Протокол № 011-2022

заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

Форма и место проведения заседания: очное в ПО Контур Толк.
Дата оповещения – 15.06.2022 г
Дата проведения заседания – 17.06.2022.

Дата составления протокола 17.06.2022.

Время проведения заседания – 09:30 (время московское).
В заседании Совета участвуют 6 (шесть) членов Совета:
- 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,
- Макарова Галина Андреевна – руководитель юридического клуба СРО МА СКПК «ЛАД»,
- Пальгова Ирина Анатольевна – главный бухгалтер 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 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. Утверждение сметы на 2022 год. (Докладчик Пальгова И.А.)
2. Вопрос о смене директора МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Багинский И.Н.)
3. Передача на аутсорсинг функций главного бухгалтера МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Пальгова И.А.)
4. Об уточнении плана проверок МА СКПК ЛАД в 2022году (Докладчик Багинский И.Н.)
5. Рассмотрение вопроса о приеме СКПК «Агрофонд» (ИНН 5530004754 ОГРН 1065530002394) в члены МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Петухова Н.Н.)

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

Решили: утвердить повестку заседания Совета Ассоциации в следующей редакции:

1. Утверждение сметы на 2022 год. (Докладчик Пальгова И.А.)
2. Вопрос о смене директора МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Багинский И.Н.)

3. Передача на аутсорсинг функций главного бухгалтера МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Пальгова И.А.)
4. Об уточнении плана проверок МА СКПК ЛАД в 2022году (Докладчик Багинский И.Н.)
5. Рассмотрение вопроса о приеме СКПК «Агрофонд» (ИНН 5530004754 ОГРН 1065530002394) в члены МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Петухова Н.Н.)

По первому вопросу повестки дня выступила Пальгова Ирина Анатольевна. Она представила на утверждение смету СРО МА СКПК «ЛАД» на 2022 год, и дала пояснения по соотношению членских взносов и расходов. Были включены затраты на аренду и программное обеспечение.

Председатель заседания предложил:

Утвердить смету СРО МА СКПК «ЛАД» на 2022 год.

Голосовали: за-4, против-0, воздержались – 2.

Решили: Утвердить смету СРО МА СКПК «ЛАД» на 2022 год.

По второму вопросу повестки дня выступил Багинский Игорь Николаевич, который внес предложение о кандидатуре на должность Директора Ассоциации – Сергацковой Елены Владимировны. Она будет организовывать работу по исполнению требований регулятора в отношении организации работы в СРО. Выступила Сергацкова Елена Владимировна которая изложила свою позицию по работе в качестве директора саморегулируемой организации.

Особое мнение по рассмотренному вопросу отсутствует.

Председатель заседания вынес на голосование следующее предложение:
Принять кандидатуру Сергацковой Елены Владимировны на должность директора саморегулируемой организации.

Голосовали: за-4, против-0, воздержались – 2.

Решили: Принять кандидатуру Сергацковой Елены Владимировны на должность директора саморегулируемой организации.

Возражений и предложений по данному вопросу не поступило.
По третьему вопросу повестки дня выступила Пальгова И.А. она предложила передать на аутсорсинг функцию главного бухгалтера СРО МА СКПК «ЛАД». В фирму ООО «Лаура Консалт», организация руководителем которой является Давтян Гаяне Сейрановна. Она и будет вести бухгалтерию. Она работала главным бухгалтером ФРСКК, и СКПК, сейчас ведет аутсорсинг СКПК.

Председатель заседания вынес на голосование следующее предложение:
Передать на аутсорсинг функцию главного бухгалтера СРО МА СКПК «ЛАД».

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

Решили: Передать на аутсорсинг функцию главного бухгалтера СРО МА СКПК «ЛАД».

По четвертому вопросу повестки дня выступил Багинский И.Н. он доложил, что в соответствии с 223-ФЗ СРО обязаны обеспечить не реже чем один раз в 5 лет проверку своих членов. В связи с стабилизацией ситуации на финансовом рынке предлагается отменить решение Совета о приостановлении проверок в 2022 году.

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

Председатель заседания вынес на голосование следующее предложение:
Отменить решение Совета о приостановлении плановых проверок СРО МА СКПК «ЛАД» в 2022году.

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

Решили: Отменить решение Совета о приостановлении плановых проверок СРО МА СКПК «ЛАД» в 2022году.

По пятому вопросу повестки дня заслушали Петухову Н.Н. о рассмотрении Контрольным комитетом документов на вступление от СКПК «Агрофонд» (ИНН 5530004754 ОГРН 1065530002394) и рекомендациях в отношении приема данного кооператива в члены СРО МА СКПК «ЛАД».

По итогам предварительной экспертизы документов было выявлено:
Положение о порядке предоставления займов членам СКПК «Агрофонд», утвержденное Общим собранием членов СКПК «Агрофонд» (протокол № 1 от 09.02.2022) не соответствует Уставу и п. 7 ст. 40.1 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации" в части условия предоставления займов. Согласно пункту 2.1 Положения Кооператива займы предоставляются членам и ассоциированным членам, что противоречит п. 6.1 Устава Кооператива, где предусмотрена выдача займов только членам кооператива.

С учетом изложенного, Контрольный комитет СРО МА СКПК «ЛАД» рекомендует Совету Ассоциации- принять СКПК «Агрофонд» (ИНН 5530004754 ОГРН 1065530002394) в состав членов СРО МА СКПК «ЛАД» с предоставлением кооперативу 90 дней для приведения в соответствие внутреннего положения о порядке предоставления займов Уставу.

Председатель заседания предложил: принять СКПК «Агрофонд», в члены СРО МА СКПК «ЛАД» с установлением срока устранения выявленных несоответствий и замечаний в представленных документах- не позднее 90 календарных дней с даты принятия решения Советом.

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

Решили: принять СКПК «Агрофонд», в члены СРО МА СКПК «ЛАД» с установлением срока устранения выявленных несоответствий и замечаний в представленных документах- не позднее 90 календарных дней с даты принятия решения Советом.

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.)