

Протокол № 007-2022

заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

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

Дата оповещения – 12.04.2022 г

Дата проведения заседания – 13.04.2022.

Дата составления протокола 13.04.2022.

Время проведения заседания – 08:30 (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,
- 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 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 об исключении ОСПКК «Надежда» (ИНН 6423003980 ОГРН 1026400706507) из членов СРО МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Макарова Г.А.)
2. О распределении приоритетных направлений деятельности СРО между членами Совета. (Докладчики Багинский И.Н., Макарова Г. А.)
3. О созыве очередного очного Общего собрания членов МА СКПК «ЛАД». Утверждение даты, места проведения собрания. (Докладчик И.Н. Багинский)
4. Об утверждении повестки дня очередного очного Общего собрания членов МА СКПК «ЛАД» по итогам работы СРО за 2021 год. (Докладчик Багинский И.Н.)

Предварительная повестка дня Общего собрания членов МА СКПК «ЛАД»:

- Ежегодный отчет Совета Ассоциации.
- Ежегодный отчет Директора Ассоциации.

- Определение приоритетных направлений деятельности МА СКПК «ЛАД», принципы формирования и использования имущества МА СКПК «ЛАД»,
- О внесении изменений в Устав МА СКПК «ЛАД».
- Об избрании членов Совета МА СКПК «ЛАД».
- Прочее

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

Решили: утвердить повестку заседания Совета Ассоциации в следующей редакции:

1. Рассмотрение вопроса об исключении ОСПКК «Надежда» (ИНН 6423003980 ОГРН 1026400706507) из членов СРО МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Макарова Г.А.)
2. О распределении приоритетных направлений деятельности СРО между членами Совета. (Докладчики Багинский И.Н., Макарова Г. А.)
3. О созыве очередного очного Общего собрания членов МА СКПК «ЛАД». Утверждение даты, места проведения собрания. (Докладчик И.Н. Багинский)
4. Об утверждении повестки дня очередного очного Общего собрания членов МА СКПК «ЛАД» по итогам работы СРО за 2021год. (Докладчик Багинский И.Н.)

Предварительная повестка дня Общего собрания членов МА СКПК «ЛАД»:

- Ежегодный отчет Совета Ассоциации.
- Ежегодный отчет Директора Ассоциации.
- Определение приоритетных направлений деятельности МА СКПК «ЛАД», принципы формирования и использования имущества МА СКПК «ЛАД»,
- О внесении изменений в Устав МА СКПК «ЛАД».
- Об избрании членов Совета МА СКПК «ЛАД».
- Прочее

По первому вопросу повестки дня выступила Макарова Галина Андреевна, она доложила, что основание для прекращения членства ОСПКК «Надежда» (ИНН 6423003980 ОГРН 1026400706507) 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 09.04.2022 года исключен из реестра сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ведение которого осуществляет Банк России.

Председатель заседания вынесла на голосование следующее предложение:

прекратить членство ОСПКК «Надежда» в СРО МА СКПК «ЛАД» в связи с исключением сведений о кооперативе из реестра финансовых организаций, осуществляющих деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

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

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

По второму вопросу повестки дня выступила Макарова Галина Андреевна, она доложила, что для более эффективной организации работы Совета необходимо распределить между членами Совета зоны ответственности по приоритетным направлениям деятельности, которые нужно возглавить и курировать. По каждому направлению деятельности под кураторством членов Совета необходимо создать фокус группы из членов СРО и экспертов.

В обсуждении приняли участие Макарова Г.А., Багинский И.Н., Жукова Ж.Н., Каприна А.М., Быстров Ю.А., Петрова Е.Ю., Петухова Н.Н.

По результатам обсуждения сформированы следующие предложения:

- Макарова Галина Андреевна продолжает возглавлять работу юридического клуба, который разрабатывает типовые внутренние регламенты, осуществляет оценку проектов НПА, касающихся сферы деятельности СКПК и при необходимости осуществляет по ним подготовку пояснений и возражений. Консультирует по вопросам правового характера членов СРО.

Мельников Николай Николаевич- курирует вопросы РВПЗ (методические разработки и оценка рисков и т.д.).

- Каприна Антонина Михайловна- курирует вопрос разработки методики расчета платежеспособности и предельной долговой нагрузки для заемщиков СКПК.

- Жукова Жанна Николаевна и Быстров Юрий Алексеевич курируют вопросы внедрения в СКПК дополнительных услуг.

- Петрова Елизавета Юрьевна будет курировать организацию работы бухгалтерского клуба СРО. В члены этого клуба также выдвинут Филиппов Николай Вячеславович- главный бухгалтер СКПК «Ссудо-сберегательный Союз».

- Максимов Анатолий Федорович будет осуществлять взаимодействие с научными учреждениями, форматирование и правки методических разработок.

- Петухова Надежда Николаевна организует работу Контрольного комитета.

Председатель заседания вынесла на голосование следующее предложение:

Распределить функционал среди членов Совета СРО:

- Макарова Галина Андреевна -организует работу юридического клуба. (Председатель Совета)

- Мельников Николай Николаевич- организует работу по разработке порядка и методике расчета резервов на потери по займам. (Зам. Председателя Совета)

- Каприна Антонина Михайловна - организует работу по расчету платежеспособности и предельной долговой нагрузки. (член Совета)

- Петрова Елизавета Юрьевна - организует работу бухгалтерского клуба СРО, (член Совета). Филиппов Николай Вячеславович- входит в состав фокус группы в работе по данному направлению, (главный бухгалтер СКПК «Ссудо-сберегательный Союз»).

- Петухова Надежда Николаевна – организует работу Контрольного комитета. (член Совета)

-Максимов Анатолий Федорович – отвечает за взаимодействие с научными учреждениями. Обработку методических материалов, разработанных в рамках приоритетных направлений деятельности. (член Совета)

- Жукова Жанна Николаевна - отвечает за развитие дополнительных услуг в системе СКПК. Быстров Юрий Алексеевич входит в состав фокус группы в работе по данному направлению. (члены Совета)

Председателю Совета организовать заслушивание членов Совета один раз в месяц по вопросам в рамках принятых полномочий.

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

Решили: Распределить функционал среди членов Совета СРО:

- Макарова Галина Андреевна -организует работу юридического клуба. (Председатель Совета)

- Мельников Николай Николаевич- организует работу по разработке порядка и методике расчета резервов на потери по займам. (Зам. Председателя Совета)

- Каприна Антонина Михайловна - организует работу по расчету платежеспособности и предельной долговой нагрузки. (член Совета)

- Петрова Елизавета Юрьевна - организует работу бухгалтерского клуба СРО, (член Совета). Филиппов Николай Вячеславович- входит в состав фокус группы в работе по данному направлению, (главный бухгалтер СКПК «Судо-сберегательный Союз»).

- Петухова Надежда Николаевна – организует работу Контрольного комитета. (член Совета)

-Максимов Анатолий Федорович – отвечает за взаимодействие с научными учреждениями. Обработку методических материалов, разработанных в рамках приоритетных направлений деятельности. (член Совета)

- Жукова Жанна Николаевна - отвечает за развитие дополнительных услуг в системе СКПК. Быстров Юрий Алексеевич входит в состав фокус группы в работе по данному направлению. (члены Совета)

Председателю Совета организовать заслушивание членов Совета один раз в месяц по вопросам в рамках принятых полномочий.

По третьему вопросу повестки заседания: выступил Багинский Игорь Николаевич и внес предложение о проведении очередного очного Общего собрания МА СКПК «ЛАД» 13 мая 2022 года, в ПО Контур Толк, начало собрания в 10:00 (время московское), начало регистрации 08:00 (время московское). Место проведения собрания: г. Москва, улица Вавилова, дом 69/75, офис № 10/26.

Возражений и предложений по данному вопросу не поступило.

Председатель заседания вынесла на голосование следующее предложение:

Созвать очередное очное Общее собрание МА СКПК «ЛАД» 13 мая 2022 года, по адресу г. Москва улица Вавилова, дом 69/75, офис № 10/26. В 08:00 (время московское) начало регистрации, начало собрания в 10:00 (время московское).

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

Решили: Созвать очередное очное Общее собрание МА СКПК «ЛАД» 13 мая 2022 года, по адресу г. Москва, улица Вавилова, дом 69/75, офис № 10/26. В 08:00 (время московское) начало регистрации, начало собрания в 10:00 (время московское).

По четвертому вопросу повестки заседания: повестки дня выступил Багинский Игорь Николаевич, который предложил рассмотреть направленный членам Совета проект предварительной повестки дня очередного очного Общего собрания МА СКПК «ЛАД» в следующей редакции:

- Ежегодный отчет Совета Ассоциации.
- Ежегодный отчет Директора Ассоциации.
- Определение приоритетных направлений деятельности МА СКПК «ЛАД», принципы формирования и использования имущества МА СКПК «ЛАД»,
- О внесении изменений в Устав МА СКПК «ЛАД».
- Об уточнении состава Совета МА СКПК «ЛАД».
- Прочее

Председатель заседания вынесла на голосование следующее предложение:

утвердить предварительную повестку очередного очного Общего собрания МА СКПК «ЛАД» (с уточненным пятым пунктом) в следующей редакции:

- Ежегодный отчет Совета Ассоциации.
- Ежегодный отчет Директора Ассоциации.
- Определение приоритетных направлений деятельности МА СКПК «ЛАД», принципы формирования и использования имущества МА СКПК «ЛАД»,
- О внесении изменений в Устав МА СКПК «ЛАД».
- Об уточнении состава Совета МА СКПК «ЛАД».
- Прочее

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

Решили: утвердить повестку очередного очного Общего собрания МА СКПК «ЛАД» в следующей редакции:

- Ежегодный отчет Совета Ассоциации.
- Ежегодный отчет Директора Ассоциации.
- Определение приоритетных направлений деятельности МА СКПК «ЛАД», принципы формирования и использования имущества МА СКПК «ЛАД»,
- О внесении изменений в Устав МА СКПК «ЛАД».
- Об уточнении состава Совета МА СКПК «ЛАД».
- Прочее

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.)