

**Протокол № 005-2023**  
**заседания Совета МА СКПК «ЛАД»**

Место проведения заседания: г. Ростов, Ярославской области

Форма проведения: заочное голосование

Дата направления бюллетеней для голосования – 22.03.2023

Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 24.03.2023, 15:00 (время московское)

Дата составления протокола 24.03.2023

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

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

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:

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

Повестка дня заседания Совета:

1. Рассмотрение вопроса о приеме СКПК «Возрождение» (ИНН 7500003490 ОГРН 1227500002950) в члены МА СКПК «ЛАД».

Поступило заполненных бюллетеней – 6 (Шесть).

Признано недействительными – 0 (нет).

**По результатам голосования по первому вопросу повестки дня** (рассмотрение вопроса о приеме СКПК «Возрождение» (ИНН 7500003490 ОГРН 1227500002950) в члены МА СКПК «ЛАД»):

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

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

- принять СКПК «Возрождение» (ИНН 7500003490 ОГРН 1227500002950) в члены МА СКПК «ЛАД» с предоставлением Кооперативу срока 90 дней с даты приема в СРО для устранения замечаний к внутренним документам Кооператива (актуализировать положения кооператива; привести Устав в соответствии с рекомендованной типовой формой, размещенной на сайте СРО МА СКПК «ЛАД» <https://nplad.ru/rekomendovano-k-ispolzovaniyu/> )

2. Об уточнении основания прекращения членства в Ассоциации СПКК «Стимул» (ИНН 6417066238, ОГРН 1026400818465), СПКК «Целинец» (ИНН 6136008505, ОГРН 1026101684223), СКПК «Альянс» (ИНН 6612051676, ОГРН 1176658040240).

Поступило заполненных бюллетеней – 6 (Шесть).

Признано недействительными – 0 (нет).

**По результатам голосования по второму вопросу повестки дня** (об уточнении основания прекращения членства в Ассоциации СПКК «Стимул» (ИНН 6417066238, ОГРН 1026400818465), СПКК «Целинец» (ИНН 6136008505, ОГРН 1026101684223), СКПК «Альянс» (ИНН 6612051676, ОГРН 1176658040240)):

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

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

- утвердить внесение изменений в Реестр членов МА СКПК «ЛАД»:

1. В отношении СПОК «Стимул» (ИНН 6417066238, ОГРН 1026400818465, рег. номер в Реестре членов Ассоциации – 015):

- основание прекращения членства в Ассоциации - исключение сведений из реестра финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности;

- изменить дату прекращения членства – с «08.04.2022» на «23.03.2022»

2. В отношении СПОК «Целинец» (ИНН 6136008505, ОГРН 1026101684223, регистрационный номер 077):

- основание прекращения членства в Ассоциации - исключение сведений из реестра финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности;

- изменить дату прекращения членства – с «02.06.2022» на «13.05.2022».

3. В отношении КПК «Альянс» (ИНН 6612051676, ОГРН 1176658040240, регистрационный номер 116):

- основание прекращения членства в Ассоциации - исключение сведений из реестра финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности;

- изменить дату прекращения членства – с «23.09.2022» на «14.09.2022»

3. Утверждение Положения о Контрольном комитете Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» в новой редакции.

Поступило заполненных бюллетеней – 6 (Шесть).

Признано недействительными – 0 (нет).

**По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня** (утверждение Положения о Контрольном комитете Межрегиональной ассоциации

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» в новой редакции):

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

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

- утвердить Положение о Контрольном комитете Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» в новой редакции (прилагается).

4. Внесение изменений в состав Контрольного комитета МА СКПК «ЛАД».

Поступило заполненных бюллетеней – 6 (Шесть).  
Признано недействительными – 0 (нет).

**По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня (внесение изменений в состав Контрольного комитета МА СКПК «ЛАД»):**

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

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

- утвердить включение в состав Контрольного комитета МА СКПК «ЛАД» Акчурину Анастасию Петровну, менеджера по контрольной работе.

5. Утверждение секретаря Совета МА СКПК «ЛАД».

Поступило заполненных бюллетеней – 6 (Шесть).  
Признано недействительными – 0 (нет).

**По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня (Утверждение секретаря Совета МА СКПК «ЛАД»):**

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

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

1. Утвердить секретарем Совета МА СКПК «ЛАД» Булгакову Ольгу Ивановну, делопроизводителя МА СКПК «ЛАД».

2. Установить с 01.04.2023 надбавку к заработной плате Булгаковой О.И. за исполнение функций секретаря Совета МА СКПК «ЛАД» в размере должностного оклада делопроизводителя.

Вопросы повестки исчерпаны.

Особое мнение по рассмотренным вопросам отсутствует.

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

**Председатель  
Совета МА СКПК «ЛАД»**



**(Быстров Ю.А.)**

**Секретарь заседания  
Совета МА СКПК «ЛАД»**



**(Булгакова О.И.)**