

Протокол № 009-2022

заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

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

Дата оповещения – 04.05.2022 г

Дата проведения заседания – 05.05.2022.

Дата составления протокола 05.05.2022.

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

В заседании Совета участвуют 7 (семь) членов Совета:

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

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,
- Пальгова Ирина Анатольевна - главный бухгалтер СРО МА СКПК «ЛАД»,
- Домбровская Анна Александровна - председатель дисциплинарного комитета СРО МА СКПК «ЛАД»,
- Трушина Екатерина Сергеевна – специалист СРО МА СКПК «ЛАД».

На Заседании Совета отсутствует 1 (один) член Совета:

- Максимов Анатолий Федорович.

Из 8 членов Совета присутствуют 7. 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. Об уточнении внутренних документов, в части количества голосов на Общем собрании об отзыве статуса СРО. (Докладчик Багинский И.Н.)
2. Об утверждении методических рекомендаций по расчету финансовых нормативов. (Докладчик Пальгова И.А.)

Голосовали: за-7, против-0, воздержались – 0.

Решили: утвердить повестку заседания Совета Ассоциации в следующей редакции:

1. Об уточнении внутренних документов, в части количества голосов на Общем собрании об отзыве статуса СРО. (Докладчик Багинский И.Н.)

2. Об утверждении методических рекомендаций по расчету финансовых нормативов. (Докладчик Пальгова И.А.)

По первому вопросу повестки дня выступил Багинский Игорь Николаевич, он доложил, что на рассмотрение Совета выносится вопрос об утверждении внесения изменений в «Положение об общем собрании Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД». Предлагаемые изменения касаются уточнения пункта 5.7, раздела 5 «Порядок принятия решений». С целью приведения внутренних документов СРО «ЛАД» в соответствие законодательству РФ, предлагается изменить пункт 5.7 Положения, утвердив его в следующей редакции: «5.7. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания, принимаются на общем собрании членов Ассоциации большинством в две трети голосов от общего числа членов Ассоциации, присутствующих на общем собрании, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 1.4.1., 1.4.2., 1.4.7., 1.4.8. настоящего Положения, которые принимаются на общем собрании членов Ассоциации большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Ассоциации.»

Председатель заседания вынесла на голосование следующее предложение:

Принять уточнения в «Положение об общем собрании Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» в части пункта 5.7, раздела 5 «Порядок принятия решений». Утвердив его в следующей редакции: «5.7. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания, принимаются на общем собрании членов Ассоциации большинством в две трети голосов от общего числа членов Ассоциации, присутствующих на общем собрании, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 1.4.1., 1.4.2., 1.4.7., 1.4.8. настоящего Положения, которые принимаются на общем собрании членов Ассоциации большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Ассоциации.»

Голосовали: за-7, против-0, воздержались – 0.

Решили: Принять уточнения в «Положение об общем собрании Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» в части пункта 5.7, раздела 5 «Порядок принятия решений». Утвердив его в следующей редакции: «5.7. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания, принимаются на общем собрании членов Ассоциации большинством в две трети голосов от общего числа членов Ассоциации, присутствующих на общем собрании, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 1.4.1., 1.4.2., 1.4.7., 1.4.8. настоящего Положения, которые принимаются на общем собрании членов Ассоциации большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Ассоциации.»

По второму вопросу повестки дня выступила Макарова Галина Андреевна, которая предложила перенести рассмотрение методических рекомендаций по расчету финансовых нормативов, в связи с необходимостью уточнения мнения ЦБ РФ в отношении применения данной методики к кооперативам, находящимся под прямым контролем, а также в связи с отсутствием единого мнения у членов Совета СРО. С Галиной Андреевной согласилась Пальгова И.А. - главный бухгалтер СРО. Петухова Надежда Николаевна предложила приостановить осуществление контрольных мероприятий касающихся исполнения ФН7 до утверждения методики.

В обсуждении данного вопроса приняли участие Багинский И.Н., Петухова Н.Н., Макарова Г.А., Пальгова И.А.

Председатель заседания вынесла на голосование следующее предложение:

1. перенести утверждение методики расчета финансовых нормативов до согласования данной методики с экспертной группой ЦБ РФ и членами Совета СРО.

2. приостановить осуществление контрольных мероприятий касающихся исполнения ФН7 до утверждения методики.

Голосовали: за-7, против-0, воздержались – 0.

Решили: 1. перенести утверждение методики расчета финансовых нормативов до согласования данной методики с экспертной группой ЦБ РФ и членами Совета СРО.

2. приостановить осуществление контрольных мероприятий касающихся исполнения ФН7 до утверждения методики.

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.)

