

Протокол № 016-2023
заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

03.11.2023

Место проведения заседания: г. Ростов, Ярославской области
Форма проведения: заочное голосование
Дата направления бюллетеней для голосования – 02.11.2023
Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 03.11.2023, 09:00 (время московское)
Дата принятия решения – 03.11.2023
Дата составления протокола 07.11.2023

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 "СОКОЛ" (рег. номер в реестре СРО – 034, ИНН 3527010289 ОГРН 1043500681146) в МА СКПК «ЛАД»;
2. Рассмотрение вопроса о внесении 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»;
3. Рассмотрение вопроса об исключении из состава Контрольного комитета Филатовой Аллы Александровны.

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

- 1. По результатам голосования по первому вопросу повестки дня: рассмотрение вопроса о прекращении членства СКПК "СОКОЛ" (рег. номер в реестре СРО – 034, ИНН 3527010289 ОГРН 1043500681146) 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 "СОКОЛ" (рег. номер в реестре СРО – 034, ИНН 3527010289 ОГРН 1043500681146) в МА СКПК «ЛАД», основание - несоблюдение требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

2. По результатам голосования по второму вопросу повестки дня: рассмотрение вопроса о внесении изменений во Внутренний стандарт «Порядок проведения проверок соблюдения членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» (далее - ВС проверок) требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов», а именно:

- п.4.1 ВС проверок дополнить абзацем следующего содержания:

«Минимальный перечень вопросов, подлежащих анализу и оценке при проведении плановых проверок на предмет соблюдения Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, базовых стандартов приведен в Приложении 16 к настоящему Стандарту.»;

- ВС проверок дополнить Приложением № 16 «Минимальный перечень вопросов, подлежащих анализу и оценке при проведении плановых проверок на предмет соблюдения ими Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, базовых стандартов»;

- утвердить Приложение 7 (Чек-лист по проверке соблюдения требований к финансовым нормативам), Приложение 7.1 (Таблица 1 и Таблица 6) в новой редакции;

- п.1.1.1. изложить в следующей редакции:

«1.1.1. Плановая проверка проводится не реже одного раза в пять лет и не чаще одного раза в год на основании плана проверок Кооперативов. Очередность проведения проверок определяется Ассоциацией, в том числе с учетом системной и (или) социальной значимости Кооперативов, итогов ранее проведенных проверок, результатов определения риск профиля и режимов контроля членов СРО на основании информации, содержащейся в отчетности СКПК за предшествующий календарный год, иных контрольных мероприятий, анализа состояния соблюдения ими требований действующего законодательства, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.»;

- п.1.1.2 изложить в следующей редакции:

«1.1.2. План проверок составляется контрольным комитетом на текущий год. Подготовленный проект плана проверок направляется директору Ассоциации и утверждается приказом Директора Ассоциации. Директор Ассоциации до 1 февраля текущего года организует направление в Банк России графика плановых проверок членов Ассоциации на текущий год. План проверок членов Ассоциации и информация о результатах проверок размещаются на официальном сайте Ассоциации.»;

- добавить пункт 1.1.2.1:

«1.1.2.1. План проверок составляется в виде таблицы и включает в себя:

- Номер по порядку;*
- регистрационный номер, присвоенный в реестре членов СРО;*
- Наименование члена СРО;*
- ОГРН члена СРО;*
- Месяц (-ы), в котором будет проводиться проверка.»*

- добавить пункт 1.1.2.2:

«1.1.2.2. Контрольный комитет саморегулируемой организации в течение года вправе направлять Директору СРО проект решения о внесении в План проверок изменений в следующих случаях:

➤ поступающая информация в отношении членов СРО от внешних источников (ГУ Банка России, ДМР Банка России, Служба защиты прав потребителей Банка России, Отделения ОСФР и др.);

➤ результаты определения риск профиля и режимов контроля членов Ассоциации на основании информации, содержащейся в отчетности СКПК;

➤ неоднократные нарушения требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, требований внутренних стандартов, Устава и иных внутренних документов Ассоциации;

➤ объективные причины, препятствующие/усложняющие проведение проверки (пример: одновременное начало проверки Банка России с периодом начала проверки СРО, стихийные бедствия в регионе присутствия проверяемого кооператива, одновременное начало проверки кооператива Прокуратурой РФ с периодом начала проверки СРО, и т.д.).

Решение о внесении изменений в План проверок оформляется протоколом, после чего проект скорректированного Плана проверок с соответствующими изменениями направляется на утверждение директору Ассоциации и подлежит опубликованию на официальном сайте саморегулируемой организации и направлению в Банк России.».

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

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

- внести изменения 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», а именно:

- п.4.1 ВС проверок дополнить абзацем следующего содержания:

«Минимальный перечень вопросов, подлежащих анализу и оценке при проведении плановых проверок на предмет соблюдения Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, базовых стандартов приведен в Приложении 16 к настоящему Стандарту»;

- ВС проверок дополнить Приложением № 16 «Минимальный перечень вопросов, подлежащих анализу и оценке при проведении плановых проверок на предмет соблюдения ими Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, базовых стандартов»;

- утвердить Приложение 7 (Чек-лист по проверке соблюдения требований к финансовым нормативам), Приложение 7.1 (Таблица 1 и Таблица 6) в новой редакции;

- п.1.1.1. изложить в следующей редакции:

«1.1.1. Плановая проверка проводится не реже одного раза в пять лет и не чаще одного раза в год на основании плана проверок Кооперативов. Очередность проведения проверок определяется Ассоциацией, в том числе с учетом системной и (или) социальной значимости Кооперативов, итогов ранее проведенных проверок, результатов определения риск профиля и режимов контроля членов СРО на основании информации, содержащейся в отчетности СКПК за предшествующий календарный год, иных контрольных мероприятий, анализа состояния соблюдения ими требований действующего законодательства, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.»;

- п.1.1.2 изложить в следующей редакции:

«1.1.2. План проверок составляется контрольным комитетом на текущий год. Подготовленный проект плана проверок направляется директору Ассоциации и утверждается приказом Директора Ассоциации. Директор Ассоциации до 1 февраля текущего года организует направление в Банк России графика плановых проверок членов Ассоциации на текущий год. План проверок членов Ассоциации и информация о результатах проверок размещаются на официальном сайте Ассоциации.»;

- добавить пункт 1.1.2.1:

«1.1.2.1. План проверок составляется в виде таблицы и включает в себя:

- Номер по порядку;*
- регистрационный номер, присвоенный в реестре членов СРО;*
- Наименование члена СРО;*
- ОГРН члена СРО;*
- Месяц (-ы), в котором будет проводиться проверка.»*

- добавить пункт 1.1.2.2:

«1.1.2.2. Контрольный комитет саморегулируемой организации в течение года вправе направлять Директору СРО проект решения о внесении в План проверок изменений в следующих случаях:

➤ поступающая информация в отношении членов СРО от внешних источников (ГУ Банка России, ДМР Банка России, Служба защиты прав потребителей Банка России, Отделения ОСФР и др.);

➤ результаты определения риск профиля и режимов контроля членов Ассоциации на основании информации, содержащейся в отчетности СКПК;

➤ неоднократные нарушения требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, требований внутренних стандартов, Устава и иных внутренних документов Ассоциации;

➤ объективные причины, препятствующие/усложняющие проведение проверки (пример: одновременное начало проверки Банка России с периодом начала проверки СРО, стихийные бедствия в регионе присутствия проверяемого кооператива, одновременное начало проверки кооператива Прокуратурой РФ с периодом начала проверки СРО, и т.д.).

Решение о внесении изменений в План проверок оформляется протоколом, после чего проект скорректированного Плана проверок с соответствующими изменениями направляется на утверждение директору Ассоциации и подлежит опубликованию на официальном сайте саморегулируемой организации и направлению в Банк России.».

3. По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса об исключении из состава Контрольного комитета Филатовой Аллы Александровны»

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

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

- исключить из состава Контрольного комитета Филатову Аллу Александровну с 04.11.2023 года.

Приложение:

1. Сопроводительное письмо Председателя Контрольного комитета Сафихановой И.Н. – 3 л.;

2. 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 ред. с изменениями, утвержденными Советом 03.11.2023) - 225 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.)