

Протокол № 006-2024
заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

12.04.2024

Место проведения заседания: г. Ростов, Ярославской области

Форма проведения: заочное голосование

Дата направления бюллетеней для голосования – 10.04.2024

Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 12.04.2024, 17:00 (время московское)

Дата принятия решения – 12.04.2024

Дата оформления протокола 15.04.2024

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

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

Из 7 (Семи) членов Совета – в голосовании приняли участие 6 (Шесть) 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. О внесении изменений в «Положение о дисциплинарном комитете МА СКПК «ЛАД»;
3. О добровольном выходе СПКК "Фермер-Кредит" (рег. номер в реестре членов – 054, ОГРН 1113532000790, ИНН 352000865) из МА СКПК «ЛАД».

Поступило заполненных бюллетеней по состоянию на 12.04.2024г 17:00 (время московское) – 6 (Шесть).

Признано недействительными – 0 (нет).

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

«ЗА» - 6 (Шесть), «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: о внесении изменений в «Положение о дисциплинарном комитете МА СКПК «ЛАД»;

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

На основании результатов голосования **по второму вопросу повестки дня решили:**
внести изменение в Положение о Дисциплинарном комитете СРО «ЛАД», утвержденном решением Совета СРО «ЛАД» (Протокол № 1/07-2020 от «14» июля 2020 г), изложив п.3.1. в новой редакции:

- «3.1. *Персональный и численный состав Дисциплинарного комитета устанавливается Советом Ассоциации. Количественный состав Дисциплинарного комитета не может составлять менее 3 (трех) членов.*»

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня: о добровольном выходе СПКК "Фермер-Кредит" (рег. номер в реестре членов – 054, ОГРН 1113532000790, ИНН 352000865) из МА СКПК «ЛАД».

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

На основании результатов голосования **по третьему вопросу повестки дня решили:**
прекратить членство в МА СКПК «ЛАД» СПКК "Фермер-Кредит" (рег. номер в реестре членов – 054, ОГРН 1113532000790, ИНН 352000865), основание – добровольный выход.

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.)