

Протокол № 002-2023

заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

Место проведения заседания: г. Ростов, Ярославской области

Форма проведения: заочное голосование

Дата направления бюллетеней для голосования – 03.02.2023

Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 06.02.2023, 18.00 (время московское)

Дата составления протокола 09.02.2023

Участвовало в заочном голосовании – 7 (Семь) членов Совета:

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

Из 7 (Семь) членов Совета – в голосовании приняли участие 7 (Семь) членов Совета.

Действительные бюллетени – 6 (Шесть), недействительные бюллетени – 1 (Один).

Кворум для принятия решений имеется.

Проводила подсчет голосов и оформляла решение Совета:

- Булгакова Ольга Ивановна – делопроизводитель МА СКПК «ЛАД», секретарь Совета.

Повестка заседания Совета:

1. О внесении изменений 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» (Приложение № 1).

2. Об утверждении аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МА СКПК «ЛАД» за 2022 год.

3. О прекращении действия Положения о директоре Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД».

Поступило заполненных бюллетеней – 7 (Семь).

Признано недействительными – 1 (Один).

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня (О внесении изменений 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»):

«ЗА» - 6 (Шесть), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).

На основании результатов голосования по первому 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», 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 1).

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня (Об утверждении аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МА СКПК «ЛАД» за 2022 год.):

«ЗА» - 6 (Шесть), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).

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

- утвердить ООО «Линкей» (Рег. номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» 11506007777) в качестве аудиторской компании для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МА СКПК «ЛАД» за 2022 год.

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня (О прекращении действия Положения о директоре Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД»):

«ЗА» - 6 (Шесть), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).

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

- прекратить действие Положения о директоре МА СКПК «ЛАД» с 01.02.2023.

Вопросы повестки исчерпаны.

Особое мнение по рассмотренным вопросам отсутствует.

Приложение: 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» (в новой редакции) – на 213 л.

Председатель

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



Секретарь заседания

Совета МА СКПК «ЛАД» _____ (Булгакова О.И.)

