

**Протокол № 005-2024**  
**заседания Совета МА СКПК «ЛАД»**

**22.03.2024**

Место проведения заседания: г. Ростов, Ярославской области

Форма проведения: заочное голосование

Дата направления бюллетеней для голосования – 21.03.2024

Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 22.03.2024, 18:00 (время московское)

Дата принятия решения – 22.03.2024

Дата оформления протокола 26.03.2024

Участвовало в заочном голосовании – 4 (Четыре) члена Совета:

- Быстров Юрий Алексеевич,
- Домбровская Анна Александровна,
- Жукова Жанна Николаевна,
- Томина Наталья Михайловна.

Из 7 (Семи) членов Совета – в голосовании приняли участие 4 (Четыре) члена Совета.  
Кворум для принятия решений имеется.

Проводила подсчет голосов и оформляла решение Совета:

- Булгакова Ольга Ивановна – секретарь заседания Совета.

Повестка заседания Совета:

1. Избрание секретаря заседания Совета;
2. Рассмотрение вопроса об исключении СКПК "ПРОГРЕСС" (рег.номер в реестре членов – 033, ИНН 2271005052, ОГРН 1072203000088) из членов Ассоциации;
3. Рассмотрение вопроса об отдельных мероприятиях СРО "ЛАД" и специализированных органов СРО "ЛАД" в связи с обращением СКПК "Взаимный кредит" (председатель Ким С.Г.) от 08.02.2024 №11 об изменении состава кодов ОКВЭД СКПК;
4. О членских взносах СКПК "ФОРТУНА", СКПК "ПЛЮС", СХПКК "САРЫАЛ", исключенных из членов МА СКПК "ЛАД" в 2023 году";
5. Рассмотрение вопроса о продлении полномочий члена Контрольного комитета Киселевой Е.М..

Поступило заполненных бюллетеней по состоянию на 22.03.2024г 18:00 (время московское) – 4 (Четыре).

Признано недействительными – 0 (нет).

**По результатам голосования по первому вопросу повестки дня: избрание секретаря заседания Совета**

«ЗА» - 4 (Четыре), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).

На основании результатов голосования **по первому вопросу повестки дня решили:**  
избрать секретарем заседания Совета делопроизводителя МА СКПК «ЛАД» Булгакову Ольгу Ивановну

**По результатам голосования по второму вопросу повестки дня:** рассмотрение вопроса об исключении СКПК "ПРОГРЕСС" (рег.номер в реестре членов – 033, ИНН 2271005052, ОГРН 1072203000088) из членов Ассоциации

«ЗА» - 4 (Четыре), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).

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

2.1. Исключить СКПК "ПРОГРЕСС" (рег.номер в реестре членов – 033, ИНН 2271005052, ОГРН 1072203000088) из членов Ассоциации, основание – несоблюдение требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

2.2. Задолженность по членским взносам в сумме 53600 (Пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей взыскать с СКПК «Прогресс».

**По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня:** рассмотрение вопроса об отдельных мероприятиях СРО "ЛАД" и специализированных органов СРО "ЛАД" в связи с обращением СКПК "Взаимный кредит" (председатель Ким С.Г.) от 08.02.2024 №11 об изменении состава кодов ОКВЭД СКПК

«ЗА» - 4 (Четыре), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).

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

3.1. Не рассматривать в отдельном порядке на Дисциплинарном комитете нарушение п.4.ст.12 ФЗ от 13.07.2015 №223-ФЗ, пп 2.8.2, 2.8.10 СКПК «Взаимный кредит» по существу.

3.2. Дисциплинарному комитету дело, открытое в связи с нарушением СКПК «Взаимный кредит», указанное в п. 3.1 настоящего решения – закрыть.

3.3. В срок до 12 апреля 2024 г. провести сверку всех сведений Реестра членов Ассоциации со сведениями ЕГРЮЛ по форме основанной на Указании БР №4004-У.

3.4. Рассмотреть результаты сверок, проведенных за период с 01 января 2024 г. по 12 апреля 2024г., на очередном заседании Совета в срок не позднее 19 апреля 2024 года для принятия взвешенного решения по всем зафиксированным нарушениям.

**По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня:** о членских взносах СКПК "ФОРТУНА", СКПК "ПЛЮС", СХПКК "САРЫАЛ", исключенных из членов МА СКПК "ЛАД" в 2023 году"

«ЗА» - 4 (Четыре), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).

**На основании результатов голосования по четвертому вопросу повестки дня решили:** принимая во внимание, что в соответствии со ст.8.21, ст.16.6 Устава СРО ЛАД «вступительный взнос и членские взносы, уплаченные членом в связи с его членством в Ассоциации, не подлежат возврату при прекращении членства в Ассоциации», денежные средства, отраженные в балансе СРО ЛАД как излишне уплаченные исключенными из членов СРО и ликвидированными СКПК "ФОРТУНА", СКПК "ПЛЮС", СХПКК "САРЫАЛ" направить на уставную деятельность Ассоциации в 2023 и 2024 годах.

**По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня:** рассмотрение вопроса о продлении полномочий члена Контрольного комитета Киселевой Е.М.

«ЗА» - 4 (Четыре), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).

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

5.1. Подтвердить полномочия привлеченного к работе в составе Контрольного комитета МА СКПК «ЛАД» члена Контрольного комитета Ассоциации Киселевой Елены Михайловны, главного бухгалтера ОСКПК «Тюмень», за период с 19 мая 2023 года по 22 марта 2024 включительно;

5.2. Продлить срок полномочий привлеченного к работе в составе Контрольного комитета МА СКПК «ЛАД» члена Контрольного комитета Ассоциации Киселевой Елены Михайловны, главного бухгалтера ОСКПК «Тюмень», с 23 марта 2024г.

Вопросы повестки исчерпаны.

Особые мнения по рассмотренным вопросам отсутствуют.

**Председатель  
Совета МА СКПК «ЛАД»**



**(Быстров Ю.А.)**

**Секретарь заседания  
Совета МА СКПК «ЛАД»**



**(Булгакова О.И.)**