

Протокол № 006-2022

заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

Форма и место проведения заседания: очное в ПО Контур Толк.

Дата оповещения – 07.04.2022 г

Дата проведения заседания – 08.04.2022.

Дата составления протокола 08.04.2022.

Время проведения заседания – 10:00 (время московское).

В заседании Совета участвуют 6 (шесть) членов Совета:

- Макарова Галина Андреевна,
- Петухова Надежда Николаевна,
- Жукова Жанна Николаевна,
- Быстров Юрий Алексеевич,
- Каприна Антонина Михайловна,
- Петрова Елизавета Юрьевна.

Приглашенные:

- Багинский Игорь Николаевич – директор СРО МА СКПК «ЛАД»,
- Верник Светлана Сергеевна – представитель департамента микрофинансового рынка Банка России,
- Каюпов Рашид Жумахметович- представитель департамента микрофинансового рынка Банка России,
- Трушина Екатерина Сергеевна – специалист СРО МА СКПК «ЛАД».

На Заседании Совета отсутствует 2 (два) члена Совета:

- Максимов Анатолий Федорович,
- Мельников Николай Николаевич.

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

Председатель заседания - Макарова Галина Андреевна (председатель Совета).

Секретарем заседания единогласно 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. Организационное совещание с новыми членами Совета СРО МА СКПК «ЛАД».

2. Рассмотрение вопроса об исключении - СПКК «Стимул» (ИНН 6417066238 ОГРН 1026400818465) из членов СРО МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Макарова Г.А.)

3. Рассмотрение вопроса об исключении ОСПКК «Надежда» (ИНН 6423003980 ОГРН 1026400706507) из членов СРО МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Макарова Г.А.)

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

Решили: утвердить повестку заседания Совета Ассоциации в следующей редакции:

1. Организационное совещание с новыми членами Совета СРО МА СКПК «ЛАД».

2. Рассмотрение вопроса об исключении - СПКК «Стимул» (ИНН 6417066238 ОГРН 1026400818465) из членов СРО МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Макарова Г.А.)

3. Рассмотрение вопроса об исключении ОСПКК «Надежда» (ИНН 6423003980 ОГРН 1026400706507) из членов СРО МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Макарова Г.А.)

По первому вопросу повестки дня выступила Макарова Галина Андреевна, она доложила, что для организации работы Совета нужно выбрать председателя Совета ассоциации и его заместителя из нового состава Совета.

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

Председатель заседания вынесла на голосование следующее предложение:

Переизбрать Председателем Совета СРО МА СКПК «ЛАД» Макарову Галину Андреевну. Заместителем Председателя Совета избрать Мельникова Николая Николаевича.

Возражений и предложений по данному вопросу не поступило.

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

Макарова Г.А. в голосовании не участвовала.

Решили: Переизбрать Председателем Совета СРО МА СКПК «ЛАД» Макарову Галину Андреевну. Заместителем Председателя Совета избрать Мельникова Николая Николаевича.

По второму вопросу повестки дня выступила Макарова Галина Андреевна, она доложила, что основание для прекращения членства СПКК «Стимул» (ИНН 6417066238 ОГРН 1026400818465) 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 22.03.2022 года исключен из реестра сельскохозяйственных

кредитных потребительских кооперативов, ведение которого осуществляет Банк России.

Председатель заседания вынесла на голосование следующее предложение: прекратить членство СПКК «Стимул» в СРО МА СКПК «ЛАД» в связи с исключением сведений о кооперативе из реестра финансовых организаций, осуществляющих деятельность сельскохозйственных кредитных потребительских кооперативов.

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

Решили: прекратить членство СПКК «Стимул» в СРО МА СКПК «ЛАД» в связи с исключением сведений о кооперативе из реестра финансовых организаций, осуществляющих деятельность сельскохозйственных кредитных потребительских кооперативов.

По третьему вопросу повестки дня заслушали Макарову Галину Андреевну она доложила, что от кооператива ОСПКК «Надежда» (ИНН 6423003980 ОГРН 1026400706507) была направлена выписка из ЕГРЮЛ о том, что кооператив поменял организационно-правовую форму. Но пока Банком России сведения об исключении из реестра финансовых организаций, осуществляющих деятельность сельскохозйственных кредитных потребительских кооперативов не внесены.

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

Предложили снять вопрос с повестки Совета и перенести обсуждение вопроса об исключении кооператива ОСПКК «Надежда» на следующее заседание по мере исключения Банком России сведений о данном кооперативе из реестра финансовых организаций, осуществляющих деятельность сельскохозйственных кредитных потребительских кооперативов.

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.)