

Протокол № 018-2023
заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

18.12.2023

Место проведения заседания: г. Ростов, Ярославской области
Форма и место проведения заседания: очное в ПО Skype.
Дата оповещения – 15.12.2023 г
Дата проведения заседания – 18.12.2023г.
Время проведения заседания – 09:00-10:10 (время московское).
Дата составления протокола – 21.12.2023

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

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

Отсутствуют:

- Максимов Анатолий Федорович.

Приглашенные:

- Сергацкова Елена Владимировна – Директор МА СКПК «ЛАД»,
- Макарова Галина Андреевна – руководитель Юрклуба;
- Сафиханова Ирина Николаевна – заместитель директора по контрольной работе, председатель Контрольного комитета МА СКПК «ЛАД»,
- Кашара Ирина Николаевна – председатель Дисциплинарного комитета МА СКПК «ЛАД».

Представитель Банка России:

- Верник Светлана Сергеевна. – приглашена, но не присутствовала

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 внесении изменений во Внутренний стандарт «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» (далее – ВС о членстве);

2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в части «Внутреннего стандарта контрольной деятельности Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» в отношении своих членов (Внутренний стандарт контрольной деятельности)» и в части Внутреннего стандарта «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» (ВС проверок);
3. Рассмотрение вопроса об исключении СКПК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (рег.номер в реестре членов – 122, ИНН 7500003490, ОГРН 1227500002950) из членов Ассоциации;
4. О прекращении членства СПКК «Вагай» (рег.номер в Реестре членов – 087, ИНН 7212004546, ОГРН 1037200150525);
5. О прекращении членства СКПК «Агро Вклад» (рег.номер в Реестре членов – 070, ИНН 2465157424, ОГРН 1162468125962).

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

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

Решили - утвердить повестку заседания Совета:

1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений во Внутренний стандарт «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» (далее – ВС о членстве);
2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в части «Внутреннего стандарта контрольной деятельности Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» в отношении своих членов (Внутренний стандарт контрольной деятельности)» и в части Внутреннего стандарта «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» (ВС проверок);
3. Рассмотрение вопроса об исключении СКПК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (рег.номер в реестре членов – 122, ИНН 7500003490, ОГРН 1227500002950) из членов Ассоциации;
4. О прекращении членства СПКК «Вагай» (рег.номер в Реестре членов – 087, ИНН 7212004546, ОГРН 1037200150525);
5. О прекращении членства СКПК «Агро Вклад» (рег.номер в Реестре членов – 070, ИНН 2465157424, ОГРН 1162468125962).

По первому вопросу слушали:

1. Сергацкова Е.В. - доложила о вносимых изменениях во Внутренний стандарт о членстве, согласно своей служебной записки №И-1782-2023 от 01.12.2023.:

Предлагается внести следующие изменения во Внутренний стандарт «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» (далее – ВС о членстве):

1. Изложить п. 2.8.10 в следующей редакции:

«2.8.10 в письменной форме уведомить Ассоциацию о возникновении обстоятельств, свидетельствующих о своем несоответствии требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, предусмотренным Уставом и стандартами Ассоциации, о наличии фактов заинтересованности (конфликта интересов), о принятом решении о проведении реорганизации или ликвидации члена Ассоциации, об изменении адреса места нахождения, наименования, смене руководителя, а также фактического адреса пребывания и контактных данных организации, сведений о члене/ассоциированном члене Ассоциации, содержащихся в реестре членов и ассоциированных членов Ассоциации, - в течение десяти рабочих дней со дня возникновения таких изменений;».

2. Изложить п. 2.15.8 в следующей редакции:

«2.15.8. в письменной форме уведомить Ассоциацию об изменении адреса места нахождения, наименования, смене руководителя, а также фактического адреса пребывания и контактных данных организации, сведений об ассоциированном члене Ассоциации, содержащихся в реестре членов и ассоциированных членов Ассоциации, - в течение десяти рабочих дней со дня возникновения таких изменений.».

3. В пунктах 3.11, 3.20 ВС о членстве:

- слова «и свидетельство о членстве в Ассоциации на бумажном носителе» - исключить.

4. В пункте 3.29, второй абзац:

- слова «и свидетельство об ассоциированном членстве в Ассоциации на бумажном носителе» - исключить.

5. В пункт 4.4 первый абзац изложить в редакции:

*«4.4. Контрольный комитет на основании приказа Директора Ассоциации, иного работника Ассоциации, уполномоченного приказом/распоряжением Директора, в срок не позднее **10 (Десять) рабочих** дней со дня поступления заявления о выходе из состава членов Ассоциации с приложением полного пакета документов, предусмотренного п. 4.2 Стандарта, проводит контрольное мероприятие (экспертизу) документов Кооператива на предмет выявления следующих фактов:»*

6. Включить пункт 4.5.1 следующего содержания:

« 4.5.1. В случае отклонения Советом Ассоциации рекомендации Дисциплинарного комитета об исключении Кооператива из членов Ассоциации, Совет Ассоциации рекомендует Дисциплинарному комитету применить иную меру воздействия, согласно матрице мер, предусмотренных Внутренним стандартом "Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами МА СКПК "ЛАД" требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов" и Внутренним стандартом "Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами МА СКПК "ЛАД" требований, установленных 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.".

7. В пункте 5.2 - третий абзац изложить в редакции:

- *«Вступительные взносы учитываются в составе сметных поступлений и расходуются в соответствии со сметой Ассоциации.».*

8. В Приложении 1 к ВС о членстве, Заявление о вступлении в члены/ассоциированные члены МА СКПК «ЛАД» (далее – Заявление):

8.1. В шапке Заявления (правом верхнем углу) включить текст следующего содержания:

8.1.1. После «Адрес места нахождения: Индекс, республика (при наличии), город/муниципальный район, муниципальное образование, улица, дом, стр./влад., оф./пом./кв.» - включить текст следующего содержания:

- «Сайт Кооператива в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»

- _____

Эл. почта Кооператива: _____»;

8.1.2. После «Моб. телефон председателя СКПК (с указанием ФИО полностью)» - включить текст следующего содержания:

- «Эл. почта председателя СКПК: _____».

2. Кашара И.Н. – предложила внести еще одно изменение в два Внутренних стандарта Ассоциации:

- «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»;

- «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований, установленных Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России»

В пункты 5.3. данных Внутренних стандартов скорректировать срок направления Уведомления о назначении даты рассмотрения дела о применении мер воздействия с 5ти рабочих дней на 3 рабочих дня. Это позволит Контрольному и Дисциплинарному комитетам более практично организовать рабочие процессы по делу. Например, при добровольном выходе КК и ДК ограничены временем. Также 3 рабочих дня – достаточный срок для Кооператива, чтобы получить уведомление от Ассоциации, рассмотреть материалы, при необходимости связаться с ДК по интересующим вопросам, а также направить в Ассоциацию необходимые материалы по делу.:

Изложить п.5.3. 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» и п. 5.3 ВС «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований, установленных Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России» в следующей редакции:

«Одновременно с решением об открытии дисциплинарного производства председатель Дисциплинарного комитета (или лицо его замещающее) принимает решение о назначении даты рассмотрения дела о применении в отношении члена Ассоциации меры воздействия и направляет приглашение к участию в заседании члену Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело о применении мер воздействия. Уведомление о назначении даты рассмотрения дела о применении мер воздействия должно быть направлено члену Ассоциации, не позднее, чем за 3 (трех) рабочих дня до даты рассмотрения такого дела»

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

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

1. Утвердить изменения во Внутренний стандарт «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» (далее – ВС о членстве):

1. Изложить п. 2.8.10 в следующей редакции:

«2.8.10 в письменной форме уведомить Ассоциацию о возникновении обстоятельств, свидетельствующих о своем несоответствии требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, предусмотренным Уставом и стандартами Ассоциации, о наличии фактов заинтересованности (конфликта интересов), о принятом решении о проведении реорганизации или ликвидации члена Ассоциации, об изменении адреса места нахождения, наименования, смене руководителя, а также фактического адреса пребывания и контактных данных организации, сведений о члене/ассоциированном члене Ассоциации, содержащихся в реестре членов и ассоциированных членов Ассоциации, - в течение десяти рабочих дней со дня возникновения таких изменений;».

2. Изложить п. 2.15.8 в следующей редакции:

«2.15.8. в письменной форме уведомить Ассоциацию об изменении адреса места нахождения, наименования, смене руководителя, а также фактического адреса пребывания и контактных данных организации, сведений об ассоциированном члене Ассоциации, содержащихся в реестре членов и ассоциированных членов Ассоциации, - в течение десяти рабочих дней со дня возникновения таких изменений.».

3. В пунктах 3.11, 3.20 ВС о членстве:

- слова «и свидетельство о членстве в Ассоциации на бумажном носителе» - исключить.

4. В пункте 3.29, второй абзац:

- слова «и свидетельство об ассоциированном членстве в Ассоциации на бумажном носителе» - исключить.

5. В пункт 4.4 первый абзац изложить в редакции:

*«4.4. Контрольный комитет на основании приказа Директора Ассоциации, иного работника Ассоциации, уполномоченного приказом/распоряжением Директора, в срок не позднее **10 (Десять) рабочих** дней со дня поступления заявления о выходе из состава членов Ассоциации с приложением полного пакета документов, предусмотренного п. 4.2 Стандарта, проводит контрольное мероприятие (экспертизу) документов Кооператива на предмет выявления следующих фактов:»*

6. Включить пункт 4.5.1 следующего содержания:

« 4.5.1. В случае отклонения Советом Ассоциации рекомендации Дисциплинарного комитета об исключении Кооператива из членов Ассоциации, Совет Ассоциации рекомендует Дисциплинарному комитету применить иную меру воздействия, согласно матрице мер, предусмотренных Внутреннем стандартом "Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами МА СКПК "ЛАД" требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов" и Внутреннем стандартом "Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами МА СКПК "ЛАД" требований, установленных 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России".

7. В пункте 5.2 - третий абзац изложить в редакции:

- *«Вступительные взносы учитываются в составе сметных поступлений и расходуются в соответствии со сметой Ассоциации.».*

8. В Приложении 1 к ВС о членстве, Заявление о вступлении в члены/ассоциированные члены МА СКПК «ЛАД» (далее – Заявление):

8.1. В шапке Заявления (правом верхнем углу) включить текст следующего содержания:

8.1.1. После «Адрес места нахождения: Индекс, республика (при наличии), город/муниципальный район, муниципальное образование, улица, дом, стр./влад., оф./пом./кв.» - включить текст следующего содержания:

- «Сайт Кооператива в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»

-

Эл. почта Кооператива: _____»;

8.1.2. После «Моб. телефон председателя СКПК (с указанием ФИО полностью)» - включить текст следующего содержания:

- «Эл. почта председателя СКПК: _____».

2. Утвердить изменения во Внутренний стандарт «Системы 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» и во Внутренний стандарт «Системы мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований, установленных Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России», а именно - изложить п.5.3. в следующей редакции:

«5.3. Одновременно с решением об открытии дисциплинарного производства председатель Дисциплинарного комитета (или лицо его замещающее) принимает решение о назначении даты рассмотрения дела о применении в отношении члена Ассоциации меры воздействия и направляет приглашение к участию в заседании члену Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело о применении мер воздействия. Уведомление о назначении даты рассмотрения дела о применении мер воздействия должно быть направлено члену Ассоциации, не позднее, чем за 3 (трех) рабочих дня до даты рассмотрения такого дела».

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

Решение принято.

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

Утвердить изменения во Внутренний стандарт «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» (далее – ВС о членстве):

1. Изложить п. 2.8.10 в следующей редакции:

«2.8.10 в письменной форме уведомить Ассоциацию о возникновении обстоятельств, свидетельствующих о своем несоответствии требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, предусмотренным Уставом и стандартами Ассоциации, о наличии фактов заинтересованности (конфликта интересов), о принятом решении о проведении реорганизации или ликвидации члена Ассоциации, об изменении адреса места нахождения, наименования, смене руководителя, а также фактического адреса пребывания и контактных данных организации, сведений о члене/ассоциированном члене Ассоциации, содержащихся в реестре членов и ассоциированных членов Ассоциации, - в течение десяти рабочих дней со дня возникновения таких изменений;».

2. Изложить п. 2.15.8 в следующей редакции:

«2.15.8. в письменной форме уведомить Ассоциацию об изменении адреса места нахождения, наименования, смене руководителя, а также фактического адреса пребывания и контактных данных организации, сведений об ассоциированном члене Ассоциации, содержащихся в реестре членов и ассоциированных членов Ассоциации, - в течение десяти рабочих дней со дня возникновения таких изменений.»

3. В пунктах 3.11, 3.20 ВС о членстве:

- слова «и свидетельство о членстве в Ассоциации на бумажном носителе» - исключить.

4. В пункте 3.29, второй абзац:

- слова «и свидетельство об ассоциированном членстве в Ассоциации на бумажном носителе» - исключить.

5. В пункт 4.4 первый абзац изложить в редакции:

«4.4. Контрольный комитет на основании приказа Директора Ассоциации, иного работника Ассоциации, уполномоченного приказом/распоряжением Директора, в срок не позднее **10 (Десять) рабочих** дней со дня поступления заявления о выходе из состава членов Ассоциации с приложением полного пакета документов, предусмотренного п. 4.2 Стандарта, проводит контрольное мероприятие (экспертизу) документов Кооператива на предмет выявления следующих фактов:»

6. Включить пункт 4.5.1 следующего содержания:

« 4.5.1. В случае отклонения Советом Ассоциации рекомендации Дисциплинарного комитета об исключении Кооператива из членов Ассоциации, Совет Ассоциации рекомендует Дисциплинарному комитету применить иную меру воздействия, согласно матрице мер, предусмотренных Внутреннем стандартом "Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами МА СКПК "ЛАД" требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов" и Внутреннем стандартом "Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами МА СКПК "ЛАД" требований, установленных 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России".

7. В пункте 5.2 - третий абзац изложить в редакции:

- «Вступительные взносы учитываются в составе сметных поступлений и расходуются в соответствии со сметой Ассоциации.»

8. В Приложении 1 к ВС о членстве, Заявление о вступлении в члены/ассоциированные члены МА СКПК «ЛАД» (далее – Заявление):

8.1. В шапке Заявления (правом верхнем углу) включить текст следующего содержания:

8.1.1. После «Адрес места нахождения: Индекс, республика (при наличии), город/муниципальный район, муниципальное образование, улица, дом, стр./влад., оф./пом./кв.» - включить текст следующего содержания:

- «Сайт Кооператива в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»

- _____
Эл. почта Кооператива: _____»;

8.1.2. После «Моб. телефон председателя СКПК (с указанием ФИО полностью)» - включить текст следующего содержания:

- «Эл. почта председателя СКПК: _____».

9. Внутренний стандарт «Системы 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» и во Внутренний стандарт «Системы мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами

Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований, установленных Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России»

Изложить п.5.3. в следующей редакции:

«Одновременно с решением об открытии дисциплинарного производства председатель Дисциплинарного комитета (или лицо его замещающее) принимает решение о назначении даты рассмотрения дела о применении в отношении члена Ассоциации меры воздействия и направляет приглашение к участию в заседании члену Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело о применении мер воздействия. Уведомление о назначении даты рассмотрения дела о применении мер воздействия должно быть направлено члену Ассоциации, не позднее, чем за 3 (трех) рабочих дня до даты рассмотрения такого дела».

По второму вопросу выступила Сафиханова И.Н. - предложила внести следующие изменения во «Внутренний стандарт контрольной деятельности Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» в отношении своих членов (Внутренний стандарт контрольной деятельности)» и 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» (ВС проверок), а именно:

А. Во Внутренний стандарт контрольной деятельности:

1. Добавить п.3.1.4 «3.14. *Иные контрольные мероприятия (далее – Иные КМ) – контрольная процедура, осуществляемая с целью оценки деятельности члена СРО на предмет соблюдения им требований Федерального закона, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО, условий членства в СРО, организуемые на основании информации, полученной из следующих источников:*

- информация для осуществления КМ (экспертизы) документов при подаче заявления Кооперативом о добровольном выходе из членов Ассоциации;
- отчетность и иная информация представляемая СКПК;
- информация, полученная от Банка России в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
- информация, полученная от физических и юридических лиц, органов государственной власти, иных органов и организаций, включая жалобы и обращения;
- информация, полученная от Совета СРО, директора СРО, бухгалтерской службы;
- иные доступные источники информации.

Иные КМ осуществляются в соответствии с Стандартом, внутренними документами и решениями Контрольного комитета СРО, устанавливающими порядок проведения таких мероприятий.»

2. п.3.1.2 изложить в следующей редакции:

«3.12. Проверка деятельности члена СРО (далее – проверка) – контрольная процедура, осуществляемая с целью комплексной оценки деятельности члена СРО на предмет соблюдения им требований Федерального закона, Межрегиональная ассоциация сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» (МА СКПК «ЛАД») нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и

иных внутренних документов СРО, условий членства в СРО. Мероприятия в рамках проверки осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренним стандартом «Порядок проведения СРО проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО» и иными внутренними документами СРО, в том числе с учетом выявленных в процессе осуществления мониторинга деятельности члена СРО нарушений и (или) контрольных фактов».

Б. 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» (далее – ВС проверок):

1. *Добавить п. 3.3.1 «3.3.1. Срок предоставления документов по запросу на предоставление документов (информации) и оказание содействия может быть увеличен на основании мотивированного ходатайства Кооператива, но не более чем на 5 (пять) рабочих дней. Ходатайство кооператив направляет в Контрольный комитет не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до срока предоставления документов, указанных в Запросе на предоставление документов (информации) и оказание содействия. При направлении ходатайства с нарушением установленных сроков, оно не рассматривается».*

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

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

- утвердить изменения в части «Внутреннего стандарта контрольной деятельности Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» в отношении своих членов (Внутренний стандарт контрольной деятельности)» и в части Внутреннего стандарта «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» (ВС проверок):

Внутренний стандарт контрольной деятельности Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» в отношении своих членов (Внутренний стандарт контрольной деятельности)»:

1. *Добавить п.3.1.4 «Иные контрольные мероприятия (далее – Иные КМ) – контрольная процедура, осуществляемая с целью оценки деятельности члена СРО на предмет соблюдения им требований Федерального закона, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО, условий членства в СРО, организуемые на основании информации, полученной из следующих источников:*
 - информация для осуществления КМ (экспертизы) документов при подаче заявления Кооперативом о добровольном выходе из членов Ассоциации;*
 - отчетность и иная информация представляемая СКПК;*
 - информация, полученная от Банка России в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;*
 - информация, полученная от физических и юридических лиц, органов государственной власти, иных органов и организаций, включая жалобы и обращения;*

- информация, полученная от Совета СРО, директора СРО, бухгалтерской службы;
- иные доступные источники информации.

Иные КМ осуществляются в соответствии с Стандартом, внутренними документами и решениями Контрольного комитета СРО, устанавливающими порядок проведения таких мероприятий.»

2. п.3.1.2 изложить в следующей редакции:

«Проверка деятельности члена СРО (далее – проверка) – контрольная процедура, осуществляемая с целью комплексной оценки деятельности члена СРО на предмет соблюдения им требований Федерального закона, Межрегиональная ассоциация сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» (МА СКПК «ЛАД») нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО, условий членства в СРО. Мероприятия в рамках проверки осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренним стандартом «Порядок проведения СРО проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО» и иными внутренними документами СРО, в том числе с учетом выявленных в процессе осуществления мониторинга деятельности члена СРО нарушений и (или) контрольных фактов».

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» (далее – ВС проверок):

2. Добавить п. 3.3.1 *«Срок предоставления документов по запросу на предоставление документов (информации) и оказание содействия может быть увеличен на основании мотивированного ходатайства Кооператива, но не более чем на 5 (пять) рабочих дней. Ходатайство кооператив направляет в Контрольный комитет не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до срока предоставления документов, указанных в Запросе на предоставление документов (информации) и оказание содействия. При направлении ходатайства с нарушением установленных сроков, оно не рассматривается».*

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

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

- утвердить изменения в части «Внутреннего стандарта контрольной деятельности Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» в отношении своих членов (Внутренний стандарт контрольной деятельности)» и в части Внутреннего стандарта «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» (ВС проверок):

Внутренний стандарт контрольной деятельности Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» в отношении своих членов (Внутренний стандарт контрольной деятельности)»:

1. Добавить п.3.1.4 *«Иные контрольные мероприятия (далее – Иные КМ) – контрольная процедура, осуществляемая с целью оценки деятельности члена СРО на предмет соблюдения им требований Федерального закона, нормативных правовых актов*

Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО, условий членства в СРО, организуемые на основании информации, полученной из следующих источников:

- информация для осуществления КМ (экспертизы) документов при подаче заявления Кооперативом о добровольном выходе из членов Ассоциации;
- отчетность и иная информация представляемая СКПК;
- информация, полученная от Банка России в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
- информация, полученная от физических и юридических лиц, органов государственной власти, иных органов и организаций, включая жалобы и обращения;
- информация, полученная от Совета СРО, директора СРО, бухгалтерской службы;
- иные доступные источники информации.

Иные КМ осуществляются в соответствии с Стандартом, внутренними документами и решениями Контрольного комитета СРО, устанавливающими порядок проведения таких мероприятий.»

2. п.3.1.2 изложить в следующей редакции:

«Проверка деятельности члена СРО (далее – проверка) – контрольная процедура, осуществляемая с целью комплексной оценки деятельности члена СРО на предмет соблюдения им требований Федерального закона, Межрегиональная ассоциация сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» (МА СКПК «ЛАД») нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО, условий членства в СРО. Мероприятия в рамках проверки осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренним стандартом «Порядок проведения СРО проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО» и иными внутренними документами СРО, в том числе с учетом выявленных в процессе осуществления мониторинга деятельности члена СРО нарушений и (или) контрольных фактов».

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» (далее – ВС проверок):

3. Добавить п. 3.3.1 «Срок предоставления документов по запросу на предоставление документов (информации) и оказание содействия может быть увеличен на основании мотивированного ходатайства Кооператива, но не более чем на 5 (пять) рабочих дней. Ходатайство кооператив направляет в Контрольный комитет не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до срока предоставления документов, указанных в Запросе на предоставление документов (информации) и оказание содействия. При направлении ходатайства с нарушением установленных сроков, оно не рассматривается».

По третьему вопросу предоставил слово Кашаре И.Н.. Она сообщила, что этот вопрос предварительно рассматривался на рабочем совещании членов Совета 11.12.2023г. На нем было доложено о всех нарушениях СКПК «Возрождение». Мнение Дисциплинарного комитета – исключить Кооператив из членов Ассоциации.

Слушали:

1. Быстров Ю.А. – выразил свою точку зрения, дать СКПК «Возрождение» еще один шанс ради сохранения членской базы Ассоциации.
2. Кашара И.Н. – т.к. мы приняли изменения во ВС о членстве, то такой вариант возможен. Совет должен отклонить предложение об исключении, вернуть материалы по Кооперативу в Дисциплинарный комитет, а мы уже изменим меру дисциплинарного воздействия, согласно матрице мер.
3. Сафиханова И.Н. – что касается мониторинга, то мы будем проводить контрольные мероприятия по результатам за год. У кооператива есть снятое Предписание Банка России по окончанию срока. Представители Банка России пояснили, что по Предписанию у Кооператива замечания не устранены. С председателем Кооператива связи нет (трубку не берет и не перезванивает).
4. Сергацкова Е.В. – председатель СКПК «Возрождение» воспринимает звонки только от директора и от председателя Совета. Необходимо ему объяснить, что есть другие отдельные службы, с которыми нужно быть на связи.
5. Мельников Н.Н. – в плане дисциплинарных мер воздействия, тут скорее всего штраф, может это их как-нибудь дисциплинирует. Если негативных последствия для СРО не будет, то я выступаю за сохранение членской базы. С председателем в личной беседе стоит переговорить, по поводу взаимодействия Кооператива и Ассоциации.
6. Быстров Ю.А. – предлагаю пригласить председателя СКПК «Возрождение» Боброва А.Г. на ближайшее рабочее Собрание.
7. Жукова Ж.Н. – выступила за сохранение членской базы, штрафные санкции будут уместны в данной ситуации.
8. Домбровская А.А. – также выступила за соблюдение внутренних документов, а если возвращаем материалы в ДК, то однозначно – штраф, может быть это их дисциплинирует. У них было достаточно времени, чтобы доделать свои документы, отчитаться перед ЦБ.
9. Окишева Е.Г. – если смотреть по тому, как они себя ведут, то рано или поздно мы их исключим из членов СРО.

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

- 1) отложить меру дисциплинарного воздействия - исключение из членов Ассоциации СКПК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (рег.номер в реестре членов – 122, ИНН 7500003490, ОГРН 1227500002950).
- 2) вернуть материалы в Дисциплинарный комитет для применения меры дисциплинарного воздействия, согласно матрице мер, предусмотренных Внутренним стандартом "Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами МА СКПК "ЛАД" требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов" и Внутренним стандартом "Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами МА СКПК "ЛАД" требований, установленных 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России".

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

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

- 1) отложить меру дисциплинарного воздействия - исключение из членов Ассоциации СКПК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (рег.номер в реестре членов – 122, ИНН 7500003490, ОГРН 1227500002950).
- 2) вернуть материалы в Дисциплинарный комитет для применения меры дисциплинарного воздействия, согласно матрице мер, предусмотренных Внутренним стандартом "Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами МА СКПК "ЛАД" требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов" и Внутренним стандартом "Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами МА

СКПК "ЛАД" требований, установленных 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России".

По четвертому вопросу выступил Быстров Ю.А. Доложил о том, что 06.12.2023г. СПКК «Вагай» переименовался в СПОК, в связи с чем исключен из реестра СКПК.

Председательствующий внес на голосование проект решения **по четвертому вопросу**: - прекратить членство СПКК «Вагай» (рег.номер в Реестре членов – 087, ИНН 7212004546, ОГРН 1037200150525) с 06.12.2023г., основание – реорганизация Кооператива.

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

На основании результатов голосования **по четвертому вопросу** повестки дня решили: - прекратить членство СПКК «Вагай» (рег.номер в Реестре членов – 087, ИНН 7212004546, ОГРН 1037200150525) с 06.12.2023г., основание – реорганизация Кооператива.

По пятому вопросу выступила Кашара И.Н. – доложила о ситуации с СКПК «Агро Вклад».

В обсуждении принимали участие Сергацкова Е.В., Быстров Ю.А., Кашара И.Н., Мельников Н.Н., Жукова Ж.Н., Домбровская А.А., Окишева Е.Г., Каприна А.М.

Председательствующий внес на голосование проект решения **по пятому вопросу**: - отложить рассмотрение вопроса о прекращении членства СКПК «Агро Вклад» (рег.номер в Реестре членов – 070, ИНН 2465157424, ОГРН 1162468125962).

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

На основании результатов голосования **по пятому вопросу** повестки дня решили: - отложить рассмотрение вопроса о прекращении членства СКПК «Агро Вклад» (рег.номер в Реестре членов – 070, ИНН 2465157424, ОГРН 1162468125962).

Приложение:

1. Внутренний стандарт «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» с изменениями – 28л.
2. Внутренний стандарт контрольной деятельности Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» в отношении своих членов с изменениями – 29 л.
3. 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» с изменениями – 226 л.
4. Внутренний стандарт «Системы 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» с изменениями – 14 л.
5. Внутренний стандарт «Системы мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных

кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований, установленных Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России» с изменениями – 17 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.)