

Протокол № 013-2023

заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

Форма и место проведения заседания: очное в ПО Skype.

Дата оповещения – 11.09.2023 г

Дата проведения заседания – 12.09.2023г.

Время проведения заседания – 09:00-10:30 (время московское).

Дата составления протокола – 15.09.2023

В заседании Совета участвуют 6 (Шесть) члена Совета:

- Быстров Юрий Алексеевич,
- Мельников Николай Николаевич,
- Жукова Жанна Николаевна,
- Домбровская Анна Александровна,
- Каприна Антонина Михайловна,
- Окишева Елена Григорьевна.

Отсутствуют:

- Максимов Анатолий Федорович.

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»,
- Бобров Григорий Александрович – Председатель СКПК «Возрождение»,
- Васькив Александр Антонович – юрист СКПК «Русский Дом».

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 6 (Шесть). Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки заседания – имеется.

Председательствующий открыл заседание и внес предложение утвердить повестку:

1. 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.);
2. Рассмотрение вопроса о принятии в члены Ассоциации СКПК «Русский дом» (ИНН 9715450847, ОГРН 1237700352570) (докладчик Быстров Ю.А.);
3. Рассмотрение вопроса о прекращении членства ВОСПКК "Вологда-Кредит" (рег. номер в реестре членов – 120, ИНН 3525124308, ОГРН 1033500037537) в МА СКПК «ЛАД» (докладчик Быстров Ю.А.);
4. Рассмотрение вопроса о прекращении членства СКПК "ИНВЕСТ ЦЕНТР" (рег. номер в реестре членов – 110, ИНН 2106002668, ОГРН 1062134020101) в МА СКПК «ЛАД» (докладчик Быстров Ю.А.);

5. 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.);
6. Утверждение Регламента ведения электронного досье членов МА СКПК «ЛАД» в новой редакции (докладчик Сафиханова И.Н.);
7. Рассмотрение вопроса об одобрении Советом сделки Ассоциации с ФРСКК (ИНН 7708094785) на основании договора передачи прав № 14112022/003 от 14.11.2022 (докладчик Сергацкова Е.В.);
8. Рассмотрение предложений по приведению в соответствии с Уставом МА СКПК «ЛАД» состава членов Совета (докладчик Быстров Ю.А.);
9. Прочие вопросы

Поступило предложение от Председателя Контрольного комитета Сафихановой И.Н. об изменении очередности рассматриваемых вопросов, а именно:

- шестой вопрос (Утверждение Регламента ведения электронного досье членов МА СКПК «ЛАД» в новой редакции) перенести на рассмотрение третьим вопросом.

Председатель внес на голосование вопрос об утверждении повестки заседания Совета:

1. 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.);
2. Рассмотрение вопроса о принятии в члены Ассоциации СКПК «Русский дом» (ИНН 9715450847, ОГРН 1237700352570) (докладчик Быстров Ю.А.);
3. Утверждение Регламента ведения электронного досье членов МА СКПК «ЛАД» в новой редакции (докладчик Сафиханова И.Н.)
4. Рассмотрение вопроса о прекращении членства ВОСПКК "Вологда-Кредит" (рег. номер в реестре членов – 120, ИНН 3525124308, ОГРН 1033500037537) в МА СКПК «ЛАД» (докладчик Быстров Ю.А.);
5. Рассмотрение вопроса о прекращении членства СКПК "ИНВЕСТ ЦЕНТР" (рег. номер в реестре членов – 110, ИНН 2106002668, ОГРН 1062134020101) в МА СКПК «ЛАД» (докладчик Быстров Ю.А.);
6. 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.);
7. Рассмотрение вопроса об одобрении Советом сделки Ассоциации с ФРСКК (ИНН 7708094785) на основании договора передачи прав № 14112022/003 от 14.11.2022 (докладчик Сергацкова Е.В.);
8. Рассмотрение предложений по приведению в соответствии с Уставом МА СКПК «ЛАД» состава членов Совета (докладчик Быстров Ю.А.);
9. Прочие вопросы

Голосовали: «ЗА» - 6 (Шесть), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).
Решение принято.

Решили - утвердить повестку заседания Совета:

1. 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.);
2. Рассмотрение вопроса о принятии в члены Ассоциации СКПК «Русский дом» (ИНН 9715450847, ОГРН 1237700352570) (докладчик Быстров Ю.А.);

3. Утверждение Регламента ведения электронного досье членов МА СКПК «ЛАД» в новой редакции (докладчик Сафиханова И.Н.)
4. Рассмотрение вопроса о прекращении членства ВОСПКК "Вологда-Кредит" (рег. номер в реестре членов – 120, ИНН 3525124308, ОГРН 1033500037537) в МА СКПК «ЛАД» (докладчик Быстров Ю.А.);
5. Рассмотрение вопроса о прекращении членства СКПК "ИНВЕСТ ЦЕНТР" (рег. номер в реестре членов – 110, ИНН 2106002668, ОГРН 1062134020101) в МА СКПК «ЛАД» (докладчик Быстров Ю.А.);
6. 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.);
7. Рассмотрение вопроса об одобрении Советом сделки Ассоциации с ФРСКК (ИНН 7708094785) на основании договора передачи прав № 14112022/003 от 14.11.2022 (докладчик Сергацкова Е.В.);
8. Рассмотрение предложений по приведению в соответствии с Уставом МА СКПК «ЛАД» состава членов Совета (докладчик Быстров Ю.А.);
9. Прочие вопросы

По первому вопросу выступил Председатель Совета Быстров Ю.А. - напомнил членам Совета, что согласно условиям приема в члены Ассоциации¹, для СКПК «Возрождение» был установлен срок 90 дней с даты приема в СРО для устранения замечаний к внутренним документам Кооператива. По истечении срока СКПК «Возрождение» документы не предоставил, и на заседание Совета был вынесен вопрос об исключении Кооператива из членов Ассоциации (Протокол заседания Совета №012-2023 от 02.08.2023). С учетом поступившего ходатайства от СКПК «Возрождение» было принято решение о том, чтобы 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. для предоставления информации об устранении замечаний к внутренним документам Кооператива. В указанный срок информация не была предоставлена.

В обсуждении принимали участие:

1. Председатель Контрольного комитета Сафиханова И.Н. – предоставила информацию о всех фактах нарушений внутренних стандартов МА СКПК «ЛАД» в деятельности СКПК «Возрождение», выявленных в ходе контрольных мероприятий СРО, в том числе несвоевременная уплата членских взносов и несвоевременное предоставление отчетности СКПК. Также добавила о наличии у Кооператива Предписания со стороны Банка России.

2. Председатель Дисциплинарного комитета Кашара И.Н. - сообщила, что согласно решения Дисциплинарного комитета, на основании п. 4.7.1 Внутреннего стандарта условий членства в МА СКПК «ЛАД» Дисциплинарным комитетом рекомендовано Совету Ассоциации исключить СКПК "Возрождение" по основаниям – несоблюдение требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

3. Председатель СКПК «Возрождение» Бобров А.Г. – сообщил, что все Предписания Банка России исполнены, задолженность по членским взносам в СРО погашена. Рассказал о проблемах в работе Кооператива, об истории учреждения Кооператива, о намерении продолжать работу по дальнейшему развитию Кооператива.

4. Член Совета Мельников Н.Н. – выразил мнение, что нужно поддержать Кооператив в желании развития. Контрольный комитет и Дисциплинарный комитет должны оказать помощь в устранении замечаний.

¹ Протокол заседания Совета №005-2023 от 24.03.2023

5. Член Совета Жукова Ж.Н. - выразила мнение о том, что Совет должен вынести меру дисциплинарного воздействия в виде штрафа или предупреждения.

6. Член Совета Домбровская А.А. - присоединилась к мнению Жуковой Ж.Н. о необходимости определения Советом меры дисциплинарного воздействия в отношении СКПК «Возрождение».

7. Член Совета Окишева Е.Г. - присоединилась к мнению Жуковой Ж.Н. и Домбровской А.А. и отметила необходимость определить сроки, в течение которых Кооператив устранил имеющиеся нарушения.

8. Председатель Дисциплинарного комитета Кашара И.Н. – обратила внимание Кооператива на необходимость дополнительного изучения Кооперативом Внутренних стандартов МА СКПК «ЛАД», чтобы в будущем исключить ошибки в дальнейшей работе. Все внутренние стандарты, иные внутренние документы СРО – размещены на сайте СРО.

9. Член Совета Каприна А.М. - согласилась со всеми предыдущими выступающими и предложила перейти к голосованию.

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

Председательствующий внес на голосование проект решения по первому вопросу:

- рассмотрение вопроса о прекращении членства СКПК "Возрождение" (рег. номер в реестре членов – 122, ИНН 7500003490, ОГРН 1227500002950) в МА СКПК «ЛАД» отложить до 01.11.2023;

- в отношении СКПК "Возрождение" (рег. номер в реестре членов – 122, ИНН 7500003490, ОГРН 1227500002950) назначить дисциплинарную меру воздействия - предупреждение.

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

Решение принято.

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

- рассмотрение вопроса о прекращении членства СКПК "Возрождение" (рег. номер в реестре членов – 122, ИНН 7500003490, ОГРН 1227500002950) в МА СКПК «ЛАД» отложить до 01.11.2023;

- в отношении СКПК "Возрождение" (рег. номер в реестре членов – 122, ИНН 7500003490, ОГРН 1227500002950) назначить дисциплинарную меру воздействия - предупреждение.

По второму вопросу выступил Председатель Совета Быстров Юрий Алексеевич – отметил, что вопрос о принятии в члены Ассоциации СКПК «Русский дом» (ИНН 9715450847, ОГРН 1237700352570) предварительно обсуждался на рабочем совещании членов Совета Ассоциации. Слово предоставил Председателю Контрольного комитета Сафихановой И.Н.

Выступила Сафиханова И.Н. - сообщила, что пакет документов на вступление в Ассоциацию предоставлен в полном объеме, огласила все замечания по тексту предоставленных документов. И рекомендовала Кооперативу, при положительном решении Совета о приеме в Ассоциацию, устранить замечания.

В обсуждении принимали участие:

1. Юрист СКПК «Русский дом» Васькив А.А. - выразил уверенность в том, что предоставленных 90 дней достаточно для устранения замечаний СРО к внутренним документам СКПК. Также ответил на ряд вопросов, поступивших от Директора Сергацковой Е.В., о том, что Кооператив планирует изменить территориальное присутствие, а также в своей деятельности планирует выдачу потребительских займов и займов для развития сельскохозяйственной деятельности.

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

Председательствующий внес на голосование проект решения по второму вопросу:

- принять СКПК «Русский дом» (ИНН 9715450847, ОГРН 1237700352570)) в состав членов МА СКПК «ЛАД» с условием - предоставления Кооперативом в срок 90 дней, начиная с даты приема в МА СКПК «ЛАД», документов Кооператива, подтверждающих устранение замечаний СРО.

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

Решение принято.

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

- принять СКПК «Русский дом» (ИНН 9715450847, ОГРН 1237700352570)) в состав членов МА СКПК «ЛАД» с условием - предоставления Кооперативом в срок 90 дней, начиная с даты приема в МА СКПК «ЛАД», документов Кооператива, подтверждающих устранение замечаний СРО.

По третьему вопросу выступила Председатель Контрольного комитета Сафиханова И.Н. – доложила о необходимости утверждения Регламента ведения электронного досье членов МА СКПК «ЛАД» в новой редакции, какие изменения внесены в Регламент.

В обсуждении принимали участие:

1. Директор Сергацкова Е.В. – отметила, что для исполнения Регламента требуется определение ответственных работников СРО, отработка бизнес-процессов по созданию личных кабинетов, контроля со стороны уполномоченных работников СРО и со стороны СКПК за безопасностью и целостностью ЭД, объема и порядка использования информации, содержащейся в ЭД, для плановых проверок, иных контрольных мероприятий. Внесла предложение устранить недоработки в срок не позднее 28.09.2023, а также ряд иных замечаний.

2. Председатель КК Сафиханова И.Н. – поддержала мнение о необходимости доработки Регламента ведения электронного досье членов МА СКПК «ЛАД», предоставила разъяснения по порядку использования информации, содержащейся в ЭД, для плановых проверок, иных контрольных мероприятий.

3. Члены Совета Жукова Ж.Н., Домбровская А.А., Окишева Е.Г. – поддержали необходимость доработки порядка и бизнес-процессов, связанных с исполнением Регламента ведения электронного досье членов МА СКПК «ЛАД», а также срок для доработки.

Председательствующий внес на голосование проект решения по третьему вопросу:

- Утвердить Регламент ведения электронного досье членов МА СКПК «ЛАД» в новой редакции;

- Заместителю директора по контрольной работе Сафихановой И.Н. совместно с Директором Сергацковой Е.В. организовать доработку Регламента ведения электронного досье членов МА СКПК «ЛАД» и вопросов по его использованию в срок не позднее 28.09.2023.

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

Решение принято

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

- Утвердить Регламент ведения электронного досье членов МА СКПК «ЛАД» в новой редакции.

- Заместителю директора по контрольной работе Сафихановой И.Н. совместно с Директором Сергацковой Е.В. организовать доработку Регламента ведения электронного

досье членов МА СКПК «ЛАД» и вопросов по его использованию в срок не позднее 28.09.2023.

По четвертому вопросу выступил Председатель Совета Быстров Юрий Алексеевич – доложил, что данный вопрос уже обсуждался на рабочем совещании Совета.

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

Председательствующий внес на голосование проект вопроса:

- прекратить ассоциированное членство ВОСПКК "Вологда-Кредит" с 22.08.2023г. (рег. номер в реестре членов – 120, ИНН 3525124308, ОГРН 1033500037537) в МА СКПК «ЛАД», основание - добровольный выход (п. 4.15 «Права и обязанности ассоциированного члена Ассоциации прекращаются со дня, следующего за днем подачи заявления о выходе из Ассоциации.» Внутреннего стандарта «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»).

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

Решение принято.

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

- прекратить ассоциированное членство ВОСПКК "Вологда-Кредит" с 22.08.2023г. (рег. номер в реестре членов – 120, ИНН 3525124308, ОГРН 1033500037537) в МА СКПК «ЛАД», основание - добровольный выход (п. 4.15 «Права и обязанности ассоциированного члена Ассоциации прекращаются со дня, следующего за днем подачи заявления о выходе из Ассоциации.» Внутреннего стандарта «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»).

По пятому вопросу выступил Председатель Совета Быстров Юрий Алексеевич – сообщил, что СКПК "ИНВЕСТ ЦЕНТР" (рег. Номер в реестре членов – 110, ИНН 2106002668, ОГРН 1062134020101) начал процедуру ликвидации, но Ассоциацию не уведомил. Материалы ДК о применении меры в виде исключения – содержатся в материалах к заседанию Совета.

В обсуждении принимали участие:

1. Председатель Дисциплинарного комитета Кашара И.Н. - указала на то, что в отношении Кооператива за период членства было выявлено более 10 нарушений (непредоставление отчетности, отсутствие ответов на запросы). Напомнила Совету, что Дисциплинарный комитет ранее уже ходатайствовал перед Советом об исключении Кооператива. Бухгалтер и председатель Кооператива ходатайствовали перед Советом о не исключении, бухгалтером Кооператива давалось обязательство о выполнении требований Ассоциации, и членами Совета² было принято решение о не исключении Кооператива из членов Ассоциации. Однако работа в Кооперативе налажена не была, и с мая 2023 г. по настоящее время зафиксированы новые нарушения, в т.ч. Кооператив не уведомил Ассоциацию о начале процедуры ликвидации. Дисциплинарный комитет рекомендует исключить СКПК «Инвест-Центр» из состава членов СРО.

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

Председательствующий внес на голосование проект решения по пятому вопросу:

² Протокол заседания Совета №007-2023 от 21.04.2023

- исключить СКПК "ИНВЕСТ ЦЕНТР" (ИНН 2106002668, ОГРН 1062134020101) из состава членов Ассоциации, основание – несоблюдение требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации (неоднократные нарушения п. 2.8.1., п. 2.8.2, п. 4.7.1 Внутреннего стандарта условий членства МА СКПК «ЛАД»).

Голосовали: «ЗА» - 6 (Шесть), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).
Решение принято.

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

- исключить СКПК "ИНВЕСТ ЦЕНТР" (ИНН 2106002668, ОГРН 1062134020101) из состава членов Ассоциации, основание – несоблюдение требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации (неоднократные нарушения п. 2.8.1., п. 2.8.2, п. 4.7.1 Внутреннего стандарта условий членства МА СКПК «ЛАД»).

По шестому вопросу выступил Председатель Совета Быстров Ю.А. – сообщил, что вопрос об исключении СПКК «Алатырь-Согласие» уже поднимался на заседании Совета ³. Но в связи с поступившим ходатайством оставить без рассмотрения заявление от 01.06.2023 года о добровольном выходе из членов МА СКПК «ЛАД», так как запущена процедура добровольной ликвидации кооператива, СПКК «Алатырь-Согласие» оставили в составе членов Ассоциации. На сегодняшний момент установлено неоднократное нарушение п. 2.8.7, п.5.3.5 Внутреннего стандарта «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 обсуждении принимали участие:

1. Председатель Дисциплинарного комитета Кашара И.Н. - доложила ситуацию о положении дел в СПКК «Алатырь-Согласие». На сегодняшний момент у Кооператива образовалась задолженность по уплате членских взносов, что является несоблюдением Внутреннего стандарта об условиях членства в Ассоциации. Дисциплинарный комитет рекомендует Совету исключить Кооператив из членов Ассоциации.

2. Директор Сергацкова Е.В. – внесла предложение об отражении в протоколе решения Совета в отношении задолженности Кооператива по уплате членских взносов (продолжаем взыскивать или списать с баланса СРО).

3. Член Совета Мельников Н.Н. – выразил свое мнение, что членские взносы нужно взыскать. Внес предложение подготовить Акт сверки по уплате членских взносов, проработать с СПКК «Алатырь-Согласие» вопрос о добровольном погашении задолженности по уплате членских взносов до 22.09.2023г.

Председательствующий внес на голосование проект вопроса:

- отложить вопрос о прекращении членства СПКК "Алатырь-Согласие" (рег. Номер в реестре членов – 071, ИНН 2101004319, ОГРН 1032131000010) в МА СКПК «ЛАД» до 22.09.2023.

- подготовить Акт сверки по уплате членских взносов, проработать с СПКК «Алатырь-Согласие» вопрос о добровольном погашении задолженности по уплате членских взносов до 22.09.2023г. Ответственный – Директор Е.В. Сергацкова.

Голосовали: «ЗА» - 6 (Шесть), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).
Решение принято.

³ Протокол заседания Совета №012-2023 от 02.08.2023

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

- отложить вопрос о прекращении членства СПКК "Алатырь-Согласие" (рег. Номер в реестре членов – 071, ИНН 2101004319, ОГРН 1032131000010) в МА СКПК «ЛАД» до 22.09.2023.

- подготовить Акт сверки по уплате членских взносов, проработать с СПКК «Алатырь-Согласие» вопрос о добровольном погашении задолженности по уплате членских взносов до 22.09.2023г. Ответственный – Директор Е.В. Сергацкова.

По седьмому вопросу выступил Директор Сергацкова Е.В. – доложила, что по итогам проверки деятельности МА СКПК «ЛАД» установлено нарушение внутренних стандартов СРО (п. 3.4. Положения по предотвращению и урегулированию конфликта в МА СКПК «ЛАД»). Сообщение заинтересованного лица и ходатайство об одобрении Советом сделки – направлено в Совет (№ И-1378-2023 от 08.09.2023).

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

Председательствующий внес на голосование проект вопроса:

- одобрить сделку с ФРСКК (ИНН 7708094785) на основании договора передачи прав №14112022/003 от 14.11.2022

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

Решение принято.

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

- одобрить сделку с ФРСКК (ИНН 7708094785) на основании договора передачи прав №14112022/003 от 14.11.2022

По восьмому вопросу выступил Председатель Совета Быстров Ю.А. – доложил, что состав Совета не соответствует Уставу МА СКПК «ЛАД» (несоответствие количества независимых членов Совета). Внес предложение на данном заседании Совета вопрос не рассматривать, членам Совета до 15.09.2023г. предоставить свои предложения по устранению данного нарушения.

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

Председательствующий внес на голосование проект вопроса:

- снять с голосования вопрос о рассмотрении предложений по приведению в соответствие с Уставом МА СКПК «ЛАД» состава членов Совета.

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

Решение принято.

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

- снять с голосования вопрос о рассмотрении предложений по приведению в соответствие с Уставом МА СКПК «ЛАД» состава членов Совета.

Приложение к Протоколу:

1. Регламент ведения электронного досье членов МА СКПК «ЛАД» - 10л.

Прочих вопросов у членов Совета не возникло.

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.)