

Протокол № 012-2023

заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

Форма и место проведения заседания: очное в ПО Skype.

Дата оповещения – 01.08.2023 г

Дата проведения заседания – 02.08.2023г.

Время проведения заседания – 09:00-10:00 (время московское).

Дата составления протокола – 04.08.2023

В заседании Совета участвуют 4 (Четыре) члена Совета:

- Быстров Юрий Алексеевич,
- Жукова Жанна Николаевна,
- Мельников Николай Николаевич,
- Домбровская Анна Александровна.

Отсутствуют:

- Максимов Анатолий Федорович,
- Каприна Антонина Михайловна,
- Окишева Елена Григорьевна.

Приглашенные:

- Сергацкова Елена Владимировна – Директор МА СКПК «ЛАД».

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 внес предложение утвердить повестку:

1. Рассмотрение вопроса о прекращении членства СПКК "АЛАТЫРЬ-СОГЛАСИЕ» (рег. номер в реестре членов - 071, ИНН 2101004319, ОГРН 1032131000010) в МА СКПК «ЛАД» (докладчик - Быстров Ю.А.);
2. Рассмотрение вопроса о прекращении членства СКПК "Возрождение" (рег. Номер в реестре членов – 122, ИНН 7500003490, ОГРН 1227500002950) в МА СКПК «ЛАД» (докладчик - Быстров Ю.А.);
3. Рассмотрение вопроса о прекращении членства СКПК «Фортуна» (рег. Номер в реестре членов – 030, ИНН 7420016207, ОГРН 1127420000718) в МА СКПК «ЛАД» (докладчик - Быстров Ю.А.);
4. Прекращение полномочий Домбровской Анны Александровны в качестве члена Дисциплинарного комитета (докладчик – Быстров Ю.А.).

Предложений и замечаний к проекту повестки - от присутствующих членов Совета не поступило.

Председатель внес на голосование вопрос об утверждении повестки заседания Совета:

1. Рассмотрение вопроса о прекращении членства СПКК "АЛАТЫРЬ-СОГЛАСИЕ» (рег. номер в реестре членов - 071, ИНН 2101004319, ОГРН 1032131000010) в МА СКПК «ЛАД» (докладчик - Быстров Ю.А.);

2. Рассмотрение вопроса о прекращении членства СКПК "Возрождение" (рег. Номер в реестре членов – 122, ИНН 7500003490, ОГРН 1227500002950) в МА СКПК «ЛАД» (докладчик - Быстров Ю.А.);
3. Рассмотрение вопроса о прекращении членства СКПК «Фортуна» (рег. Номер в реестре членов – 030, ИНН 7420016207, ОГРН 1127420000718) в МА СКПК «ЛАД» (докладчик - Быстров Ю.А.);
4. Прекращение полномочий Домбровской Анны Александровны в качестве члена Дисциплинарного комитета (докладчик – Быстров Ю.А.).

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

Решили - утвердить повестку заседания Совета:

1. Рассмотрение вопроса о прекращении членства СПКК "АЛАТЫРЬ-СОГЛАСИЕ» (рег. номер в реестре членов - 071, ИНН 2101004319, ОГРН 1032131000010) в МА СКПК «ЛАД» (докладчик - Быстров Ю.А.);
2. Рассмотрение вопроса о прекращении членства СКПК "Возрождение" (рег. Номер в реестре членов – 122, ИНН 7500003490, ОГРН 1227500002950) в МА СКПК «ЛАД» (докладчик - Быстров Ю.А.);
3. Рассмотрение вопроса о прекращении членства СКПК «Фортуна» (рег. Номер в реестре членов – 030, ИНН 7420016207, ОГРН 1127420000718) в МА СКПК «ЛАД» (докладчик - Быстров Ю.А.);
4. Прекращение полномочий Домбровской Анны Александровны в качестве члена Дисциплинарного комитета (докладчик – Быстров Ю.А.).

По первому вопросу выступил Председатель Совета Быстров Ю.А. – 02.06.2023г в адрес МА СКПК «ЛАД» поступило заявление от СПКК «Алатырь-Согласие» б/н от 01.06.2023г. с приложением Протокола внеочередного собрания членов СПКК «Алатырь-Согласие» №18 от 31.05.2023 с решением о выходе Кооператива из членов Ассоциации. Были проведены контрольные мероприятия, материалы направлены в Дисциплинарный комитет. 19 июня 2023 от СПКК «АЛАТЫРЬ-СОГЛАСИЕ» в адрес Ассоциации поступило письмо № 75 от 16.06.2023 с просьбой оставить без рассмотрения заявление от 01.06.2023 года о добровольном выходе из членов МА СКПК «ЛАД», так как запущена процедура добровольной ликвидации кооператива. Дисциплинарный комитет МА СКПК «ЛАД», рекомендует Совету Ассоциации оставить без рассмотрения заявление о прекращении членства СПКК "АЛАТЫРЬ-СОГЛАСИЕ» в Ассоциации.

Председательствующий обратился к членам Совета о наличии предложений, замечаний. Предложения, вопросы, замечания – не поступили.

Председательствующий внес на голосование проект решения по первому вопросу:

- оставить без рассмотрения заявление о выходе из членов СРО СКПК "АЛАТЫРЬ-СОГЛАСИЕ» (рег. номер в реестре членов - 071, ИНН 2101004319, ОГРН 1032131000010) в МА СКПК «ЛАД»

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

На основании результатов голосования **по первому вопросу повестки дня решили:**
- оставить без рассмотрения заявление о выходе из членов СРО СКПК "АЛАТЫРЬ-СОГЛАСИЕ» (рег. номер в реестре членов - 071, ИНН 2101004319, ОГРН 1032131000010) в МА СКПК «ЛАД».

По второму вопросу выступил Председатель Совета Быстров Юрий Алексеевич - согласно Протокола заседания Совета № 005-2023 от 24.03.2023 г., СКПК «Возрождение» (ОГРН 1227500002950 ИНН 7500003490) был принят в состав членов МА СКПК «ЛАД» (далее – Ассоциация) с условием, что Кооперативу в срок 90 дней с даты приема необходимо устранить замечания к внутренним документам Кооператива (актуализировать положения кооператива; привести Устав в соответствие с рекомендованной типовой формой) и уведомить об этом Ассоциацию. 22.06.2023г. в СКПК «Возрождение» было направлено письмо о запросе информации об устранении замечаний. По состоянию на 26.06.2023г. информация от Кооператива не поступила. Контрольный комитет зафиксировал факт нарушения Внутреннего стандарта и передал материалы на рассмотрение в Дисциплинарный комитет. Решением Дисциплинарного комитета, на основании п. 4.7.1 Внутреннего стандарта условий членства МА СКПК «ЛАД», рекомендовано Совету Ассоциации исключить СКПК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ИНН 7500003490, ОГРН 1227500002950) из Ассоциации по основанию – несоблюдение требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации. 28.07.2023 в Ассоциацию поступило обращение председателя СКПК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» Боброва А.Г., в котором Кооператив обязуется привести документы в соответствие с Внутренними стандартами МА СКПК «ЛАД» до 15.08.2023.

Выступили:

1. Сергацкова Елена Владимировна - отметила, что Кооператив постоянно нарушает сроки сдачи отчетности и допускает ошибки в отчетах о деятельности СКПК. Также в адрес Кооператива поступило предписание БР об ограничении деятельности Кооператива. Основанием для указанного предписания явилось неисполнение Кооперативом требований предписаний Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации. Для предоставления полной информации о выявленных нарушениях в деятельности СКПК «Возрождение» - в заседании должен принимать участие Председатель Контрольного комитета Ассоциации.

2. Мельников Николай Николаевич – внес предложение дать Кооперативу отсрочку для приведения документации в соответствие с внутренними стандартами Ассоциации.

Председательствующий внес на голосование проект решения по второму вопросу:

- отложить рассмотрение вопроса о прекращении членства СКПК "Возрождение" (рег. Номер в реестре членов – 122, ИНН 7500003490, ОГРН 1227500002950) в МА СКПК «ЛАД» до 15.08.2023г.

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

Решение принято.

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

- отложить рассмотрение вопроса о прекращении членства СКПК "Возрождение" (рег. Номер в реестре членов – 122, ИНН 7500003490, ОГРН 1227500002950) в МА СКПК «ЛАД» до 15.08.2023г.

3. По третьему вопросу выступил Председатель Совета Быстров Юрий Алексеевич - сообщил, что 12.07.2023 СКПК «Фортуна» (рег. номер в реестре членов – 030, ИНН 7420016207, ОГРН 1127420000718) ликвидирован.

Председательствующий внес на голосование проект решения по третьему вопросу:

- прекратить членство СКПК «Фортуна» (рег. номер в реестре членов – 030, ИНН 7420016207, ОГРН 1127420000718) в МА СКПК «ЛАД» 12.07.2023, основание – ликвидация СКПК в соответствии с законодательством РФ.

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

Решение принято

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

- прекратить членство СКПК «Фортуна» (рег. номер в реестре членов – 030, ИНН 7420016207, ОГРН 1127420000718) в МА СКПК «ЛАД» 12.07.2023, основание – ликвидация СКПК в соответствии с законодательством РФ.

По четвертому вопросу выступил Председатель Совета Быстров Юрий Алексеевич – доложил, что в связи с избранием Домбровской Анны Александровны в состав членов Совета Ассоциации (Протокол Общего собрания №1 от 29.06.2023) необходимо прекратить полномочия Домбровской Анны Александровны в качестве члена Дисциплинарного комитета.

Председательствующий обратился к членам Совета о наличии предложений, замечаний, вопросов. Предложения, вопросы, замечания – не поступили.

Председательствующий внес на голосование проект вопроса:

- прекратить полномочия Домбровской Анны Александровны в качестве члена Дисциплинарного комитета со 02.08.2023г.

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

Решение принято.

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

- прекратить полномочия Домбровской Анны Александровны в качестве члена Дисциплинарного комитета с 02.08.2023г.

Вопросы повестки исчерпаны.

Особое мнение по рассмотренным вопросам отсутствует.

Председатель Совета МА СКПК «ЛАД» закрыл заседание.

**Председатель
Совета МА СКПК «ЛАД»**



(Быстров Ю.А.)

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



(Булгакова О.И.)