

# Протокол № 021-2022

## заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

Место проведения заседания: г. Ростов, Ярославской области.

Форма проведения: заочное голосование

Дата направления бюллетеней для голосования – 07.11.2022 г.

Дата представления заполненных бюллетеней – 11.11.2022.

Дата составления протокола 14.11.2022.

Участвовало в заочном голосовании – 6 (шесть) членов Совета:

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

Из 7 (семь) членов Совета – в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета. Кворум для принятия решений имеется.

Проводила подсчет голосов и оформляла решение Совета

-Трушина Екатерина Сергеевна – специалист СРО МА СКПК «ЛАД».

### Повестка дня Совета:

1. Утверждение новой редакции Внутреннего стандарта «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».
2. Утверждение новой редакции Положения о Контрольном комитете Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД».
3. Утверждение новой редакции Внутреннего стандарта «Порядок проведения проверок соблюдения членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов».
4. Утверждение размера вознаграждения членам Дисциплинарного комитета в период исполнения ими своих обязанностей.
5. Утверждение Сметы целевого мероприятия «Приобретение прав на имущество, используемого в деятельности МА СКПК «ЛАД»», а также проекта Договора об уплате целевого взноса.

Поступило заполненных бюллетеней – 6 (шесть).

Признанных недействительными – нет.

**По результатам голосования по первому вопросу повестки дня** (Утвердить новую редакцию внутреннего стандарта «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»):

«ЗА» - 6 (шесть), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (нет).

На основании результатов голосования **по первому вопросу повестки дня решили:**

- Утвердить новую редакцию внутреннего стандарта «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» (Приложение 1).

**По результатам голосования по второму вопросу повестки дня** (Утвердить новую редакцию Положения о Контрольном комитете Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД»):

«ЗА» - 6 (шесть), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (нет).

На основании результатов голосования **по второму вопросу повестки дня решили:**

- Утвердить новую редакцию Положения о Контрольном комитете Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» (Приложение 2).

**По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня** (Утвердить новую редакцию внутреннего стандарта «Порядок проведения проверок соблюдения членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов»):

«ЗА» - 6 (шесть), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (нет).

На основании результатов голосования **по третьему вопросу повестки дня решили:**

- Утвердить новую редакцию внутреннего стандарта «Порядок проведения проверок соблюдения членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов» (Приложение 3).

**По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня** (Утвердить общую сумму вознаграждения членам Дисциплинарного комитета в размере 25 000,0 рублей ежемесячно, начиная с 01.09.2022).

«ЗА» - 6 (шесть), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (нет).

На основании результатов голосования **по четвертому вопросу повестки дня решили:**

- Утвердить общую сумму вознаграждения членам Дисциплинарного комитета в размере 25 000,0 рублей ежемесячно, начиная с 01.09.2022.

**По результатам голосования по пятому вопросу 5.1 повестки дня** - (Утвердить Смету целевого мероприятия «Приобретение прав на имущество, используемого в деятельности МА СКПК «ЛАД»):

«ЗА» - 4 (четыре), «ПРОТИВ» - 1 (один), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (один).

На основании результатов голосования **по пятому вопросу 5.1 повестки дня решили:**  
- Утвердить Смету целевого мероприятия «Приобретение прав на имущество, используемого в деятельности МА СКПК «ЛАД» (Приложение 4).

**По результатам голосования по пятому вопросу 5.2 повестки дня - (Утвердить типовую форму Договора об уплате целевого взноса):**

«ЗА» - 5 (пять) «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (один).

На основании результатов голосования **по пятому вопросу 5.2 повестки дня решили:**

- Утвердить типовую форму Договора об уплате целевого взноса (Приложение 5).

Вопросы повестки исчерпаны.

Особое мнение по рассмотренным вопросам отсутствует.

1. Приложение 1. 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» - на 26 л.

2. Приложение 2. Положение о Контрольном комитете Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» - на 10 л.

3. Приложение 3. Внутренний стандарт «Порядок проведения проверок соблюдения членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов» - на 66 л.

4. Приложение 4. Смета целевого мероприятия «Приобретение прав на имущество, используемого в деятельности МА СКПК «ЛАД» - на 3 л.

5. Приложение 5. Типовая форма Договора об уплате целевого взноса – на 1 л.

**Утверждаю протокол заочного голосования**

**Заместитель председателя**

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

**Секретарь заседания**

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