сафиханову Ирину Николаевну в состав Контрольного комитета.


Возражений и предложений по данному вопросу не поступило.

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.)