

Протокол № 017-2023
заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

24.11.2023

Место проведения заседания: г. Ростов, Ярославской области
Форма и место проведения заседания: очное в ПО Skype.
Дата оповещения – 23.11.2023 г
Дата проведения заседания – 24.11.2023г.
Время проведения заседания – 09:00-09:20 (время московское).
Дата составления протокола – 24.11.2023

Участвовало в заочном голосовании – 5 (Пять) членов Совета:

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

Отсутствуют:

- Каприна Антонина Михайловна,
- Максимов Анатолий Федорович.

Приглашенные:

- Сергацкова Елена Владимировна – Директор МА СКПК «ЛАД»,
 - Макарова Галина Андреевна – руководитель Юрклуба;
 - Акчурина Анастасия Петровна – менеджер по организации контрольной работы МА СКПК «ЛАД»,
 - Крячков Валерий Анатольевич – член Контрольного комитета МА СКПК «ЛАД».
- Представитель Банка России:
- Верник Светлана Сергеевна.

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 5 (Пять). Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки заседания – имеется.

Председательствующий открыл заседание и внес предложение утвердить повестку:

1. Рассмотрение вопроса внесения изменений во Внутренний стандарт контрольной деятельности Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» в отношении своих членов (Внутренний стандарт контрольной деятельности) (докладчик Акчурина А.П.);
2. Утверждение вопроса о проведении внеочередного Общего собрания членов МА СКПК «ЛАД» (далее – внеочередное Общее собрание) (докладчик Быстров Ю.А.):
 - I. Дата проведения – 25.12.2023

- II. Время проведения – начало регистрации 08:00 (МСК), начало собрания 10:00 (МСК)
- III. Место проведения. – город Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, офис №10/26
- IV. Форма проведения – очная в ПО «КОНТУР-ТОЛК»
- V. Повестка внеочередного Общего собрания:
 - 1. О составе Совета МА СКПК «ЛАД»;
 - 2. Прочие вопросы.

Предложений и вопросов по повестке дня у членов Совета не возникло. Председатель внес на голосование вопрос об утверждении повестки заседания Совета:

Голосовали: «ЗА» - 5 (Пять), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).
Решение принято.

Решили - утвердить повестку заседания Совета:

- 1. Рассмотрение вопроса внесения изменений во Внутренний стандарт контрольной деятельности Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» в отношении своих членов (Внутренний стандарт контрольной деятельности) (докладчик Акчурина А.П.);
- 2. Утверждение вопроса о проведении внеочередного Общего собрания членов МА СКПК «ЛАД» (далее – внеочередное Общее собрание) (докладчик Быстров Ю.А.):
 - I. Дата проведения – 25.12.2023
 - II. Время проведения – начало регистрации 08:00 (МСК), начало собрания 10:00 (МСК)
 - III. Место проведения. – город Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, офис №10/26
 - IV. Форма проведения – очная в ПО «КОНТУР-ТОЛК»
 - V. Повестка внеочередного Общего собрания:
 - 1. О составе Совета МА СКПК «ЛАД»;
 - 2. Прочие вопросы.

По первому вопросу выступила Акчурина А.П. Она сообщила, что с целью исполнения п.5.8 «Внутреннего стандарта контрольной деятельности Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» в отношении своих членов (Внутренний стандарт контрольной деятельности)» (далее – ВС КД), а именно - утверждения минимального перечня предметов контроля, осуществляемых участником контрольной деятельности, и периодичность их проведения в зависимости от установленного режима контроля в части соблюдения требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих СКПК, , необходимо внести следующие изменения во ВС КД:

1. Дополнить п.5.8.1:" Минимальный перечень предметов контроля в части соблюдения требований базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих СКПК установлены Приложением 3";

2. Добавить Приложение №3 "Минимальный перечень предметов контроля и контрольных мероприятий, проводимых в рамках мониторинга деятельности членов СРО в части соблюдения требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и

юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих СКПК".

Проект изменений во ВС КД и ВС КД с изменениями – направлен членам Совета в составе материалов к заседанию Совета.

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

Председательствующий внес на голосование проект решения **по первому вопросу**:

Утвердить изменения во Внутренний стандарт контрольной деятельности:

1. Включить п.5.8.1 следующего содержания:

"5.8.1. Минимальный перечень предметов контроля в части соблюдения требований базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих СКПК установлены Приложением 3.";

2. Дополнить ВС КД Приложением №3 "Минимальный перечень предметов контроля и контрольных мероприятий, проводимых в рамках мониторинга деятельности членов СРО в части соблюдения требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих СКПК".

Голосовали: «ЗА» - 5 (Пять), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).

Решение принято.

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

Утвердить изменения во Внутренний стандарт контрольной деятельности:

1. Включить п.5.8.1 следующего содержания:

"5.8.1. Минимальный перечень предметов контроля в части соблюдения требований базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих СКПК установлены Приложением 3.";

2. Дополнить ВС КД Приложением №3 "Минимальный перечень предметов контроля и контрольных мероприятий, проводимых в рамках мониторинга деятельности членов СРО в части соблюдения требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих СКПК".

По второму вопросу выступил Председатель Совета Быстров Юрий Алексеевич. Отметил, что данный вопрос обсуждался на рабочем совещании Совета, единственное уточнение – дата проведения внеочередного общего собрания членов СРО 25.12.2023г. Озвучил следующее предложение по проведению внеочередного общего собрания членов СРО:

- I. Дата проведения – 25.12.2023
- II. Время проведения – начало регистрации 08:00 (МСК), начало собрания 10:00 (МСК)
- III. Место проведения. – город Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, офис №10/26
- IV. Форма проведения – очная в ПО «КОНТУР-ТОЛК»
- V. Повестка внеочередного Общего собрания:
 1. О составе Совета МА СКПК «ЛАД»;
 2. Прочие вопросы.

Слушали:

1. Домбровская А.А. – внесла предложение внести на утверждение внеочередным общим собранием членов Ассоциации вопрос об утверждении новой редакции Положения о Совете МА СКПК «ЛАД» (далее – Положение о Совете), а именно - в части, касающейся случаев, когда Совет отклоняет рекомендацию Дисциплинарного комитета об исключении Кооператива из членов Ассоциации. Данная процедура ни в одном документе не прописана, поэтому есть острая необходимость внесения данного изменения.
2. Мельников Н.Н. – предложил обсуждать готовые изменения в Положение о Совете, т.к. можно не успеть с измененным Положением о Совете «выйти» на внеочередное общее собрание.
3. Сергацкова Е.В. – помимо вышеуказанного предложения в Положение о Совете необходимо внести изменения, касающиеся формы проведения Совета. Нужно постараться подготовить новую редакцию Положения о Совете к утверждению внеочередным общим собранием членов Ассоциации.
4. Верник С.С. – при подготовке изменений предложила руководствоваться матрицей мер.
5. Макарова Г.А. – согласилась со всем вышесказанным. Если нет возможности внести изменения в Положение о Совете, то можно на внеочередном общем собрании утвердить самые «горячие» вопросы, а остальные изменения внести на общем собрании по итогам работы за год.
6. Быстров Ю.А. – предложил внести вопрос о внесении изменений в Положение о Совете в повестку заседания внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

Председатель внес на голосование проект решения **второго вопроса**:

- утвердить дату, время, место, форму проведения и повестку внеочередного общего собрания членов Ассоциации:

- I. Дата проведения – 25.12.2023
- II. Время проведения – начало регистрации 08:00 (МСК), начало собрания 10:00 (МСК)
- III. Место проведения. – город Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, офис №10/26
- IV. Форма проведения – очная в ПО «КОНТУР-ТОЛК»
- V. Повестка внеочередного Общего собрания:

1. О составе Совета МА СКПК «ЛАД»;
2. Утверждение изменений в Положение о Совете МА СКПК «ЛАД»;
3. Прочие вопросы.

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

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

- утвердить дату, время, место, форму проведения и повестку внеочередного общего собрания членов Ассоциации:

- I. Дата проведения – 25.12.2023
- II. Время проведения – начало регистрации 08:00 (МСК), начало собрания 10:00 (МСК)
- III. Место проведения. – город Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, офис №10/26
- IV. Форма проведения – очная в ПО «КОНТУР-ТОЛК»
- V. Повестка внеочередного Общего собрания:

1. О составе Совета МА СКПК «ЛАД»;

2. Утверждение изменений в Положение о Совете МА СКПК «ЛАД»;
3. Прочие вопросы.

Приложение:

1. Внутренний стандарт контрольной деятельности с изменениями – 28 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.)