

Протокол № 016-2022

заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

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

Дата оповещения –09.08.2022 г

Дата проведения заседания –11.08.2022.

Дата составления протокола 11.08.2022.

Время проведения заседания – 11:00 (время московское).

В заседании Совета участвуют 6 (шесть) членов Совета:

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

Приглашенные:

- Багинский Игорь Николаевич – директор СРО МА СКПК «ЛАД»,
- Верник Светлана Сергеевна – представитель департамента микрофинансового рынка Банка России,
- Сергацкова Елена Владимировна -сотрудник контрольного комитета СРО МА СКПК «ЛАД»,
- Сафиханова Ирина Николаевна- председатель контрольного комитета СРО МА СКПК «ЛАД»,
- Кашара Ирина Николаевна- заместитель председателя дисциплинарного комитета СРО МА СКПК «ЛАД»,
- Трушина Екатерина Сергеевна – специалист СРО МА СКПК «ЛАД».

На Заседании Совета отсутствует 1 (один) член Совета:

- Жукова Жанна Николаевна.

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. Рассмотрение вопроса о прекращении членства Сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Савал-Согласие» (рег. номер в реестре членов – 060, ОГРН 1062137019053, ИНН 2115903838) (Докладчик Кашара И.Н.)

2. Рассмотрение вопроса о прекращении членства Сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Сойгино-Согласие» (рег. номер в реестре членов – 083, ОГРН 1062131007003, ИНН 2101005168) (Докладчик Кашара И.Н.)

3. Назначение на должность Директора Ассоциации (Докладчик Мельников Н.Н.)

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

Решили: утвердить повестку заседания Совета Ассоциации в следующей редакции:

1. Рассмотрение вопроса о прекращении членства Сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Савал-Согласие» (рег. номер в реестре членов – 060, ОГРН 1062137019053, ИНН 2115903838) (Докладчик Кашара И.Н.)
2. Рассмотрение вопроса о прекращении членства Сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Сойгино-Согласие» (рег. номер в реестре членов – 083, ОГРН 1062131007003, ИНН 2101005168) (Докладчик Кашара И.Н.)
3. Назначение на должность Директора Ассоциации (Докладчик Мельников Н.Н.)

По первому вопросу повестки дня выступила Кашара Ирина Николаевна. Она сообщила о рассмотрении вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО МА СКПК «ЛАД» СПКК «Савал-Согласие» (ИНН 2115903838, ОГРН 1062137019053) на заседании Дисциплинарного комитета и применении дисциплинарной меры воздействия в виде исключения из членов СРО МА СКПК «ЛАД». В связи со следующими установленными нарушениями:

1. несоблюдение п. 2.8.16 Внутреннего стандарта о членстве (Кооперативом не обеспечено участие, по согласованию с Ассоциацией, представителя Ассоциации в общем собрании членов Кооператива в качестве наблюдателя путем очного присутствия представителя Ассоциации в месте проведения общего собрания);
2. неоднократное несоблюдение п.п. 4.2-4.2.1 Внутреннего стандарта о членстве (направление неполного комплекта документов, подтверждающих соблюдение порядка созыва и/или порядка принятия общим собранием членов Кооператива решения о выходе из членов Ассоциации в соответствии с требованиями Закона, Устава Кооператива);
3. несоблюдение п. 2.8.2 Внутреннего стандарта о членстве (несоблюдение требований Закона, положений Устава Кооператива к порядку созыва и/или порядка принятия общим собранием членов Кооператива решения о выходе из членов МА СКПК «ЛАД»; несоблюдение п. 2.8.16, п.п. 4.2-4.2.1 Внутреннего стандарта о членстве).
4. несоответствие требованиям п. 2.1 ст. 22 Закона (уведомление о созыве общего собрания в форме собрания уполномоченных не содержит фамилию, имя, отчество члена правления кооператива или члена наблюдательного совета кооператива, которые отвечают за проведение данного собрания и обязаны доложить участникам данного собрания основные вопросы повестки дня предстоящего собрания уполномоченных кооператива);
5. несоответствие п. 3 ст. 23 Закона (в протоколах собраний по выборам уполномоченного на очередное годовое общее собрание членов СПКК «Савал-Согласие» (№№ 1-52 от 14.03.2022) – указана неверная дата извещения о созыве общего собрания (02.02.2022 – вместо даты опубликования в газете «Цивильский вестник» от 18.02.2022));
6. несоответствие п. 4 ст. 30 Закона (согласно Протоколу № 1 очередного годового общего собрания членов СПКК «Савал-Согласие» от 28.03.2022 (с. 1), председателем общего собрания избрана главный бухгалтер Кузьмина И.В. При этом в заседании общего собрания – принимала участие член Наблюдательного совета Кооператива (Большедворская Л.П.), которая в т.ч. была наделена полномочиями подписывать протокол общего собрания);
7. несоответствие п. 11.3.1 Устава Кооператива (в Протоколе совместного заседания Правления и Наблюдательного совета СПКК «Савал-Согласие» № 10 от 31.01.2022 –

отсутствует вопрос об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на общем собрании членов Кооператива).

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

Особое мнение по рассмотренному вопросу отсутствует.

Председатель заседания вынес на голосование вопрос: об исключении СПКК «Савал-Согласие» (ИНН 2115903838, ОГРН 1062137019053) из членов СРО МА СКПК «ЛАД». В связи со следующими установленными нарушениями:

1. несоблюдение п. 2.8.16 Внутреннего стандарта о членстве (Кооперативом не обеспечено участие, по согласованию с Ассоциацией, представителя Ассоциации в общем собрании членов Кооператива в качестве наблюдателя путем очного присутствия представителя Ассоциации в месте проведения общего собрания);
2. неоднократное несоблюдение п.п. 4.2-4.2.1 Внутреннего стандарта о членстве (направление неполного комплекта документов, подтверждающих соблюдение порядка созыва и/или порядка принятия общим собранием членов Кооператива решения о выходе из членов Ассоциации в соответствии с требованиями Закона, Устава Кооператива);
3. несоблюдение п. 2.8.2 Внутреннего стандарта о членстве (несоблюдение требований Закона, положений Устава Кооператива к порядку созыва и/или порядка принятия общим собранием членов Кооператива решения о выходе из членов МА СКПК «ЛАД» ; несоблюдение п. 2.8.16, п.п. 4.2-4.2.1 Внутреннего стандарта о членстве).
4. несоответствие требованиям п. 2.1 ст. 22 Закона (уведомление о созыве общего собрания в форме собрания уполномоченных не содержит фамилию, имя, отчество члена правления кооператива или члена наблюдательного совета кооператива, которые отвечают за проведение данного собрания и обязаны доложить участникам данного собрания основные вопросы повестки дня предстоящего собрания уполномоченных кооператива);
5. несоответствие п. 3 ст. 23 Закона (в протоколах собраний по выборам уполномоченного на очередное годовое общее собрание членов СПКК «Савал-Согласие» (№№ 1-52 от 14.03.2022) – указана неверная дата извещения о созыве общего собрания (02.02.2022 – вместо даты опубликования в газете «Цивильский вестник» от 18.02.2022));
6. несоответствие п. 4 ст. 30 Закона (согласно Протоколу № 1 очередного годового общего собрания членов СПКК «Савал-Согласие» от 28.03.2022 (с. 1), председателем общего собрания избрана главный бухгалтер Кузьмина И.В. При этом в заседании общего собрания – принимала участие член Наблюдательного совета Кооператива (Большедворская Л.П.), которая в т.ч. была наделена полномочиями подписывать протокол общего собрания);
7. несоответствие п. 11.3.1 Устава Кооператива (в Протоколе совместного заседания Правления и Наблюдательного совета СПКК «Савал-Согласие» № 10 от 31.01.2022 – отсутствует вопрос об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на общем собрании членов Кооператива).

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

Решили: исключить СПКК «Савал-Согласие» (ИНН 2115903838, ОГРН 1062137019053) из членов СРО МА СКПК «ЛАД». В связи со следующими установленными нарушениями:

1. несоблюдение п. 2.8.16 Внутреннего стандарта о членстве (Кооперативом не

обеспечено участие, по согласованию с Ассоциацией, представителя Ассоциации в общем собрании членов Кооператива в качестве наблюдателя путем очного присутствия представителя Ассоциации в месте проведения общего собрания);

2. неоднократное несоблюдение п.п. 4.2-4.2.1 Внутреннего стандарта о членстве (направление неполного комплекта документов, подтверждающих соблюдение порядка созыва и/или порядка принятия общим собранием членов Кооператива решения о выходе из членов Ассоциации в соответствии с требованиями Закона, Устава Кооператива);

3. несоблюдение п. 2.8.2 Внутреннего стандарта о членстве (несоблюдение требований Закона, положений Устава Кооператива к порядку созыва и/или порядка принятия общим собранием членов Кооператива решения о выходе из членов МА СКПК «ЛАД»; несоблюдение п. 2.8.16, п.п. 4.2-4.2.1 Внутреннего стандарта о членстве).

4. несоответствие требованиям п. 2.1 ст. 22 Закона (уведомление о созыве общего собрания в форме собрания уполномоченных не содержит фамилию, имя, отчество члена правления кооператива или члена наблюдательного совета кооператива, которые отвечают за проведение данного собрания и обязаны доложить участникам данного собрания основные вопросы повестки дня предстоящего собрания уполномоченных кооператива);

5. несоответствие п. 3 ст. 23 Закона (в протоколах собраний по выборам уполномоченного на очередное годовое общее собрание членов СПКК «Савал-Согласие» (№№ 1-52 от 14.03.2022) – указана неверная дата извещения о созыве общего собрания (02.02.2022 – вместо даты опубликования в газете «Цивильский вестник» от 18.02.2022));

6. несоответствие п. 4 ст. 30 Закона (согласно Протоколу № 1 очередного годового общего собрания членов СПКК «Савал-Согласие» от 28.03.2022 (с. 1), председателем общего собрания избрана главный бухгалтер Кузьмина И.В. При этом в заседании общего собрания – принимала участие член Наблюдательного совета Кооператива (Большедворская Л.П.), которая в т.ч. была наделена полномочиями подписывать протокол общего собрания);

7. несоответствие п. 11.3.1 Устава Кооператива (в Протоколе совместного заседания Правления и Наблюдательного совета СПКК «Савал-Согласие» № 10 от 31.01.2022 – отсутствует вопрос об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на общем собрании членов Кооператива).

По второму вопросу повестки дня выступила Кашара Ирина Николаевна. Она сообщила о рассмотрении вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО МА СКПК «ЛАД» СПКК «Сойгино-Согласие» (ИНН 2101005168, ОГРН 1062131007003) на заседании Дисциплинарного комитета и применении дисциплинарной меры воздействия в виде исключения из членов СРО МА СКПК «ЛАД». В связи со следующими установленными нарушениями:

1. несоответствие п.п. 2, 2.1 ст. 21, п. 7 ст. 22 Закона (согласно Протоколу общего собрания членов Кооператива от 05.04.2022, повестка общего собрания - не соответствовала повестке, утвержденной Правлением и Наблюдательным советом Кооператива (Протокол № 6 совместного заседания Правления и Наб. совета от 21.02.2022). Несоответствия устранены в период проведения контрольного мероприятия (экспертизы) (копия исправленного Протокола № 6 от 21.02.2022 – поступила в МА СКПК «ЛАД» на бумажных носителях 15.06.2022);

2. несоответствие п.п. 2, 7 ст. 22 Закона (повестка общего собрания, содержащаяся в

уведомлении о его созыве, не соответствует повестке, утвержденной на совместном заседании Правления и Наблюдательного совета (Протокол № 6 от 21.02.2022);

3. несоответствие п.п. 2, 7 ст. 22 Закона (повестка общего собрания, содержащаяся в уведомлении о его созыве, не соответствует повестке, утвержденной на совместном заседании Правления и Наблюдательного совета (Протокол № 6 от 21.02.2022);

4. несоответствие п. 9 ст. 24 Закона (в Протоколе № 1 общего собрания членов Кооператива от 05.04.2022 – отсутствует информация о приложениях к протоколу, в т.ч. материалах по повестке общего собрания);

5. несоответствие п. 10 ст. 24 (в Протоколе № 1 общего собрания членов Кооператива от 05.04.2022 – отсутствуют подписи членов наблюдательного совета кооператива или не менее чем трех иных членов кооператива).

6. несоблюдение п. 2.8.16 Внутреннего стандарта о членстве (Кооперативом не обеспечено участие, по согласованию с Ассоциацией, представителя Ассоциации в общем собрании членов Кооператива в качестве наблюдателя путем очного присутствия представителя Ассоциации в месте проведения общего собрания);

7. неоднократное несоблюдение п.п. 4.2-4.2.1 Внутреннего стандарта о членстве (направление неполного комплекта документов, подтверждающих соблюдение порядка созыва и/или порядка принятия общим собранием членов Кооператива решения о выходе из членов Ассоциации в соответствии с требованиями Закона, Устава Кооператива);

8. несоблюдение п. 2.8.2 Внутреннего стандарта о членстве (несоблюдение требований Закона, положений Устава Кооператива к порядку созыва и/или порядка принятия общим собранием членов Кооператива решения о выходе из членов МА СКПК «ЛАД»; несоблюдение п. 2.8.16, п.п. 4.2-4.2.1 Внутреннего стандарта о членстве).

Особое мнение по рассмотренному вопросу отсутствует.

Возражений и предложений по данному вопросу не поступило.

Председатель заседания вынес на голосование следующее предложение:

об исключении СПКК «Сойгино-Согласие» (ИНН 2101005168, ОГРН 1062131007003) из членов СРО МА СКПК «ЛАД». В связи со следующими установленными нарушениями:

1. несоответствие п.п. 2, 2.1 ст. 21, п. 7 ст. 22 Закона (согласно Протоколу общего собрания членов Кооператива от 05.04.2022, повестка общего собрания - не соответствовала повестке, утвержденной Правлением и Наблюдательным советом Кооператива (Протокол № 6 совместного заседания Правления и Наб. совета от 21.02.2022). Несоответствия устранены в период проведения контрольного мероприятия (экспертизы) (копия исправленного Протокола № 6 от 21.02.2022 – поступила в МА СКПК «ЛАД» на бумажных носителях 15.06.2022);

2. несоответствие п.п. 2, 7 ст. 22 Закона (повестка общего собрания, содержащаяся в уведомлении о его созыве, не соответствует повестке, утвержденной на совместном заседании Правления и Наблюдательного совета (Протокол № 6 от 21.02.2022);

3. несоответствие п.п. 2, 7 ст. 22 Закона (повестка общего собрания, содержащаяся в уведомлении о его созыве, не соответствует повестке, утвержденной на совместном заседании Правления и Наблюдательного совета (Протокол № 6 от 21.02.2022);

4. несоответствие п. 9 ст. 24 Закона (в Протоколе № 1 общего собрания членов Кооператива от 05.04.2022 – отсутствует информация о приложениях к протоколу, в т.ч. материалах по повестке общего собрания);
5. несоответствие п. 10 ст. 24 (в Протоколе № 1 общего собрания членов Кооператива от 05.04.2022 – отсутствуют подписи членов наблюдательного совета кооператива или не менее чем трех иных членов кооператива).
6. несоблюдение п. 2.8.16 Внутреннего стандарта о членстве (Кооперативом не обеспечено участие, по согласованию с Ассоциацией, представителя Ассоциации в общем собрании членов Кооператива в качестве наблюдателя путем очного присутствия представителя Ассоциации в месте проведения общего собрания);
7. неоднократное несоблюдение п.п. 4.2-4.2.1 Внутреннего стандарта о членстве (направление неполного комплекта документов, подтверждающих соблюдение порядка созыва и/или порядка принятия общим собранием членов Кооператива решения о выходе из членов Ассоциации в соответствии с требованиями Закона, Устава Кооператива);
8. несоблюдение п. 2.8.2 Внутреннего стандарта о членстве (несоблюдение требований Закона, положений Устава Кооператива к порядку созыва и/или порядка принятия общим собранием членов Кооператива решения о выходе из членов МА СКПК «ЛАД» ; несоблюдение п. 2.8.16, п.п. 4.2-4.2.1 Внутреннего стандарта о членстве).

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

Решили: исключить СПКК «Сойгино-Согласие» (ИНН 2101005168, ОГРН 1062131007003) из членов СРО МА СКПК «ЛАД». В связи со следующими установленными нарушениями:

1. несоответствие п.п. 2, 2.1 ст. 21, п. 7 ст. 22 Закона (согласно Протоколу общего собрания членов Кооператива от 05.04.2022, повестка общего собрания - не соответствовала повестке, утвержденной Правлением и Наблюдательным советом Кооператива (Протокол № 6 совместного заседания Правления и Наб. совета от 21.02.2022). Несоответствия устранены в период проведения контрольного мероприятия (экспертизы) (копия исправленного Протокола № 6 от 21.02.2022 – поступила в МА СКПК «ЛАД» на бумажных носителях 15.06.2022);
2. несоответствие п.п. 2, 7 ст. 22 Закона (повестка общего собрания, содержащаяся в уведомлении о его созыве, не соответствует повестке, утвержденной на совместном заседании Правления и Наблюдательного совета (Протокол № 6 от 21.02.2022);
3. несоответствие п.п. 2, 7 ст. 22 Закона (повестка общего собрания, содержащаяся в уведомлении о его созыве, не соответствует повестке, утвержденной на совместном заседании Правления и Наблюдательного совета (Протокол № 6 от 21.02.2022);
4. несоответствие п. 9 ст. 24 Закона (в Протоколе № 1 общего собрания членов Кооператива от 05.04.2022 – отсутствует информация о приложениях к протоколу, в т.ч. материалах по повестке общего собрания);
5. несоответствие п. 10 ст. 24 (в Протоколе № 1 общего собрания членов Кооператива от 05.04.2022 – отсутствуют подписи членов наблюдательного совета кооператива или не менее чем трех иных членов кооператива).

6. несоблюдение п. 2.8.16 Внутреннего стандарта о членстве (Кооперативом не обеспечено участие, по согласованию с Ассоциацией, представителя Ассоциации в общем собрании членов Кооператива в качестве наблюдателя путем очного присутствия представителя Ассоциации в месте проведения общего собрания);

7. неоднократное несоблюдение п.п. 4.2-4.2.1 Внутреннего стандарта о членстве (направление неполного комплекта документов, подтверждающих соблюдение порядка созыва и/или порядка принятия общим собранием членов Кооператива решения о выходе из членов Ассоциации в соответствии с требованиями Закона, Устава Кооператива);

8. несоблюдение п. 2.8.2 Внутреннего стандарта о членстве (несоблюдение требований Закона, положений Устава Кооператива к порядку созыва и/или порядка принятия общим собранием членов Кооператива решения о выходе из членов МА СКПК «ЛАД» ; несоблюдение п. 2.8.16, п.п. 4.2-4.2.1 Внутреннего стандарта о членстве).

По третьему вопросу повестки дня выступил Мельников Николай Николаевич. Он сообщил, что 01.08.2022 года получено уведомление Банка России о согласии на избрание (назначение) кандидата Сергацковой Елены Владимировны на должность: руководитель саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (директор) в МА СКПК «ЛАД».

Председатель заседания внес предложение:

- прекратить полномочия Багинского Игоря Николаевича в качестве директора МА СКПК «ЛАД» 31.08.2022 г.;
- возложить полномочия директора МА СКПК «ЛАД» и назначить на должность директора МА СКПК «ЛАД» Сергацкову Елену Владимировну с 01.09.2022 года.

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

Решили:

- прекратить полномочия Багинского Игоря Николаевича в качестве директора МА СКПК «ЛАД» 31.08.2022 года;
- возложить полномочия директора МА СКПК «ЛАД» и назначить на должность директора МА СКПК «ЛАД» Сергацкову Елену Владимировну с 01.09.2022 года.

Вопросы повестки исчерпаны.

Особое мнение по рассмотренным вопросам отсутствует.

Председатель заседания закрыл заседание.

Председатель заседания –

Заместитель председателя

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

Секретарь заседания

Совета МА СКПК «ЛАД»  (Трушина Е.С.)