

Протокол № 022-2022

заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

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

Дата оповещения – 07.12.2022 г

Дата проведения заседания – 09.12.2022.

Дата составления протокола 13.12.2022.

Время проведения заседания – 09:30 (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.

Отсутствует - Максимов Анатолий Федорович.

Приглашенные:

- Верник Светлана Сергеевна – представитель Департамента микрофинансового рынка Банка России,
- Сергацкова Елена Владимировна – Директор СРО МА СКПК «ЛАД»,
- Макарова Галина Андреевна – Руководитель юр. клуба СРО МА СКПК «ЛАД»,
- Трушина Екатерина Сергеевна – делопроизводитель СРО МА СКПК «ЛАД».

Из 7 членов Совета присутствуют 6. Заседание правомочно, кворум имеется.

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

Секретарем заседания избрана – Трушина Екатерина Сергеевна.

Председательствующий открыл заседание и уточнил у присутствующих о наличии предложений к повестке заседания. Предложений не поступило.

Председательствующий поставил на голосование вопрос об утверждении повестки заседания Совета:

1. О плане работы МА СКПК «ЛАД» в связи с необходимостью исполнения Предписания БР (соблюдение нормы 26%) (докладчик - Мельников Н.Н.).
2. Избрание председателя Совета МА СКПК «ЛАД» (докладчик - Мельников Н.Н.).
3. О необходимости приведения внутренних документов МА СКПК «ЛАД» в соответствие с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ и Устава МА СКПК «ЛАД» (докладчик – Сергацкова Е.В.)

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

Решили: утвердить повестку заседания Совета Ассоциации в следующей редакции:

1. О плане работы МА СКПК «ЛАД» в связи с необходимостью исполнения Предписания БР (соблюдение нормы 26%) (докладчик - Мельников Н.Н.).
2. Избрание председателя Совета МА СКПК «ЛАД» (докладчик - Мельников Н.Н.).
3. О необходимости приведения внутренних документов МА СКПК «ЛАД» в соответствие с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ и Устава МА СКПК «ЛАД» (докладчик – Сергацкова Е.В.).

По первому вопросу повестки заседания выступил Мельников Н.Н. - доложил о наличии Предписания Банка России о необходимости соблюдения МА СКПК «ЛАД» нормы к численности участников не менее 26%. На сегодняшний день МА СКПК «ЛАД» предоставила в ЦБ информацию о планах по внесению законодательных инициатив относительно нормы членов СРО в 26%.

В обсуждении принимали участие:

1. Петухова Н.Н. – отметила, что поддерживает высказанные предложения.

2. Макарова Г.А. - отметила, что согласна с предложениями по действиям, связанным с исполнением Предписания Банка России, в части исполнения нормы членства в 26%. Исполнить Предписание Банка России о доведении количества членов до нормы в 26% от имеющегося числа действующих СКПК не только не просто на сегодняшний день, но вряд ли возможно.

Учитывая мнение большинства членов СРО «ЛАД», было бы целесообразно ходатайствовать в Банк России о продлении срока исполнения Предписания.

3. Мельников Н.Н. - предложил внести ещё один показатель для рассмотрения нормы необходимого членства в СРО - размер активов членов СРО, не менее чем 26% от совокупных активов действующих СКПК.

Председатель заседания внес на голосование проект решения по первому вопросу:

МА СКПК «ЛАД» обратиться в Департамент микрофинансового рынка Банка России с ходатайством о продлении срока исполнения Предписания, срок направления ходатайства - до 26.12.2022, ответственный Мельников Н.Н.

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

Решили: МА СКПК «ЛАД» обратиться в Департамент микрофинансового рынка Банка России с ходатайством о продлении срока исполнения Предписания, срок направления ходатайства - до 26.12.2022, ответственный Мельников Н.Н.

По второму вопросу повестки заседания выступил Мельников Н.Н., и внес предложение о кандидатуре Председателя Совета в лице Быстрова Юрия Алексеевича, который является Председателем СКПК «Форвард» - Смоленской области. Реализует успешно проект по страхованию. Это хороший опыт по дополнительным услугам для СКПК.

Выступили:

1. Быстров Ю.А. - кратко доложил автобиографию и информацию о профессиональной деятельности.

2. Верник С.С. - обратилась к Быстрову Ю.А. с вопросом о первых шагах на посту Председателя Совета. Пожелала успехов, новых планов и целей в качестве Председателя Совета СРО СКПК.

3. Макарова Г.А. – высказалась в поддержку кандидатуры Быстрова Ю.А. в качестве Председателя Совета СРО «ЛАД» с учетом личных качеств и профессиональных навыков кандидата.

Особое мнение по рассмотренному вопросу отсутствует.

Председатель заседания внес на голосование проект решения по второму вопросу:

- избрать Председателем Совета МА СКПК «ЛАД» Быстрова Юрия Алексеевича.

Голосовали: за - 5, против - 0, воздержался – 1 (Быстров Юрий Алексеевич).

Решили: избрать Председателем Совета МА СКПК «ЛАД» Быстрова Юрия Алексеевича.

По третьему вопросу повестки дня выступила Сергацкова Е.В. - доложила о необходимости приведения внутренних документов МА СКПК «ЛАД» в соответствие с требованиями Федерального закона 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и Устава МА СКПК «ЛАД», в т.ч. в целях предупреждения замечаний по итогам проверки деятельности МА СКПК «ЛАД» со стороны ГИБР. Так, Положение о директоре МА СКПК «ЛАД» содержит противоречия Федеральному закону № 223-ФЗ и Уставу МА СКПК «ЛАД». В связи с введением в законодательство РФ уточнений, связанных с проведением заседаний органов управления организаций, в т.ч. дистанционно, заочно, путем голосования бюллетенями, Положение о Совете МА СКПК «ЛАД» также требуют корректировки и уточнения.

В обсуждении принимали участие:

1. Мельников Н.Н. – о вопросах достаточности трудового договора с директором и Устава МА СКПК «ЛАД» для реализации функций директора МА СКПК «ЛАД».

2. Верник С.С. – о вопросах соответствия Положения о директоре положениям Устава МА СКПК «ЛАД», наличия либо отсутствия несоответствий Федеральному закону № 223-ФЗ в Положении о директоре.

3. Сергацкова Е.В. - предоставила исчерпывающие ответы на заданные вопросы.

Возражений и предложений по данному вопросу не поступило.

Председатель заседания внес на голосование решение по третьему вопросу:

- Директору МА СКПК «ЛАД» (Сергацкова Е.В.) - организовать проведение экспертизы Положения о директоре МА СКПК «ЛАД», Положения о Совете МА СКПК «ЛАД» на соответствие законодательству РФ, Уставу МА СКПК «ЛАД», в т.ч. выражение экспертами мнения о внесении необходимых изменений в указанные внутренние документы.

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

Решили:

- Директору МА СКПК «ЛАД» (Сергацкова Е.В.) - организовать проведение экспертизы Положения о директоре МА СКПК «ЛАД», Положения о Совете МА СКПК «ЛАД» на соответствие законодательству РФ, Уставу МА СКПК «ЛАД», в т.ч. выражение экспертами мнения о внесении необходимых изменений в указанные внутренние документы.

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.)