

Протокол № 023-2022

заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

Место проведения заседания: г. Ростов, Ярославской области.

Форма проведения: заочное голосование

Дата направления бюллетеней для голосования – 16.12.2022 г.

Дата представления заполненных бюллетеней – 19.12.2022 - 09:00 МСК.

Дата составления протокола 19.12.2022.

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 – делопроизводитель СРО МА СКПК «ЛАД».

Повестка дня Совета:

1. Внесение изменений в 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».
2. Внесение изменений в редакцию Внутреннего стандарта контрольной деятельности Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» в отношении своих членов.
3. Внесение изменений в редакцию 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 «Методики расчета финансовых нормативов СКПК».

Поступило заполненных бюллетеней – 6 (шесть).

Признанных недействительными – нет.

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня (Внести изменения во 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»):

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

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

- Внести изменения во 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» (Приложение 1).

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня (Внести изменения во Внутренний стандарт контрольной деятельности Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» в отношении своих членов и утвердить его в новой редакции):

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

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

- Внести изменения во Внутренний стандарт контрольной деятельности Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» в отношении своих членов и утвердить его в новой редакции (Приложение 2).

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня (Внести изменения во 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» и утвердить его в новой редакции):

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

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

- Внести изменения во 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» и утвердить его в новой редакции (Приложение 3).

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня (Утвердить «Методику расчета финансовых нормативов СКПК»):

«ЗА» - 3 (три), «ПРОТИВ» - 1 (один), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 (два).

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

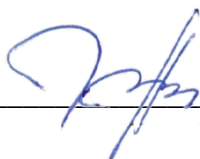
- Отложить утверждение «Методики расчета финансовых нормативов СКПК» (Приложение 4).

Вопросы повестки исчерпаны.
Особое мнение по рассмотренным вопросам отсутствует.

Утверждаю протокол заочного голосования

Председатель

Совета МА СКПК «ЛАД» _____ (Быстров Ю.А.)



Секретарь заседания

Совета МА СКПК «ЛАД» _____ (Трушина Е.С.)

