

# Протокол № 014-2022

## заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

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

Дата оповещения – 22.07.2022 г

Дата проведения заседания – 25.07.2022.

Дата составления протокола 25.07.2022.

Время проведения заседания – 09:30 (время московское).

В заседании Совета участвуют 7 (шесть) членов Совета:

- Мельников Николай Николаевич,
- Петухова Надежда Николаевна,
- Жукова Жанна Николаевна,
- Быстров Юрий Алексеевич,
- Каприна Антонина Михайловна,
- Максимов Анатолий Федорович,
- Петрова Елизавета Юрьевна.

### **Приглашенные:**

- Багинский Игорь Николаевич – директор СРО МА СКПК «ЛАД»,
- Верник Светлана Сергеевна – представитель департамента микрофинансового рынка Банка России,
- Пальгова Ирина Анатольевна – главный бухгалтер СРО МА СКПК «ЛАД»,
- Филатова Алла Александровна - специалист СРО МА СКПК «ЛАД»,
- Ванжа Ольга Александровна – председатель кооператива «Егорлыкский фермер»,
- 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 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. Рассмотрение вопроса об исключении СКПК «Цимлянское общество взаимного кредита» (ИНН 6137906910 ОГРН 1056137007190) из членов СРО МА СКПК «ЛАД» - добровольный выход. (Докладчик Мельников Н.Н.)
2. Рассмотрение вопроса об исключении СПКК «Егорлыкский Фермер» (ИНН 6109011160 ОГРН 1026100869629) из членов СРО МА СКПК «ЛАД» - добровольный выход. (Докладчик Пальгова И.А.)
3. Уточнение в составе Контрольного комитета МА СКПК «ЛАД» (Докладчик Багинский И.Н.)

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

**Решили:** утвердить повестку заседания Совета Ассоциации в следующей редакции:

1. Рассмотрение вопроса об исключении СКПК «Цимлянское общество взаимного кредита» (ИНН 6137906910 ОГРН 1056137007190) из членов СРО МА СКПК «ЛАД» - добровольный выход. (Докладчик Мельников Н.Н.)
2. Рассмотрение вопроса об исключении СПКК «Егорлыкский Фермер» (ИНН 6109011160 ОГРН 1026100869629) из членов СРО МА СКПК «ЛАД» - добровольный выход. (Докладчик Пальгова И.А.)
3. Уточнение в составе Контрольного комитета МА СКПК «ЛАД» (Докладчик Багинский И.Н.)

**По первому вопросу повестки дня** выступил Мельников Н.Н.. Он доложил о поступлении заявления от СКПК «Цимлянское общество взаимного кредита» (ИНН 6137906910 ОГРН 1026100869629) о выходе из состава членов МА СКПК «ЛАД» и отсутствии фактов, препятствующих исключению из МА СКПК «ЛАД».

Особое мнение по рассмотренному вопросу отсутствует.

**Председатель заседания вынес на голосование следующее предложение:**

Прекратить членство СКПК «Цимлянское общество взаимного кредита» (ИНН 6137906910 ОГРН 1026100869629) в СРО МА СКПК «ЛАД» в связи с заявлением о добровольном выходе.

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

**Решили:** прекратить членство кооператива СКПК «Цимлянское общество взаимного кредита» (ИНН 6137906910 ОГРН 1026100869629) в СРО МА СКПК «ЛАД» в связи с заявлением о добровольном выходе.

**По второму вопросу повестки дня** выступила Пальгова И.А., которая представила акт сверки по членским взносам кооператива, где показано, что существует задолженность за второй квартал и один месяц 3 квартала (июль). Кооперативу был направлен счет и письмо с напоминанием, что счет выставлен, а также направлено напоминание о необходимости оплатить членские взносы.

В обсуждении данного вопроса приняли участие Багинский И.Н., Ванжа О.А., Пальгова И.А., Мельников Н.Н..

Особое мнение по рассмотренному вопросу отсутствует.

**Председатель заседания вынес на голосование следующее предложение:** отложить рассмотрение вопроса об исключении СПКК «Егорлыкский Фермер» (ИНН 6109011160 ОГРН 1026100869629) из членов СРО МА СКПК «ЛАД» до полного погашения членских взносов.

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

**Решили:** отложить рассмотрение вопроса об исключении СПКК «Егорлыкский Фермер» (ИНН 6109011160 ОГРН 1026100869629) из членов СРО МА СКПК «ЛАД» до полного погашения членских взносов.

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Багинский И.Н. представил нового сотрудника СРО МА СКПК «ЛАД» Филатову Аллу Александровну и предложил ввести ее в состав Контрольного комитета СРО МА СКПК «ЛАД» для более эффективной организации исполнения поставленных задач. Члены Контрольного комитета назначаются Советом Ассоциации путем проведения голосования по представленным кандидатурам, решение принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета Ассоциации.

Возражений и предложений по данному вопросу не поступило.

**Председатель заседания вынес на голосование следующее предложение:** включить в состав Контрольного комитета Филатову Аллу Александровну.

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

**Решили:** включить в состав Контрольного комитета Филатову Аллу Александровну.

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.)