

ПРОТОКОЛ № 2
Очередного общего собрания членов
саморегулируемой организации межрегиональной
ассоциации сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов ЛАД»
(далее - МА СКПК «ЛАД», Ассоциация, СРО)

1. Место проведения собрания: г. Москва, улица Вавилова, дом 69/75, офис № 10/26.

Вид общего собрания - **очередное**.

Форма проведения - **очно**.

Дата проведения собрания – **13 мая 2022 года**.

Время проведения собрания – **08:00 (начало регистрации), 10:00-начало Общего собрания (московское время)**.

Дата составления протокола – **13 мая 2022 г.**

Дата извещения о проведении собрания – **13 апреля 2022 г.**

По состоянию на 13 мая 2022 г. Число членов МА СКПК «ЛАД» -76 (семьдесят шесть).

Участвовало в собрании – лично 60, по доверенности 2. Кворум имеется, 79%.

На собрании присутствовали:

Багинский Игорь Николаевич – директор СРО МА СКПК «ЛАД»,
Пальгова Ирина Анатольевна – главный бухгалтер СРО МА СКПК «ЛАД»,

представители Банка России:

Верник Светлана Сергеевна,
Каюпов Рашид Жумахметович.

В соответствии с п.12.14 Устава МА СКПК «ЛАД» председательствует на общем собрании Председатель Совета Ассоциации Макарова Галина Андреевна.

Председательствующий предложил избрать секретарем собрания Трушину Екатерину Сергеевну.

Возражений не поступило. Иных предложений также не поступило.

Председательствующий предложил избрать счетную комиссию общего собрания в следующем составе:

- Крутикова Светлана Анатольевна - юристконсульт, председатель счетной комиссии,
- Домбровская Анна Александровна – председатель СПКСК «Гранит»,
- Чегодаева Надежда Алексеевна – председатель СПКК «Агро-Кредит».

Данные кандидатуры не являются членами Совета Ассоциации, а также лицами, выдвигаемыми на эти должности.

Голосовали: за - 59, против – 0, воздержался – 1.

99,9 % голосов за избрание счетной комиссии в предложенном составе.

Решили: избрать счетную комиссию в составе - Крутикова Светлана Анатольевна (председатель счетной комиссии), Домбровская Анна Александровна, Чегодаева Надежда Алексеевна.

Председательствующий открыл заседание и озвучил Повестку Общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОЧНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- Ежегодный отчет Совета Ассоциации.
- Ежегодный отчет Директора Ассоциации.
- Определение приоритетных направлений деятельности МА СКПК «ЛАД», принципы формирования и использования имущества МА СКПК «ЛАД»,
- О составе членов Совета МА СКПК «ЛАД».
- Прочее

Повестка внеочередного общего собрания была доведена до членов Ассоциации в установленные Уставом сроки и порядке. Дополнительных предложений и замечаний в установленные сроки не поступило. В связи с этим, председательствующий предложил перейти к обсуждению вопросов повестки внеочередного собрания.

По первому вопросу повестки слово предоставлено Макаровой Галине Андреевне. Она прокомментировала информацию, указанную в отчете Совета Ассоциации за 2021 год. Обратила внимание на то, что члены Совета, кроме рассмотрения вопросов, подготовленных специализированными органами СРО и принятия по ним решений, курировали и отдельные актуальные для членов СРО, вопросы. Подчеркнула важность принятых НПА с участием работы Юридического клуба, а также большую проделанную работу специализированными органами СРО (Контрольном и Дисциплинарном комитетах).

У присутствующих на Общем собрании членов СРО к отчету председателя Совета не возникло вопросов и дополнений.

Председательствующий на Общем собрании вынес на голосование проект решения: утвердить ежегодный отчет Совета Ассоциации за 2021 год.

Голосовали: за - 59, против – 0, воздержался – 1.

99,9 % голосов за утверждение ежегодного отчета Совета Ассоциации за 2021 год.

Решили: утвердить ежегодный отчет Совета Ассоциации за 2021 год.

По второму вопросу повестки выступил Багинский Игорь Николаевич. Он доложил о проделанной работе в части разработки стандартов, регламентов и внутренних документов, цифровой и информационной сферы в СРО и обучения в среде членов СРО. Так же директор рассказал об исполнении сметы за 2021 год. Превышение расходов над доходами в сумме 100 тыс. рублей покрыто за счет экономии 2020года (остаток на р/с СРО на начало 2021года -112 тыс. рублей).

У присутствующих на Общем собрании членов СРО к отчету Директора вопросов и дополнений не возникло.

Председательствующий на Общем собрании вынес на голосование проект решения: утвердить ежегодный отчет Директора Ассоциации за 2021 год.

Голосовали: за - 59, против – 0, воздержался – 1.

99,9 % голосов за утверждение ежегодного отчета Директора Ассоциации за 2021 год.

Решили: утвердить ежегодный отчет Директора Ассоциации за 2021 год.

По третьему вопросу повестки выступила Макарова Галина Андреевна. Она озвучила утвержденные Советом СРО новые приоритетные направления деятельности для реализации в 2022 году и ответственных поданным направлениям:

1. Формирование принципов оценки платежеспособности заемщиков. – ответственный член Совета Каприна Антонина Михайловна.
2. Формирование подходов создания в СКПК резервов на возможные потери по займам (РВПЗ). – ответственный член Совета Мельников Николай Николаевич.
3. Изучение и распространение в среде членов СРО накопленного опыта предоставления в финансовых организациях и сельскохозяйственных потребительских кооперативах иных, к кроме заемных, видов услуг. – ответственные члены Совета Жукова Жанна Николаевна и Быстров Юрий Алексеевич.

По принципам формирования и использования имущества СРО. Галина Андреевна сообщила, что СРО формирует в 2022 году имущество на средства от поступающих членских взносов. Имущество СРО будет использоваться в интересах членов СРО.

Багинский Игорь Николаевич так же подчеркнул важность выбранных приоритетных направлений и попросил членов СРО активно содействовать в работе и развитии приоритетных направлений, выбранных на 2022 год.

У присутствующих на Общем собрании членов СРО к информации председателя Совета и директора Ассоциации не возникло вопросов и дополнений.

Председательствующий на Общем собрании вынес на голосование проект решения: утвердить приоритетные направления деятельности МА СКПК «ЛАД», принципы формирования и использования имущества МА СКПК «ЛАД» на 2022 год.

Голосовали: за - 57, против – 2, воздержался – 1.

95 % голосов за утверждение приоритетных направлений деятельности МА СКПК «ЛАД», принципов формирования и использования имущества МА СКПК «ЛАД» на 2022 год. 75% от числа всех членов МА СКПК «ЛАД».

Решили: утвердить приоритетные направления деятельности МА СКПК «ЛАД», принципы формирования и использования имущества МА СКПК «ЛАД» на 2022 год.

По четвертому вопросу повестки выступил Багинский Игорь Николаевич. Он напомнил, что на основании требования Устава СРО МА СКПК «ЛАД» п.13.3 «Состав Совета СРО формируется Ассоциацией из числа 7 человек, из числа которых должно быть не менее двух независимых членов». На данный момент в состав Совета Ассоциации входят 8 человек, что является нарушением Устава Ассоциации. По данному нарушению имеется предписание Центрального Банка РФ. Галиной Андреевной Макаровой, в связи с большой загруженностью на различных участках деятельности рынка СКПК, было написано заявление на добровольное прекращение членства в Совете Ассоциации.

У присутствующих на Общем собрании членов СРО вопросов и дополнений не возникло.

Председательствующий на Общем собрании вынес на голосование проект решения: прекратить членство в Совете Ассоциации Макаровой Галины Андреевны на основании заявления о добровольном прекращении членства.

Голосовали: за - 49, против – 3, воздержался – 8.

90 % голосов за прекращение членства в Совете Ассоциации Макаровой Галины Андреевны на основании заявления о добровольном прекращении членства.

Решили: прекратить членство в Совете Ассоциации Макаровой Галины Андреевны, на основании заявления о добровольном прекращении членства.

Замечаний и предложений по процедуре ведения очередного общего собрания от его участников не поступило.

Особое мнение по рассмотренным вопросам отсутствует.

Все вопросы повестки дня очередного Общего собрания исчерпаны.

Председательствующий закрыл заседание.

Председательствующий на Общем собрании  (Макарова Г.А.)

Секретарь собрания  (Трушина Е.С.)