

## Протокол № 009-2023

### заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

Форма и место проведения заседания: очное в ПО Skype.

Дата оповещения – 30.05.2023 г

Дата проведения заседания – 31.05.2023г.

Время проведения заседания – 08:00-09:00 (время московское).

В заседании Совета участвуют 4 (Четыре) члена Совета:

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

Отсутствуют:

- Максимов Анатолий Федорович,
- Петрова Елизавета Юрьевна,
- Мельников Николай Николаевич.

Приглашенные:

- Сергацкова Елена Владимировна – Директор МА СКПК «ЛАД»,
- Сафиханова Ирина Николаевна – Заместитель директора по контрольной работе, председатель Контрольного комитета МА СКПК «ЛАД»,
- Кашара Ирина Николаевна – председатель дисциплинарного комитета МА СКПК «ЛАД»,
- Крутикова Светлана Анатольевна – юрист.

Председатель заседания – Председатель Совета Быстров Юрий Алексеевич, секретарь – Булгакова Ольга Ивановна.

Председательствующий запросил у секретаря Совета информацию о наличии кворума для проведения заседания.

Секретарь Булгакова О.И. доложила, что из 7 (Семи) членов Совета - присутствуют 4 (Четыре). Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки заседания – имеется.

Председательствующий открыл заседание и уточнил у присутствующих членов Совета о наличии предложений к проекту повестки заседания. Предложений не поступило.

Председатель внес на голосование вопрос об утверждении повестки заседания Совета:  
1. Утверждение вопроса о проведении очередного Общего собрания членов и ассоциированных членов МА СКПК «ЛАД» по итогам 2022 года (докладчик Быстров Ю.А.):

I. Дата проведения.

II. Место проведения.

III. Форма проведения.

IV. Начало регистрации и заседания Общего собрания.

V. Повестка Общего собрания (предварительная):

1. Ежегодный отчет Совета Ассоциации;
2. Ежегодный отчет Директора Ассоциации;
3. Определение приоритетных направлений деятельности МА СКПК «ЛАД» в 2023 году, а также принципов формирования и использования имущества МА СКПК «ЛАД»;
4. О составе Совета МА СКПК «ЛАД»;

5. Об уточнении размеров и порядка расчета взносов в Ассоциацию;
6. Прочие вопросы.

2. Изменение 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» (докладчик Сафиханова И.Н.)

3. Изменение 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» (докладчик Сафиханова И.Н.)

4. Изменение во Внутренний стандарт «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований, установленных Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России» (докладчик Кашара И.Н.)

5. Изменение во Внутренний стандарт «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов» (докладчик Кашара И.Н.)

6. Рассмотрение вопроса о приеме Озинского сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Надежда» (ИНН 6423003980, ОГРН 1026400706507) в члены МА СКПК «ЛАД» (докладчик Быстров Ю.А.).

Голосовали: «ЗА» - 4 (Четыре), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).  
Решение принято.

Решили - утвердить повестку заседания Совета:

1. Утверждение вопроса о проведении очередного Общего собрания членов и ассоциированных членов МА СКПК «ЛАД» по итогам 2022 года (докладчик Быстров Ю.А.):

I. Дата проведения.

II. Место проведения.

III. Форма проведения.

IV. Начало регистрации и заседания Общего собрания.

V. Повестка Общего собрания (предварительная):

1. Ежегодный отчет Совета Ассоциации;

2. Ежегодный отчет Директора Ассоциации;

3. Определение приоритетных направлений деятельности МА СКПК «ЛАД» в 2023 году, а также принципов формирования и использования имущества МА СКПК «ЛАД»;

4. О составе Совета МА СКПК «ЛАД»;

5. Об уточнении размеров и порядка расчета взносов в Ассоциацию;

6. Прочие вопросы.

2. Изменение 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» (докладчик Сафиханова И.Н.)

3. Изменение 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» (докладчик Сафиханова И.Н.)

4. Изменение во Внутренний стандарт «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований, установленных Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России» (докладчик Кашара И.Н.)

5. Изменение во Внутренний стандарт «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов» (докладчик Кашара И.Н.)

6. Рассмотрение вопроса о приеме Озинского сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Надежда» (ИНН 6423003980, ОГРН 1026400706507) в члены МА СКПК «ЛАД» (докладчик Быстров Ю.А.).

**По первому вопросу** выступил Председатель Совета Быстров Ю.А. – предложил Совету утвердить дату, место и форму проведения Общего собрания членов СРО, а также повестку заседания Общего собрания. В обсуждении принимали участие председатель Совета Быстров Ю.А., директор МА СКПК «ЛАД» Сергацкова Е.В., юрист МА СКПК «ЛАД» Крутикова С.А. В ходе дискуссии Совет пришел к единому мнению.

Председательствующий внес на голосование проект решения по первому вопросу:

1. Утверждение вопроса о проведении очередного Общего собрания членов и ассоциированных членов МА СКПК «ЛАД» по итогам 2022 года:

- I. Дата проведения – 29.06.2023г.;
- II. Место проведения – 117335, город Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, офис №10/26.
- III. Форма проведения – очная в ПО «КОНТУР-ТОЛК».
- IV. Начало регистрации в ПО «Контур-Толк» 08:00 (МСК), начало собрания 09:00 (МСК).
- V. Повестка Общего собрания:
  1. Ежегодный отчет Совета Ассоциации;
  2. Ежегодный отчет Директора Ассоциации;
  3. Определение приоритетных направлений деятельности МА СКПК «ЛАД» в 2023 году, а также принципов формирования и использования имущества МА СКПК «ЛАД»;
  4. О составе Совета МА СКПК «ЛАД»;
  5. Об уточнении размеров и порядка расчета взносов в Ассоциацию;
  6. Прочие вопросы.

Голосовали: «ЗА» - 4 (Четыре), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).

Решение принято.

На основании результатов голосования **по первому вопросу повестки дня решили:**  
- утвердить проведение очередного Общего собрания членов и ассоциированных членов МА СКПК «ЛАД» по итогам 2022 года:

- I. Дата проведения – 29.06.2023г.;
- II. Место проведения – 117335, город Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, офис №10/26.
- III. Форма проведения – очная в ПО «КОНТУР-ТОЛК».
- IV. Начало регистрации в ПО «Контур-Толк» 08:00 (МСК), начало собрания 09:00 (МСК).

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

**По второму вопросу** выступил Председатель Контрольного комитета Сафиханова Ирина Николаевна - доложила о необходимости внести 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» (Пояснительная записка – Приложение №1 к данному Протоколу), а именно:

- а) в связи с технической ошибкой из-за смены нумерации: - в пункте 3.22 – изменена ссылка на пункт 3.21; - в пункте 4.2.4 – изменена ссылка на пункт 2.8.17; - в пункте 4.4. – во втором абзаце изменена ссылка на пункт 2.8.17.;
- б) добавлено Приложение №4 «Форма реестра членов и ассоциированных членов СКПК»;
- в) п.4.3 - добавлено уточнение: «на дату рассмотрения заявления о добровольном выходе Советом Ассоциации в соответствии с п. 4.6 Стандарта».

Председательствующий обратился к членам Совета о наличии предложений, замечаний, вопросов к докладчику (Сафихановой И.Н.). Предложения, вопросы, замечания – не поступили.

Председательствующий внес на голосование проект решения по второму вопросу:  
- утвердить 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» в новой редакции (Внутренний стандарт - Приложение №2).

Голосовали: «ЗА» - 4 (Четыре), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).  
Решение принято.

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

- утвердить 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» в новой редакции (Внутренний стандарт - Приложение №2).

**По третьему вопросу** выступил Председатель Контрольного комитета Сафиханова Ирина Николаевна – доложила о необходимости внесения 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» – в целях приведения процедуры в соответствие с Приказом от 29.12.2022г. № 34 «О распределении обязанностей между директором и заместителем директора по контрольной работе»; изменения внесены в п. 1.4., п. 5.2., п. 5.4., п. 6.2., п. 6.4., п. 6.5., п. 6.7., п. 8.3.1, Приложения 1, 2, 6 (Пояснительная записка – Приложение №1 к данному Протоколу).

Председательствующий обратился к членам Совета о наличии предложений, замечаний, вопросов к докладчику (Сафихановой И.Н.). Предложения, вопросы, замечания – не поступили.

Председательствующий внес на голосование проект решения по третьему вопросу:  
- утвердить 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 (Внутренний стандарт - Приложение №3).

Голосовали: «ЗА» - 4 (Четыре), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет)  
Решение принято

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

- утвердить 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 (Внутренний стандарт - Приложение №3).

**По четвертому вопросу** выступил Председатель Дисциплинарного комитета Кашара Ирина Николаевна – внесла ходатайство о снятии с рассмотрения четвертый вопрос «О внесении изменений во Внутренний стандарт «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований, установленных Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России»» - в виду отсутствия необходимости внесения изменений.

Председательствующий внес на голосование вопрос о снятии с рассмотрения четвертый вопрос повестки заседания.

Голосовали: «ЗА» - 4 (Четыре), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).  
Решение принято.

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

- снять с рассмотрения четвертый вопрос «О внесении изменений во Внутренний стандарт «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований, установленных Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России»».

**По пятому вопросу** выступил Председатель Дисциплинарного комитета Кашара Ирина Николаевна – доложила о необходимости внесения изменений во Внутренний стандарт «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов» (Пояснительная записка – Приложение №4 к данному Протоколу).

Председательствующий обратился к членам Совета о наличии предложений, замечаний, вопросов к докладчику (Кашара И.Н.). Предложения, вопросы, замечания – не поступили.

Председательствующий внес на голосование проект решения по пятому вопросу:

- утвердить Внутренний стандарт «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов» в новой редакции (Внутренний стандарт – Приложение №5)

Голосовали: «ЗА» - 4 (Четыре), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).  
Решение принято.

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

- утвердить Внутренний стандарт «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов» в новой редакции (Внутренний стандарт – Приложение №5).

**По шестому вопросу** выступил председатель Совета Быстров Юрий Алексеевич – доложил о поступлении заявления о вступлении в члены МА СКПК «ЛАД» от Озинского сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Надежда».

Председательствующий предоставил слово Директору МА СКПК «ЛАД» Сергацковой Е.В., которая уточнила, что ОСПКК «Надежда» уже состоял в членах МА СКПК «ЛАД», но прекратил членство с 13.04.2022г. в связи с тем, что кооператив был исключен из реестра финансовых организаций, осуществляющих деятельность СКПК в связи с миграцией в СПоК. В последующем члены ОСПКК «Надежда» приняли решение возобновить деятельность кооператива в статусе СКПК в связи с потребностью членов в заемных средствах.

Председательствующий обратился к членам Совета о наличии предложений, замечаний, вопросов к докладчику (Сергацковой Е.В.). Предложения, вопросы, замечания – не поступили.

Председательствующий внес на голосование проект решения по шестому вопросу:

- принять в члены МА СКПК «ЛАД» Озинский сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Надежда» (ИНН 6423003980, ОГРН 1026400706507).

Голосовали: «ЗА» - 4 (Четыре), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).  
Решение принято.

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

- принять в члены МА СКПК «ЛАД» Озинский сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Надежда» (ИНН 6423003980, ОГРН 1026400706507).

Вопросы повестки исчерпаны.

Особое мнение по рассмотренным вопросам отсутствует.

Председатель Совета МА СКПК «ЛАД» закрыл заседание.

Приложение:

1. Пояснительная записка председателя Контрольного комитета Сафихановой И.Н. по вносимым изменениям во внутренние стандарты – 1 л.;
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» - 27 л.;
3. 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» - 213 л.;
4. Пояснительная записка председателя Дисциплинарного комитета Кашары И.Н. по вносимым изменениям во внутренние стандарты – 2 л.;
5. Внутренний стандарт «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов» - 13 л.

**Председатель  
Совета МА СКПК «ЛАД»**



**(Быстров Ю.А.)**

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



**(Булгакова О.И.)**