

## Протокол № 010-2022

### заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

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

Дата оповещения – 31.05.2022 г

Дата проведения заседания – 02.06.2022.

Дата составления протокола 02.06.2022.

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

В заседании Совета участвуют 7 (семь) членов Совета:

- Петухова Надежда Николаевна,
- Жукова Жанна Николаевна,
- Максимов Анатолий Федорович.
- 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,
- Макарова Галина Андреевна – руководитель юридического клуба СРО МА СКПК «ЛАД»,
- Трушина Екатерина Сергеевна – специалист СРО МА СКПК «ЛАД».

#### **Из 7 членов Совета присутствуют 7. Заседание правомочно, кворум имеется.**

Председатель заседания – Мельников Николай Николаевич (заместитель председателя 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. Избрание Председателя Совета. (Докладчик Макарова Г.А.)
2. Рассмотрение вопроса об исключении СПКК «Целинец» (ИНН 6136008505 ОГРН 102610168422) из членов СРО МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Мельников Н.Н.)

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

**По первому вопросу повестки** дня выступила Макарова Галина Андреевна, которая предложила перенести рассмотрение первого вопроса «избрание Председателя Совета», в связи с отсутствием кандидата на должность председателя Совета.

В обсуждении данного вопроса приняли участие Мельников Н.Н., Макарова Г.А.

**Председатель заседания вынес на голосование следующее предложение:** снять с рассмотрения вопрос об избрании председателя Совета СРО МА СКПК «ЛАД».

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

**Решили:** снять с рассмотрения вопрос об избрании председателя Совета СРО МА СКПК «ЛАД».

**По второму вопросу повестки** дня выступил Мельников Н.Н. он доложил, что основание для прекращения членства СПКК «Целинец» (ИНН 6136008505 ОГРН 1026101684223) 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 20.05.2022 года исключен из реестра сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ведение которого осуществляет Банк России.

В обсуждении данного вопроса приняли участие Мельников Н.Н., Багинский И.Н.

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

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

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

Вопросы повестки исчерпаны.

Особое мнение по рассмотренным вопросам отсутствует.

Председатель заседания закрыл заседание.

Заместитель председателя

Совета МА СКПК «ЛАД» \_\_\_\_\_  (Мельников Н.Н.)

Секретарь заседания

Совета МА СКПК «ЛАД» \_\_\_\_\_  (Трушина Е.С.)