

**Протокол № 019-2023**  
**заседания Совета МА СКПК «ЛАД»**

**28.12.2023**

Место проведения заседания: г. Ростов, Ярославской области

Форма проведения: заочное голосование

Дата направления бюллетеней для голосования – 27.12.2023

Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 28.12.2023, 18:00 (время московское)

Дата принятия решения – 28.12.2023

Дата составления протокола 29.12.2023

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

- Быстров Юрий Алексеевич,
- Мельников Николай Николаевич,
- Домбровская Анна Александровна,
- Жукова Жанна Николаевна,
- Каприна Антонина Михайловна,
- Томина Наталья Михайловна.

Из 7 (Семи) 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. Утверждение аудиторской компании для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год;
2. Одобрение сделки Ассоциации с ФРСКК (ИНН 7708094785) на основании договора субаренды нежилых помещений;
3. Рассмотрение вопроса об исключении СПКК "ЧАГОДА-КРЕДИТ" (рег. номер, в реестре членов СРО, - 029, ИНН 3522003190, ОГРН 1043500482310) из членов МА СКПК «ЛАД».

Поступило заполненных бюллетеней – 6 (Шесть).

Признано недействительными – 0 (нет).

1. **По результатам голосования по первому вопросу повестки дня:** утверждение аудиторской компании для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год

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

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

- утвердить ООО «Линкей» (Рег. номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» 11506007777) в качестве аудиторской компании для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МА СКПК «ЛАД» за 2023 год.

- 2. По результатам голосования по второму вопросу повестки дня:** одобрение сделки Ассоциации с ФРСКК (ИНН 7708094785) на основании договора субаренды нежилых помещений.

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

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

- одобрить сделку Ассоциации с ФРСКК (ИНН 7708094785) по заключению договора субаренды нежилых помещений.

- 3. По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня:** рассмотрение вопроса об исключении СПКК "ЧАГОДА-КРЕДИТ" (рег. номер, в реестре членов СРО, - 029, ИНН 3522003190, ОГРН 1043500482310) из членов МА СКПК «ЛАД».

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

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

- исключить СПКК "ЧАГОДА-КРЕДИТ" (рег. номер, в реестре членов СРО - 029, ИНН 3522003190, ОГРН 1043500482310) из членов Ассоциации по основанию – несоблюдение внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, а также требования по уплате задолженности по членским взносам в размере 2 400 рублей.

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.)**