

Протокол № 012-2022

заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

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

Дата оповещения – 22.06.2022 г

Дата проведения заседания – 24.06.2022.

Дата составления протокола 24.06.2022.

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

В заседании Совета участвуют 6 (шесть) членов Совета:

- Мельников Николай Николаевич,
- 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,
- Пальгова Ирина Анатольевна – главный бухгалтер СРО МА СКПК «ЛАД»,
- Сергацкова Елена Владимировна -сотрудник контрольного комитета СРО МА СКПК «ЛАД»,
- Сафиханова Ирина Николаевна- сотрудник контрольного 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 7 членов Совета присутствуют 6. Заседание правомочно, кворум имеется.

Председатель заседания – Мельников Николай Николаевич (заместитель председателя Совета).

Секретарем заседания избрана – Трушина Екатерина Сергеевна.

Председатель 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. Изменение размера членских взносов МА СКПК «ЛАД» (Докладчик Пальгова И.А.)
2. Уточнение в составе Контрольного комитета МА СКПК «ЛАД» (Докладчик Багинский И.Н.)

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

Решили: утвердить повестку заседания Совета Ассоциации в следующей редакции:

1. Изменение размера членских взносов МА СКПК «ЛАД» (Докладчик Пальгова И.А.)

2. Уточнение в составе Контрольного комитета МА СКПК «ЛАД» (Докладчик Багинский И.Н.)

По первому вопросу повестки дня выступила Пальгова Ирина Анатольевна. Она рассказала о необходимости внесения изменений порядка расчета членских взносов в МА СКПК «ЛАД» и предложила для рассмотрения два варианта расчета взносов, включая расчет в зависимости от размера активов баланса членов СРО.

В обсуждении данного вопроса приняли участие Багинский И.Н., Мельников Н.Н., Петухова Н.Н., Каприна А. М., Быстров Ю.А., Петрова Е.Ю.

Председатель заседания предложил:

Внести изменения во Внутренний стандарт «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» в части п.5.3.3:

Коэффициент увеличения устанавливается для каждого члена Ассоциации

в зависимости от стоимости его активов следующим образом:

при стоимости активов, которая не превышает 2 000 000 руб. – 1;

при стоимости активов в интервале от 2 000 001 до 5 000 000 руб. – 2;

при стоимости активов в интервале от 5 000 001 до 10 000 000 руб. – 3;

при стоимости активов в интервале от 10 000 000 до 15 000 000 руб. – 8;

при стоимости активов в интервале от 15 000 000 руб. – до 30 000 000 руб. – 10;

при стоимости активов в интервале от 30 000 000 руб. – до 60 000 000 руб. – 12;

при стоимости активов в интервале от 60 000 000 руб. – до 120 000 000 руб. –14;

при стоимости активов в интервале от 120 000 000 руб. – до 250 000 000 руб. – 16;

при стоимости активов в интервале от 250 000 000 руб. до 600 000 000 -25;

при стоимости активов, которые превышают 600 000 000 – 30;

Изменить размер членских взносов СРО МА СКПК «ЛАД» на 2022 год.

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

Решили: Внести изменения во Внутренний стандарт «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» в части п.5.3.3:

Коэффициент увеличения устанавливается для каждого члена Ассоциации

в зависимости от стоимости его активов следующим образом:

при стоимости активов, которая не превышает 2 000 000 руб. – 1;

при стоимости активов в интервале от 2 000 001 до 5 000 000 руб. – 2;
при стоимости активов в интервале от 5 000 001 до 10 000 000 руб. – 3;
при стоимости активов в интервале от 10 000 000 до 15 000 000 руб. – 8;
при стоимости активов в интервале от 15 000 000 руб. – до 30 000 000 руб. – 10;
при стоимости активов в интервале от 30 000 000 руб. – до 60 000 000 руб. – 12;
при стоимости активов в интервале от 60 000 000 руб. – до 120 000 000 руб. –14;
при стоимости активов в интервале от 120 000 000 руб. – до 250 000 000 руб. – 16;
при стоимости активов в интервале от 250 000 000 руб. до 600 000 000 -25;
при стоимости активов, которые превышают 600 000 000 – 30;
Изменить размер членских взносов СРО МА СКПК «ЛАД» на 2022 год.

По второму вопросу повестки дня выступил Багинский Игорь Николаевич, который, в связи с добровольным выходом из состава Контрольного комитета Петуховой Надежды Николаевны, предложил избрать на место председателя Контрольного комитета Сафиханову Ирину Николаевну, члена Контрольного комитета.

Особое мнение по рассмотренному вопросу отсутствует.

Возражений и предложений по данному вопросу не поступило.

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

Председатель заседания вынес на голосование следующее предложение:

Освободить от обязанностей председателя Контрольного комитета и от членства в контрольном комитете Петухову Надежду Николаевну, согласно поданного заявления. Назначить председателем Контрольного комитета Сафиханову Ирину Николаевну.

Голосовали: за-5, против-0, воздержались – 1.

Решили: Освободить от должности председателя Контрольного комитета и от членства в контрольном комитете Петухову Надежду Николаевну, согласно поданного заявления. Назначить председателем Контрольного комитета Сафиханову Ирину Николаевну.

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.)