

Протокол № 015-2023
заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

11.10.2023

Место проведения заседания: г. Ростов, Ярославской области

Форма проведения: заочное голосование

Дата направления бюллетеней для голосования – 10.10.2023

Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 11.10.2023, 18:00 (время московское)

Дата принятия решения – 11.10.2023

Дата составления протокола 13.10.2023

Участвовало в заочном голосовании – 6 (Шесть) членов Совета:

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

Из 7 (Семь) членов Совета – в голосовании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета.
Кворум для принятия решений имеется.

Проводила подсчет голосов и оформляла решение Совета:

- Булгакова Ольга Ивановна – секретарь Совета.

Повестка заседания Совета:

1. Рассмотрение вопроса о прекращении членства СКПК «АГРОФОНД» (рег. номер в реестре членов 121, ИНН 5530004754, ОГРН 1065530002394) в МА СКПК «ЛАД»;
2. Рассмотрение вопроса о прекращении членства СКПК «Плюс» (рег. номер в реестре членов 118, ИНН 5817006094, ОГРН 1105805001719) в МА СКПК «ЛАД»;
3. Рассмотрение вопроса о прекращении членства СХПКК «Сарыал» (рег. номер в Реестре членов СРО – 098, ИНН 1424007001, ОГРН 1061424002221) в МА СКПК «ЛАД»;
4. Рассмотрение вопроса о прекращении членства СХПКК "ЧЭЧИР" (рег. номер в реестре членов 097, ОГРН 1061431004910, ИНН 1431009514) в МА СКПК «ЛАД»;
5. Рассмотрение вопроса о прекращении членства СПКК «Алатырь-Согласие» (рег. номер в реестре членов 071, ИНН 2101004319, ОГРН 1032131000010) в МА СКПК «ЛАД»;
6. Рассмотрение вопроса о приостановлении действия Регламента ведения электронного досье членов МА СКПК «ЛАД» (редакция 2), утвержденного решением Совета МА СКПК «ЛАД» Протокол №013-2023 от 12.09.2023
7. Рассмотрение вопроса об утверждении изменений во Внутренний стандарт «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами

Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД»

Поступило заполненных бюллетеней – 6 (Шесть).
Признано недействительными – 0 (нет).

- 1. По результатам голосования по первому вопросу повестки дня:** рассмотрение вопроса о прекращении членства СКПК «АГРОФОНД» (рег. номер в реестре членов 121, ИНН 5530004754, ОГРН 1065530002394) в МА СКПК «ЛАД»

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

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

- прекратить членство СКПК «АГРОФОНД» (рег. номер в реестре членов 121, ИНН 5530004754, ОГРН 1065530002394) в МА СКПК «ЛАД», основание - несоблюдение внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

- 2. По результатам голосования по второму вопросу повестки дня:** рассмотрение вопроса о прекращении членства СКПК «Плюс» (рег. номер в реестре членов 118, ИНН 5817006094, ОГРН 1105805001719) в МА СКПК «ЛАД»

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

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

- прекратить членство СКПК «Плюс» (рег. номер в реестре членов 118, ИНН 5817006094, ОГРН 1105805001719) в МА СКПК «ЛАД», основание - несоблюдение внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

- 3. По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня:** рассмотрение вопроса о прекращении членства СХПКК «Сарыал» (рег. номер в Реестре членов СРО – 098, ИНН 1424007001, ОГРН 1061424002221) в МА СКПК «ЛАД»

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

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

- прекратить членство СХПКК «Сарыал» (рег. номер в Реестре членов СРО – 098, ИНН 1424007001, ОГРН 1061424002221) в МА СКПК «ЛАД», основание - несоблюдение внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

- 4. По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня:** рассмотрение вопроса о прекращении членства СХПКК "ЧЭЧИР" (рег. номер в реестре членов 097, ОГРН 1061431004910, ИНН 1431009514) в МА СКПК «ЛАД»

«ЗА» - 5 (Пять), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один).

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

- прекратить членство СХПКК "ЧЭЧИР" (рег. номер в реестре членов 097, ОГРН 1061431004910, ИНН 1431009514) в МА СКПК «ЛАД», основание - несоблюдение внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

- 5. По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня:** Рассмотрение вопроса о прекращении членства СПКК «Алатырь-Согласие» (рег. номер в реестре членов 071, ИНН 2101004319, ОГРН 1032131000010) а МА СКПК «ЛАД»

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

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

- прекратить членство СПКК «Алатырь-Согласие» (рег. номер в реестре членов 071, ИНН 2101004319, ОГРН 1032131000010) в МА СКПК «ЛАД», основание - несоблюдение внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

- 6. По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня:** рассмотрение вопроса о приостановлении действия Регламента ведения электронного досье членов МА СКПК «ЛАД» (редакция 2), утвержденного решением Совета МА СКПК «ЛАД» Протокол №013-2023 от 12.09.2023

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

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

- приостановить действие Регламента ведения электронного досье членов МА СКПК «ЛАД» (редакция 2), утвержденного решением Совета МА СКПК «ЛАД» Протокол №013-2023 от 12.09.2023

- 7. По результатам голосования по седьмому вопросу повестки дня:** Рассмотрение вопроса об утверждении изменений во Внутренний стандарт «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД»

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

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

- утвердить следующие изменения 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» (далее Внутренний стандарт) (Редакция 3), утвержденный Протоколом №009-2023 от «31» мая 2023 г.), а именно п. 3.5. читать в следующей реакции:

«п. 3.5. Мера воздействия за несоблюдение членом СРО нарушения требований базовых стандартов, внутренних стандартов СРО и/или иных внутренних документов СРО может не применяться СРО в случаях, когда ее применение не является целесообразным ввиду малозначительности допущенного нарушения и при условии отсутствия отягчающих обстоятельств. Малозначительным признается нарушение, не влияющее на финансово-хозяйственную деятельность Кооператива, не нарушающее права и интересы членов Кооператива, не приводящее к применению недобросовестных практик Кооперативом. Нарушение относится к малозначительному если оно одновременно соответствует следующим критериям:

а) характер нарушения: нарушение, носящие формальный характер, связаны не с фактическими действиями, а с оформлением соответствующей документации;

б) длительность нарушения: нарушение длится не более 12 месяцев;

в) факт устранения: нарушение устранено на момент рассмотрения дела Дисциплинарным комитетом».

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.)