

Протокол № 003-2022

заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

Форма и место проведения заседания: очное в ПО ZOOM.

Дата оповещения – 25.02.2022 г

Дата проведения заседания – 28.02.2022.

Дата составления протокола 28.02.2022.

Время проведения заседания – 09:00 (время московское).

В заседании Совета участвуют 5 (пять) членов Совета:

- Макарова Галина Андреевна,
- Петухова Надежда Николаевна,
- 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»,
- Верник Светлана Сергеевна – представитель департамента микрофинансового рынка Банка России,
- Трушина Екатерина Сергеевна – специалист МА СКПК «ЛАД».

На Заседании Совета отсутствует 3 (три) члена Совета:

- Мокшина Валентина Николаевна,
- Куянова Елена Юрьевна,
- Вершинин Василий Федорович.

Из 8 членов Совета присутствуют 5. Заседание правомочно, кворум имеется.

Председатель заседания - Макарова Галина Андреевна (председатель Совета).

Секретарем заседания избрана – Трушина Екатерина Сергеевна.

Председатель заседания открыл заседание и предложил присутствующим перенести первый вопрос, ранее объявленной повестки заседания на следующее заседание Совета Ассоциации. Возражений не поступило.

1. Исключение из членов СРО МА СКПК «ЛАД» СПКК «Доверие» (ИНН 6412904398 ОГРН 1066446009948). (Докладчик Домбровская А.А.)
2. О дальнейших перспективах осуществления деятельности СРО «ЛАД». (Докладчик Багинский И.Н.)

Председатель поставил на голосование о переносе на следующее заседание Совета Ассоциации вопрос, обозначенный в повестке «Исключение из членов СРО МА СКПК «ЛАД» СПКК «Доверие» (ИНН 6412904398 ОГРН 1066446009948). (Докладчик Домбровская А.А.)

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

Решили: Перенести на следующее заседание Совета Ассоциации вопрос, повестки заседания - «Исключение из членов СРО МА СКПК «ЛАД» СПКК «Доверие» (ИНН 6412904398 ОГРН 1066446009948). (Докладчик Домбровская А.А.)

Решили: утвердить повестку заседания Совета Ассоциации в следующей редакции:

1. О дальнейших перспективах осуществления деятельности МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Багинский И.Н.)

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

По первому вопросу повестки дня выступил директор МА СКПК «ЛАД»- Багинский И.Н. Он доложил, что необходимость рассмотрения данного вопроса связана с деятельностью МА СКПК «ЛАД». Весь 2020-2021 год МА СКПК «ЛАД» вкладывала силы в начало реализации СРО-на платформе СРО МА СКПК «ЛАД» сталкивалась с нормативными и организационными проблемами, часть которых удалось преодолеть, часть нет.

Но вопрос насколько СРО МА СКПК «ЛАД» в текущем состоянии и в ближайшей перспективе соответствует требованиям нормативных актов, пониманию организации внутренних процессов, перспективы устойчивой и стабильной работы в дальнейшем как Саморегулируемой организации, остается не решенным.

Это связано с нормативными требованиями Банка России в отношении Саморегулируемых организаций, которые должны объединять в своём составе не менее 26 процентов от общего количества финансовых организаций, осуществляющих деятельность в статусе СКПК. МА СКПК «ЛАД» данную норму в 26 процентов не выполняет.

От Банка России у организации имеется три предписания по невыполнению нормы в 26 процентов. Третье предписание предусматривало, что МА СКПК «ЛАД» приложит все усилия, чтобы сформировать положительную динамику по количеству членов. Ходатайство в Банк России было направлено в сентябре 2021 года.

Перспектив формирования устойчивого прироста членов МА СКПК «ЛАД» нет. Количество членов уменьшилось. Исходя из общей численности СКПК, состоящих в реестре Банка России, более 50% которых состоят в СРО «Единство», возможность осуществления деятельности 3 СРО, объединяющих СКПК, практически невозможна.

Вместе с тем, за период деятельности в СРО МА СКПК «ЛАД», совместно с регулятором были максимально выстроены внутренние процессы. Утверждены все необходимые документы. Организована консультационная работа, велась разработка типовых документов для стандартизации внутренней работы в СКПК-членах СРО. Практически во всех СКПК, являющихся членами СРО автоматизирован бухгалтерский учет, осуществлялись проверки членов СРО в соответствии с утвержденными планами.

В августе МА СКПК «ЛАД» в целях обеспечения деятельности исполнительного органа СРО, установила тарифы по расчету членских взносов по самому высокому уровню на рынке СРО СКПК. За основу взяли тарифы СРО «Выбор», у СРО «Единство» они меньше. МА СКПК «ЛАД» тарифы даже несколько выше, чем у СРО «Выбор».

Но и этот размер членских взносов, не позволяет обеспечить расходную часть сметы для осуществления качественного исполнения контрольных и иных функций исполнительного органа.

Например, на плановые проверки и мониторинг деятельности членов СРО необходимо не менее 4 специалистов, сейчас работает один специалист.

Даже, если размер членских взносов будет увеличен вдвое, то это едва закроет потребности в обеспечении сметы. Но при этом, риск оттока членов СРО неминуемо возрастет.

Исходя из этой ситуации Игорь Николаевич предложил включить в повестку Общего Собрания членов СРО МА СКПК «ЛАД» вопрос, о добровольном прекращении деятельности МА СКПК «ЛАД в статусе саморегулируемой организации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов».

В обсуждении приняли участие: Багинский И.Н., Домбровская А. А., Максимов А.Ф., Федоренко И.С., Петухова Н.Н., Жукова Ж.Н., Макарова Г.А.

Председатель заседания вынесла на голосование следующие предложение:

Вынести вопрос о включении в повестку следующего заседания Совета: вопрос о созыве внеочередного Общего собрания для рассмотрения вопроса «О добровольном прекращении деятельности МА СКПК «ЛАД в статусе саморегулируемой организации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов».

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


Решили: Вынести вопрос о включении в повестку следующего заседания Совета: вопрос о созыве внеочередного Общего собрания для рассмотрения вопроса «О добровольном прекращении деятельности МА СКПК «ЛАД в статусе саморегулируемой организации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов».

Вопросы повестки исчерпаны.

Особое мнение по рассмотренному вопросу отсутствует.

Председатель заседания закрыл заседание.

Председатель заседания
Совета МА СКПК «ЛАД» _____  (Макарова Г.А.)

Секретарь заседания
Совета МА СКПК «ЛАД» _____  (Трушина Е.С.)