

Протокол № 010-2023

заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

Место проведения заседания: г. Ростов, Ярославской области

Форма проведения: заочное голосование

Дата направления бюллетеней для голосования – 14.06.2023

Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 16.06.2023, 09:00 (время московское)

Дата составления протокола 20.06.2023

Участвовало в заочном голосовании – 5 (Пять) членов Совета:

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

Из 7 (Семь) членов Совета – в голосовании приняли участие 5 (Пять) члена Совета.
Кворум для принятия решений имеется.

Проводила подсчет голосов и оформляла решение Совета:

- Булгакова Ольга Ивановна – секретарь Совета.

Повестка заседания Совета:

1. Утверждение внесения изменений в размер членских взносов с 01.04.2023г. и внесение изменений 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».
2. Утверждение Регламента об обеспечении работников МА СКПК «ЛАД» сотовой связью.
3. Утверждение внесения дополнительных взносов (на финансирование расходов, связанных с проверкой ГИБР).
4. Окончательное утверждение повестки очередного Общего собрания членов и ассоциированных членов МА СКПК «ЛАД» по итогам 2022 года:
 - 1) Утверждение даты проведения Общего собрания;
 - 2) Ежегодный отчет Совета Ассоциации;
 - 3) Ежегодный отчет Директора Ассоциации;
 - 4) Определение приоритетных направлений деятельности МА СКПК «ЛАД» в 2023 году, а также принципов формирования и использования имущества МА СКПК «ЛАД»;
 - 5) О составе Совета МА СКПК «ЛАД»;
 - 6) Об уточнении размеров и порядка расчета взносов в Ассоциацию;
 - 7) Прочие вопросы.

Поступило заполненных бюллетеней – 5 (Пять).

Признано недействительными – 0 (нет).

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня: Утверждение внесения изменений в размер членских взносов с 01.04.2023г. и внесение изменений 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» - 5 (Пять), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).

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

- утвердить внесение изменений в размер членских взносов с 01.04.2023г. и внесение изменений 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»:

1. В п. 5.3.1 слова «на последнюю отчетную дату» - заменить словами «на последнюю отчетную дату года, предшествующего периоду уплаты членского взноса,».

2. П.п. 5.3.2 изложить в редакции:

«5.3.2. Минимальный размер членских взносов, установленный решением Совета Ассоциации¹, составляет 800 (восемьсот) рублей.

Минимальный размер членского взноса может пересматриваться в сторону увеличения при внесении изменений в смету. При этом обязанность членов Ассоциации уплачивать членские взносы, исходя из расчетов по новому размеру минимального членского взноса, наступает не ранее, чем через 30 (тридцать) дней после принятия решения Советом Ассоциации о новом размере минимального членского взноса.

Совет Ассоциации доводит информацию о размере и о скорректированном размере минимального членского взноса до каждого члена Ассоциации в форме выписки из протокола заседания Совета (в отсканированном виде в формате JPG или PDF на электронный адрес Кооператива) не позднее 3 (три) рабочих дня после принятия решения Советом Ассоциации.».

3. П. 5.3.3 изложить в редакции:

«5.3.3. Коэффициент увеличения устанавливается для каждого члена Ассоциации в зависимости от стоимости его активов следующим образом:

- при стоимости активов до 1 000 000 руб. (включительно) – 1;
- при стоимости активов в интервале от более 1 000 000 до 2 000 000 руб. (включительно) – 2;
- при стоимости активов в интервале от более 2 000 000 до 5 000 000 руб. (включительно) – 3;
- при стоимости активов в интервале от более 5 000 000 до 10 000 000 руб. (включительно) – 4;
- при стоимости активов в интервале от более 10 000 000 до 15 000 000 руб. (включительно) – 9;
- при стоимости активов в интервале от более 15 000 000 руб. до 20 000 000 руб. (включительно) – 11;
- при стоимости активов в интервале от более 20 000 000 руб. до 30 000 000 руб. (включительно) – 12;
- при стоимости активов в интервале от более 30 000 000 руб. до 45 000 000 руб. (включительно) – 13;
- при стоимости активов в интервале от более 45 000 000 руб. до 60 000 000 руб. (включительно) – 14;
- при стоимости активов в интервале от более 60 000 000 руб. до 90 000 000 руб. (включительно) – 16;
- при стоимости активов в интервале от более 90 000 000 руб. до 120 000 000 руб. (включительно) – 17;
- при стоимости активов в интервале от более 120 000 000 руб. до 185 000 000 руб. (включительно) – 18;

¹ Протокол №010-2023 заседания Совета МА СКПК «ЛАД» от 20.06.2023г.

- при стоимости активов в интервале от более 185 000 000 руб. до 250 000 000 руб. (включительно) – 19;
- при стоимости активов в интервале от более 250 000 000 руб. до 500 000 000 руб. (включительно) – 32;
- при стоимости активов в интервале от более 500 000 000 руб. до 1 000 000 000 руб. (включительно) – 40;
- при стоимости активов в интервале от более 1 000 000 000 руб. до 3 000 000 000 руб. (включительно) - 70;
- при стоимости активов, которые превышают 3 000 000 000 руб. – 85.»

4. П. 5.3.4 изложить в редакции:

«5.3.4. Размер членского взноса, подлежащего оплате Кооперативом при вступлении в Ассоциацию, определяется по данным п.1 раздела 2 «Отчета о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» (далее «Отчет о деятельности»), сданного в Банк России на последнюю отчетную дату до даты вступления в Ассоциацию. При этом членский взнос оплачивается за месяц, в котором Советом Ассоциации было принято решение о приеме Кооператива в течение 30 (тридцать) календарных дней после принятия этого решения.»

5. П. 5.3.5 изложить в редакции:

«5.3.5. Размер членского взноса, подлежащего оплате Кооперативом в период членства, определяется по данным п.1 раздела 2 «Отчета о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива», сданного в Банк России на последнюю отчетную дату года, предшествующего периоду уплаты членского взноса. В период членства Кооперативу выставляется счет на уплату членских взносов за текущий квартал. Обязанность по внесению членских взносов может быть исполнена Кооперативом авансом – за предстоящий квартал в срок до 20 числа первого месяца текущего квартала или ежемесячными платежами в срок до 20 числа текущего месяца.

5.3.5.1. В случае существенного (более чем на 30%) увеличения стоимости активов члена Ассоциации относительно показателя на начало года², повышение коэффициента увеличения применяется с квартала, следующего за отчетным периодом, в котором установлено существенное увеличение стоимости активов.»

6. В п. 5.3.6 первый абзац изложить в редакции:

«5.3.6. В случае если на дату расчета членских взносов кооператив еще не предоставил в Ассоциацию отчет о деятельности на последнюю отчетную дату года, предшествующего периоду уплаты членского взноса, Ассоциация для расчета членских взносов использует данные последнего сданного в Ассоциацию Отчета о деятельности с последующим уточнением суммы при сдаче в Ассоциацию отчета на последнюю отчетную дату.»

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня: Утверждение Регламента об обеспечении работников МА СКПК «ЛАД» сотовой связью:

«ЗА» - 5 (Пять), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).

На основании результатов голосования по второму вопросу повестки дня решили:

- утвердить Регламент обеспечения работников МА СКПК «ЛАД» сотовой связью (Приложение №1 к Протоколу).

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня: Утверждение внесения дополнительных взносов (на финансирование расходов, связанных с проверкой ГИБР):

² Определяется на основании сведений, содержащихся в Отчете о деятельности члена Ассоциации.

«ЗА» - 5 (Пять), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).

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

- утвердить внесение дополнительных взносов (на финансирование расходов, связанных с проверкой ГИБДД).

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня: Окончательное утверждение повестки очередного Общего собрания членов и ассоциированных членов МА СКПК «ЛАД» по итогам 2022 года:

- 1) Утверждение даты проведения Общего собрания;
- 2) Ежегодный отчет Совета Ассоциации;
- 3) Ежегодный отчет Директора Ассоциации;
- 4) Определение приоритетных направлений деятельности МА СКПК «ЛАД» в 2023 году, а также принципов формирования и использования имущества МА СКПК «ЛАД»;
- 5) О составе Совета МА СКПК «ЛАД»;
- 6) Об уточнении размеров и порядка расчета взносов в Ассоциацию;
- 7) Прочие вопросы):

«ЗА» - 5 (Пять), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).

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

- утвердить окончательную повестку очередного Общего собрания членов и ассоциированных членов МА СКПК «ЛАД» по итогам 2022 года:

- 1) Утверждение даты проведения Общего собрания;
- 2) Ежегодный отчет Совета Ассоциации;
- 3) Ежегодный отчет Директора Ассоциации;
- 4) Определение приоритетных направлений деятельности МА СКПК «ЛАД» в 2023 году, а также принципов формирования и использования имущества МА СКПК «ЛАД»;
- 5) О составе Совета МА СКПК «ЛАД»;
- 6) Об уточнении размеров и порядка расчета взносов в Ассоциацию;
- 7) Прочие вопросы.

Приложение к протоколу:

1. Регламент обеспечения работников МА СКПК «ЛАД» сотовой связью – на 3 л.

Вопросы повестки исчерпаны.

Особое мнение по рассмотренным вопросам отсутствует.

**Председатель
Совета МА СКПК «ЛАД»**



(Быстров Ю.А.)

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



(Булгакова О.И.)

«УТВЕРЖДЕНО»
Советом МА СКПК ЛАД»
Протоколом №010-2023 от
«20» июня 2023 г.

Регламент обеспечения работников сотовой связью

1. Перечень должностей работников, которым в силу исполняемых ими обязанностей необходимо использование сотовой связи:

- Директор;
- Заместитель директора по контрольной работе
- Делопроизводитель;
- Юрист.

2. Лимит расходов на сотовую связь в месяц составляет:

- Директор – 1500 рублей;
- Заместитель директора по контрольной работе – 1500 рублей;
- Делопроизводитель – 1500 рублей;
- Юрист – 1000 рублей.

В случае превышения установленного лимита расходов на сотовую связь, работник предоставляет письменное заявление на единовременное повышение лимита с указанием причин такого превышения. Заявление предоставляется в течение трех рабочих дней после окончания календарного месяца. Единовременное повышение лимита расходов на сотовую связь производится на основании приказа.

Если превышение установленного лимита расходов на сотовую связь произошло по причинам, не связанным с исполнением работниками своих трудовых обязанностей, работник обязуется компенсировать сумму превышения за счет собственных средств путем внесения на расчетный счет МА СКПК «ЛАД».

3. Сотовые телефоны, а также сим-карты, принадлежащие МА СКПК «ЛАД», выдаются работникам в пользование под роспись в Журнале учета выданных телефонов и сим-карт (Приложение № 1 к настоящему Регламенту). В случае порчи (утраты) сотового телефона сотрудник компенсирует стоимость ремонта (стоимость телефона).

Работники обязаны вернуть выданные им телефоны и сим-карты в день увольнения (перевода на должность, не указанную в п. 1). Иной срок возврата телефонов и сим-карт может устанавливаться для отдельных работников в соответствии с приказом Директора.

4. В случае использования работниками, указанными в п. 1 настоящего Регламента, личных сотовых телефонов и личных сим-карт, им выплачивается:

- возмещение расходов на использование личного сотового телефона - в размере 0 рублей в месяц;
- возмещение расходов на услуги сотовой связи – в размере фактически понесенных расходов на служебные переговоры, но не более суммы, установленной в п. 2 настоящего Регламента.

5. Для получения компенсации, указанной в п. 4 настоящего Регламента, работник предоставляет на позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным, следующие документы:

- копия счета за услуги сотовой связи за расчетный месяц;
- копию платежного документа, подтверждающего оплату услуг сотовой связи.

6. Компенсация выплачивается работнику не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным.

Приложение №1: Журнал учета выданных телефонов и сим-карт

