

Протокол № 007-2023

заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

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

Дата оповещения – 20.04.2023 г

Дата проведения заседания – 21.04.2023г.

Время проведения заседания – 09:00-11.00 (время московское).

Материалы, направленные для ознакомления членам Совета МА СКПК «ЛАД»:

1. Заявление о выходе из членов СРО СПКК «Тобол» - 3 л.
2. Заявление о выходе из членов СРО СПКК «Новый Уват» - 3 л.
3. Заявление о выходе из членов СРО СПКК «Перспектива» - 3 л.
4. Протокол № 011-2023 заседания Дисциплинарного комитета СРО МА СКПК «ЛАД» - 6 л., приложения к протоколу - 33л.
5. Протокол № 012-2023 заседания Дисциплинарного комитета СРО МА СКПК «ЛАД» от 18.04.2023г.- 5л., приложения к нему – 30л.
6. Выписка из Протокола № 009-2023 заседания Дисциплинарного комитета СРО МА СКПК «ЛАД» от 05.04.2023г. - 4л., приложения к нему – 19л.
7. Проект Сметы МА СКПК «ЛАД» на 2023г. (с приложениями) – 6л.

В заседании Совета участвуют 5 (Пять) членов Совета:

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

Отсутствуют:

- Максимов Анатолий Федорович,
- Петрова Елизавета Юрьевна.

Приглашенные:

- Сергацкова Елена Владимировна – Директор СРО МА СКПК «ЛАД»,
- Кашара Ирина Николаевна – председатель дисциплинарного комитета МА СКПК «ЛАД»,
- Маненкова Татьяна Владимировна - уполномоченный представитель Департамента микрофинансового рынка Банка России,
- Неизвестных Надежда Владимировна – председатель СПКК «Тобол»,
- Терешина Елена Георгиевна – председатель СПКК «Новый Уват»,
- Сайфулаева Хамила Алиевна - бухгалтер СКПК «Инвест Центр»

Из 7 (Семи) членов Совета присутствуют 5 (Пять). Заседание правомочно, кворум имеется. Председатель заседания – Быстров Юрий Алексеевич, секретарь – Булгакова Ольга Ивановна.

Председатель Совета МА СКПК «ЛАД» - открыл заседание и уточнил у присутствующих о наличии предложений к повестке заседания. Предложений не поступило. Председатель озвучил Повестку дня заседания Совета:

1. Рассмотрение вопроса о прекращении членства СПКК "Тобол" (ИНН 7206025756, ОГРН 1027201305031, регистрационный номер в реестре членов 102) в МА СКПК «ЛАД»). (Докладчик – Кашара И.Н.).
2. Рассмотрение вопроса о прекращении членства СПКК "Новый Уват" (ИНН 7225004688, ОГРН 1067206004183, регистрационный номер в реестре членов 096). (Докладчик – Кашара И.Н.).
3. Рассмотрение вопроса о прекращении членства СПКК "Перспектива" (ИНН 7208003652, ОГРН 1027201486179, регистрационный номер в реестре членов 075) в МА СКПК «ЛАД»). (Докладчик – Кашара И.Н.).
4. Рассмотрение вопроса о прекращении членства СКПК «ШУЙСКИЙ» (ИНН 3513002369, ОГРН 1033500646630, регистрационный номер в реестре членов 079) в МА СКПК «ЛАД») (Докладчик – Кашара И.Н.).
5. Рассмотрение вопроса о прекращении членства СКПК "ИНВЕСТ ЦЕНТР" (ИНН 2106002668, ОГРН 1062134020101, регистрационный номер в реестре членов 110) в МА СКПК «ЛАД»). (Докладчик – Кашара И.Н.).
6. Утверждение Сметы МА СКПК «ЛАД» на 2023 год (Докладчик – Быстров Ю.А.).

По первому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета Кашара Ирина Николаевна – доложила о результатах контрольных мероприятий и решениях, принятых Дисциплинарным комитетом. Смягчающих обстоятельств, касательно совершенного нарушения, кооператив не представил. Решение Дисциплинарного комитета – на основании п. 4.5 и 4.7.1 Внутреннего стандарта о членстве¹ рекомендовать Совету Ассоциации переквалифицировать основание прекращения членства Кооператива в Ассоциации «добровольный выход» на решение об исключении СПКК «ТОБОЛ» (рег. номер в реестре членов-102, ОГРН 1027201305031, ИНН 7206025756) из членов Ассоциации по основанию – несоблюдение внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

Неизвестных Надежда Владимировна, Председатель СПКК «Тобол» - ходатайствовала перед Советом о прекращении членства по основанию - добровольный выход.

Председательствующий внес на голосование проект решения по первому вопросу:

- прекратить членство СПКК «ТОБОЛ» (рег. номер в реестре членов-102, ОГРН 1027201305031, ИНН 7206025756) в Ассоциации, основание – исключение Кооператива из членов Ассоциации по решению Ассоциации (п. 4.1.2 Внутреннего стандарта о членстве) (несоблюдение внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, п. 4.7.1. Внутреннего стандарта о членстве).

Голосовали: «за» - 5, «против» – 0, «воздержались» – 0. Решение принято.

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

- прекратить членство СПКК «ТОБОЛ» (рег. номер в реестре членов-102, ОГРН 1027201305031, ИНН 7206025756) в Ассоциации, основание – исключение Кооператива из членов Ассоциации по решению Ассоциации (п. 4.1.2 Внутреннего стандарта о членстве) (несоблюдение внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, п. 4.7.1. Внутреннего стандарта о членстве).

По второму вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета Кашара Ирина Николаевна - доложила о результатах контрольных мероприятий и решений, принятых Дисциплинарным комитетом. Смягчающих обстоятельств, касательно совершенного

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» (Редакция от 19.12.2022г.) (утв. Советом, Протокол № 023-2022 от 19.12.2022).

нарушения, кооператив не представил. Решение Дисциплинарного комитета - на основании п. 4.5 и 4.7.1 Внутреннего стандарта о членстве членства в МА СКПК «ЛАД» (ред. от 19.12.2022г.) рекомендовать Совету Ассоциации переквалифицировать основание добровольного прекращения членства Кооператива в Ассоциации, на решение об исключении СПКК «НОВЫЙ УВАТ» (рег. номер в реестре членов 96, ОГРН 1067206004183, ИНН 7225004688) из членов Ассоциации по основанию – несоблюдение внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

В заседании Совета приняла участие Терешина Елена Георгиевна, председатель СПКК «Новый Уват», которая согласилась со всеми пунктами основания для исключения из членов СРО.

Председательствующий внес на голосование проект решения по второму вопросу:

- прекратить членство СПКК «НОВЫЙ УВАТ» (рег. номер в реестре членов 96, ОГРН 1067206004183, ИНН 7225004688) в Ассоциации, основание – исключение Кооператива из членов Ассоциации по решению Ассоциации (п. 4.1.2 Внутреннего стандарта о членстве) (несоблюдение внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, п. 4.7.1. Внутреннего стандарта о членстве).

Голосовали: «за» - 5, «против» – 0, «воздержались» – 0. Решение принято.

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

- прекратить членство СПКК «НОВЫЙ УВАТ» (рег. номер в реестре членов 96, ОГРН 1067206004183, ИНН 7225004688 в Ассоциации, основание – исключение Кооператива из членов Ассоциации по решению Ассоциации (п. 4.1.2 Внутреннего стандарта о членстве) (несоблюдение внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, п. 4.7.1. Внутреннего стандарта о членстве).

По третьему вопросу докладчиком выступила председатель дисциплинарного комитета Кашара Ирина Николаевна. Озвучила материалы контрольного и дисциплинарного комитетов. Смягчающих обстоятельств, касательно совершенного нарушения, кооператив не представил. Решение Дисциплинарного комитета – на основании п. 4.5 и 4.7.1 Внутреннего стандарта о членстве² рекомендовать Совету Ассоциации переквалифицировать основание прекращения членства Кооператива в Ассоциации «добровольный выход» на решение об исключении СПКК «ПЕРСПЕКТИВА» (рег. номер в реестре членов 75, ОГРН 1027201486179, ИНН 7208003652)

Членами Совета в ходе обсуждения было предложено: на основании п. 4.5 и 4.7.1 Внутреннего стандарта условия членства в МА СКПК «ЛАД» (ред. от 19.12.2022г.) рекомендовать Совету Ассоциации переквалифицировать основание добровольного прекращения членства Кооператива в Ассоциации, на решение об исключении СПКК «ПЕРСПЕКТИВА» (рег. номер в реестре членов 75, ОГРН 1027201486179, ИНН 7208003652) из членов Ассоциации по основанию – несоблюдение внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

Председатель заседания вынес на голосование проект решения:

- прекратить членство СПКК «ПЕРСПЕКТИВА» (рег. номер в реестре членов 75, ОГРН 1027201486179, ИНН 7208003652) в Ассоциации, основание – исключение Кооператива из членов Ассоциации по решению Ассоциации (п. 4.1.2 Внутреннего стандарта о членстве) (несоблюдение внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, п. 4.7.1. Внутреннего стандарта о членстве).

² 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» (Редакция от 19.12.2022г.) (утв. Советом, Протокол № 023-2022 от 19.12.2022).

Голосовали: «за» - 5, «против» – 0, «воздержались» – 0. Единогласно «За».

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

- прекратить членство СПКК «ПЕРСПЕКТИВА» (рег. номер в реестре членов 75, ОГРН 1027201486179, ИНН 7208003652) в Ассоциации, основание – исключение Кооператива из членов Ассоциации по решению Ассоциации (п. 4.1.2 Внутреннего стандарта о членстве) (несоблюдение внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, п. 4.7.1. Внутреннего стандарта о членстве).

По четвертому вопросу выступил Председатель Дисциплинарного комитета Кашара Ирина Николаевна. Озвучила материалы контрольного и дисциплинарного комитетов. Смягчающих обстоятельств, касательно совершенного нарушения, кооператив не представил. Членами Совета в ходе обсуждения было предложено: на основании п 4.7.1. «Внутреннего стандарта о членстве» рекомендовать Совету Ассоциации исключить СКПК "ШУЙСКИЙ" (рег. номер в реестре членов- 079, ИНН 3513002369, ОГРН 1033500646630) из членов Ассоциации по основаниям - несоблюдение внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

Председатель заседания вынес на голосование проект решения:

- исключить СКПК "ШУЙСКИЙ" (рег. номер в реестре членов- 079, ИНН 3513002369, ОГРН 1033500646630) из членов Ассоциации, основание - исключение Кооператива из членов Ассоциации по решению Ассоциации (п. 4.1.2 Внутреннего стандарта о членстве) (несоблюдение внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, п. 4.7.1. Внутреннего стандарта о членстве).

Голосовали: «за» - 5, «против» – 0, «воздержались» – 0. Единогласно «За».

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

- исключить СКПК "ШУЙСКИЙ" (рег. номер в реестре членов- 079, ИНН 3513002369, ОГРН 1033500646630) из членов Ассоциации, основание – исключение Кооператива из членов Ассоциации по решению Ассоциации (п. 4.1.2 Внутреннего стандарта о членстве) (несоблюдение внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, п. 4.7.1. Внутреннего стандарта о членстве).

По пятому вопросу докладчиком выступила председатель дисциплинарного комитета Кашара Ирина Николаевна. Озвучила материалы контрольного и дисциплинарного комитетов. Смягчающих обстоятельств, касательно совершенного нарушения, кооператив не представил. В МА СКПК «ЛАД» кооперативом было направлено ходатайство, в котором было указано о нежелании выходить из состава членов СРО, а также обязательство о соблюдении требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации в дальнейшей работе.

В заседании Совета участвовал бухгалтер СКПК «ИНВЕСТ ЦЕНТР» Сайфулаева Хамила Алиевна, которая подтвердила о готовности исполнить обязательства, указанные в ходатайстве. В заседании Членами Совета в ходе обсуждения было предложено: отложить рассмотрение вопроса об исключении СКПК "ИНВЕСТ ЦЕНТР" (ИНН 2106002668, ОГРН 1062134020101) из реестра членов Ассоциации по основанию – несоблюдение требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

Председатель заседания вынес на голосование проект решения:

- отложить рассмотрение вопроса об исключении СКПК "ИНВЕСТ ЦЕНТР" (ИНН 2106002668, ОГРН 1062134020101) из реестра членов Ассоциации по основанию – несоблюдение требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 5, «против» – 0, «воздержались» – 0. Единогласно «За».

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

- отложить рассмотрение вопроса об исключении СКПК "ИНВЕСТ ЦЕНТР" (ИНН 2106002668, ОГРН 1062134020101) из реестра членов Ассоциации по основанию – несоблюдение требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

По шестому вопросу выступил председатель Совета Быстров Юрий Алексеевич – доложил основные положения, заложенные в основу Сметы ассоциации на 2023 год.

В обсуждении проекта Сметы на 2023 год принимали участие Жукова Ж.Н., Мельников Н.Н., Каприна А.М., Сергацкова Е.В..

В ходе обсуждения Сергацковой Е.В. было отмечено, что необходимо внести изменения во Внутренний стандарт о членстве в п.5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, переименовать название Сметы целевого мероприятия «Приобретение прав на имущество, используемого в деятельности МА СКПК «ЛАД»» - на «Приобретение имущества, а также прав на имущество, используемое в деятельности МА СКПК «ЛАД»». Жукова Ж.Н. прокомментировала, что существует такая необходимость, как пересмотр коэффициентов расчета членских взносов по кооперативам, т.к. финансовая нагрузка очень высока. Быстровым Ю.А. было предложено обсудить на рабочем совещании вопросы, связанные с пересмотром расчета членских взносов.

Председательствующий внес на голосование проект решения по шестому вопросу:
- утвердить Смету МА СКПК «ЛАД» на 2023 год.

Голосовали: «за» - 4, «против» – 0, «воздержались» – 1. Решение принято.

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

- утвердить Смету МА СКПК «ЛАД» на 2023 год.

Вопросы повестки исчерпаны.

Особое мнение по рассмотренным вопросам отсутствует.

Председатель Совета МА СКПК «ЛАД» закрыл заседание.

Приложение: Смета МА СКПК «ЛАД» на 2023г. – на 3л.

**Председатель
Совета МА СКПК «ЛАД»**



(Быстров Ю.А.)

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



(Булгакова О.И.)