

Протокол № 009-2024

заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

07.05.2024

Место проведения заседания: г. Ростов, Ярославской области

Форма проведения: заочное голосование

Дата направления бюллетеней для голосования – 06.05.2024

Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 07.05.2024, 17:00 (время московское)

Дата принятия решения – 07.05.2024

Дата оформления протокола 08.05.2024

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

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

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 дня заседания Совета:

1. Избрание секретаря заседания Совета.
2. О прекращении членства СПКК "Нюксеница-Кредит" (рег. номер в реестре членов – 026, ОГРН 1043500720493, ИНН 3515003230) в МА СКПК «ЛАД», основание – добровольный выход.
3. О прекращении членства СПКК "Агро-Кредит" (рег. номер в реестре членов – 020, ОГРН 1123538000046, ИНН 3514007722) в МА СКПК «ЛАД», основание – добровольный выход.
4. О прекращении членства СКПК "Взаимный кредит" (рег. номер в реестре членов – 010, ОГРН 1033500942881, ИНН 3519002848) в МА СКПК «ЛАД», основание – добровольный выход.
5. О прекращении членства СПКК "Кредит" (рег. номер в реестре членов – 086, ОГРН 1027201235940, ИНН 7222001946) в МА СКПК «ЛАД», основание – добровольный выход.
6. О прекращении членства СКПК "Содружество" (рег. номер в реестре членов – 007, ОГРН 1023501481541, ИНН 3516002769) в МА СКПК «ЛАД», основание – добровольный выход.
7. Об освобождении от обязанностей члена Дисциплинарного комитета МА СКПК «ЛАД» Орловой Ирины Викторовны (Председателя СКПК «Взаимный кредит»).
8. Об освобождении от обязанностей члена Дисциплинарного комитета МА СКПК «ЛАД» Сажнюк Людмилы Леонидовны (Председателя СКПК «Содружество»).
9. О внесении изменений во Внутренний стандарт «Условия членства в Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» (в ред. от 18.12.2023г.).
10. О проведении очередного Общего собрания членов МА СКПК «ЛАД» по итогам 2023 года (далее – Общее собрание):

- I. Дата проведения.
- II. Место проведения.
- III. Форма проведения.
- IV. Время проведения.
- V. Повестка Общего собрания (предварительная):

- 1. Ежегодный отчет Совета Ассоциации;
- 2. Ежегодный отчет Директора Ассоциации;
- 3. Определение приоритетных направлений деятельности МА СКПК «ЛАД» в 2024 году, а также принципов формирования и использования имущества МА СКПК «ЛАД»;
- 4. Прочие вопросы.

11. Об утверждении сметы на 2024 год

Поступило заполненных бюллетеней по состоянию на 07.04.2024г 17:00 (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: о прекращении членства СПКК "Нюксеница-Кредит" (рег. номер в реестре членов – 026, ОГРН 1043500720493, ИНН 3515003230) в МА СКПК «ЛАД», основание – добровольный выход.

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

На основании результатов голосования **по второму вопросу повестки дня решили:** прекратить членство СПКК "Нюксеница-Кредит" (рег. номер в реестре членов – 026, ОГРН 1043500720493, ИНН 3515003230) в МА СКПК «ЛАД», основание – добровольный выход.

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня: о прекращении членства СПКК "Агро-Кредит" (рег. номер в реестре членов – 020, ОГРН 1123538000046, ИНН 3514007722) в МА СКПК «ЛАД», основание – добровольный выход.

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

На основании результатов голосования **по третьему вопросу повестки дня решили:** прекратить членство СПКК "Агро-Кредит" (рег. номер в реестре членов – 020, ОГРН 1123538000046, ИНН 3514007722) в МА СКПК «ЛАД», основание – добровольный выход.

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня: о прекращении членства СПКК "Взаимный кредит" (рег. номер в реестре членов – 010, ОГРН 1033500942881, ИНН 3519002848) в МА СКПК «ЛАД», основание – добровольный выход.

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

На основании результатов голосования **по четвертому вопросу повестки дня решили:** прекратить членство СКПК "Взаимный кредит" (рег. номер в реестре членов – 010, ОГРН 1033500942881, ИНН 3519002848) в МА СКПК «ЛАД», основание – добровольный выход.

По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня: о прекращении членства СКПК "Кредит" (рег. номер в реестре членов – 086, ОГРН 1027201235940, ИНН 7222001946) в МА СКПК «ЛАД», основание – добровольный выход.

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

На основании результатов голосования **по пятому вопросу повестки дня решили:** прекратить членство СКПК "Кредит" (рег. номер в реестре членов – 086, ОГРН 1027201235940, ИНН 7222001946) в МА СКПК «ЛАД», основание – добровольный выход.

По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня: о прекращении членства СКПК "Содружество" (рег. номер в реестре членов – 007, ОГРН 1023501481541, ИНН 3516002769) в МА СКПК «ЛАД», основание – добровольный выход.

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

На основании результатов голосования **по шестому вопросу повестки дня решили:** прекратить членство СКПК "Содружество" (рег. номер в реестре членов – 007, ОГРН 1023501481541, ИНН 3516002769) в МА СКПК «ЛАД», основание – добровольный выход.

По результатам голосования по седьмому вопросу повестки дня: об освобождении от обязанностей члена Дисциплинарного комитета МА СКПК «ЛАД» Орловой Ирины Викторовны (Председателя СКПК «Взаимный кредит»).

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

На основании результатов голосования **по седьмому вопросу повестки дня решили:** освободить от обязанностей члена Дисциплинарного комитета МА СКПК «ЛАД» Орлову Ирину Викторовну (Председателя СКПК «Взаимный кредит»), основание – личное заявление.

По результатам голосования по восьмому вопросу повестки дня: об освобождении от обязанностей члена Дисциплинарного комитета МА СКПК «ЛАД» Сажнюк Людмилы Леонидовны (Председателя СКПК «Содружество»).

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

На основании результатов голосования **по восьмому вопросу повестки дня решили:** освободить от обязанностей члена Дисциплинарного комитета МА СКПК «ЛАД» Сажнюк Людмилу Леонидовну (Председателя СКПК «Содружество»), основание – личное заявление.

По результатам голосования по девятому вопросу повестки дня: о внесении изменений во Внутренний стандарт «Условия членства в Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» (в ред. от 18.12.2023г.).

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

На основании результатов голосования **по девятому вопросу повестки дня решили:** внести изменения во Внутренний стандарт «Условия членства в Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» (в ред. от 18.12.2023г.), а именно:

1. В Заявлении о вступлении в члены/ассоциированные члены МА СКПК «ЛАД» (Приложение 1 к ВС о членстве в СРО «ЛАД») при указании реквизитов заявителя после слов «Эл. почта Кооператива: ...» на новой строке добавить текст: «Коды ОКВЭД (основной и дополнительные): ...».
2. Дополнить «Перечень требований к ведению реестра членов и ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива – члена Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД»» (далее - «Перечень») (Приложение 3 к ВС о членстве в СРО «ЛАД») пунктом: «2.2.7. Коды Общероссийского классификатора внешнеэкономической деятельности (основной и дополнительные)».

По результатам голосования по десятому вопросу повестки дня: о проведении очередного Общего собрания членов МА СКПК «ЛАД» по итогам 2023 года (далее – Общее собрание):

- I. Дата проведения.
- II. Место проведения.
- III. Форма проведения.
- IV. Время проведения.
- V. Повестка Общего собрания (предварительная):
 1. Ежегодный отчет Совета Ассоциации;
 2. Ежегодный отчет Директора Ассоциации;
 3. Определение приоритетных направлений деятельности МА СКПК «ЛАД» в 2024 году, а также принципов формирования и использования имущества МА СКПК «ЛАД»;
 4. Прочие вопросы.

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

На основании результатов голосования **по десятому вопросу повестки дня решили:** утвердить проведение очередного Общего собрания членов МА СКПК «ЛАД» по итогам 2023 года (далее – Общее собрание):

- I. Дата проведения – 24 июня 2024 г.
- II. Место проведения - 117335, город Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, офис №10/26.
- III. Форма проведения – очная в ПО «КОНТУР-ТОЛК».
- IV. Начало регистрации в ПО «КОНТУР-ТОЛК» 08:00 (МСК), начало собрания 09:00 (МСК)
- V. Повестка Общего собрания (предварительная):
 1. Ежегодный отчет Совета Ассоциации;
 2. Ежегодный отчет Директора Ассоциации;
 3. Определение приоритетных направлений деятельности МА СКПК «ЛАД» в 2024 году, а также принципов формирования и использования имущества МА СКПК «ЛАД»;

4. Прочие вопросы.

По результатам голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: об утверждении сметы на 2024 год.

«ЗА» - 2 (Два), «ПРОТИВ» - 1 (Один), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один).

На основании результатов голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня решили: утвердить смету на 2024 год.

Вопросы повестки исчерпаны.

Особые мнения по рассмотренным вопросам отсутствуют.

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 (Внутренний стандарт о членстве) с изменениями – 28 л.
2. Смета МА СКПК «ЛАД» на 2024г. – 2 л.

**Председатель
Совета МА СКПК «ЛАД»**



Ю.А.Быстров

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



О.И.Булгакова

СМЕТА МА СКПК "ЛАД" на 2024 год

| № | СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ | План на 2024 год | | | | |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ИТОГО План 2024 год |
| 1 | Остаток денежных средств на начало отчетного периода | -171,2 | -677 | -1 211 | -1 933 | |
| 2 | Статьи доходов | | | | | |
| 2.1. | Взносы членов | 1 660,0 | 2 238,0 | 3 024,0 | 3 024,0 | 9 946,0 |
| 2.1.1. | Вступительные взносы | 0,0 | 150,0 | | | 150,0 |
| 2.1.2. | Квартальные взносы | 1 660,0 | 2 088,0 | 3 024,0 | 3 024,0 | 9 796,0 |
| 2.1.3. | Добровольные взносы (включая имущественные взносы и пожертвования) | | | | | 0,0 |
| 2.2. | Доходы по размещению денежных средств | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 2.3. | Поступления от приносящей доход деятельности | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 |
| 2.3.1. | Поступления от оказания услуг по предоставлению информации или информационных материалов по вопросам деятельности на финансовом рынке на платной основе | | | | | 0,0 |
| 2.3.2. | Поступления от проведения конференций, семинаров и иных мероприятий, организуемых СРО | 22,5 | | | | 22,5 |
| 2.4. | Прочие поступления (штрафы; целевые взносы на покрытие дефицита Сметы-2023 из-за недобора ЧВ) | 33,0 | | 467,0 | | 500,0 |
| 3. | ИТОГО ДОХОДЫ | 1 715,5 | 2 238,0 | 3 491,0 | 3 024,0 | 10 468,5 |
| 4. | Статьи расходов | | | | | |
| 4.1. | Расходы на оплату труда | 1 213,0 | 1 293,0 | 1 213,0 | 1 213,0 | 4 932,0 |
| 4.1.1. | Расходы на оплату труда управленческого персонала | 273,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 1 083,0 |
| 4.1.2. | Компенсация членам постоянно действующего коллегиального органа СРО | | | | | 0,0 |
| 4.1.3. | Расходы на оплату труда по контрольно-дисциплинарной функции | 750,0 | 740,0 | 660,0 | 660,0 | 2 810,0 |
| 4.1.4. | Расходы на оплату труда по взаимодействию с членами СРО | | | | | 0,0 |
| 4.1.5. | Расходы на оплату труда по осуществлению регуляторно-правовой функции | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 350,0 |
| 4.1.6. | Расходы на оплату труда сотрудников, связанную с поддержанием хозяйственной деятельности СРО (общехозяйственные функции) | 110,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 689,0 |
| 4.2. | Налоги и сборы (включая страховые взносы на обязательное социальное страхование) | 366,3 | 390,5 | 366,3 | 366,3 | 1 489,5 |
| 4.3. | Контрольно-дисциплинарная функция | 194,0 | 383,6 | 183,0 | 185,0 | 945,6 |
| 4.3.1. | Командировочные расходы | | | | | 0,0 |
| 4.3.2. | Расходы на оплату внешних информационно-справочных систем | | 87,6 | | | 87,6 |
| 4.3.3. | Расходы на разработку/доработку/сопровождение программного обеспечения | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 |
| 4.3.4. | Оплата услуг по проведению контрольных мероприятий | 108,0 | 196,0 | 108,0 | 110,0 | 522,0 |
| 4.3.5. | Расходы по проведению заседаний органов управления СРО и специализированных органов | 50,0 | 100,0 | 75,0 | 75,0 | 300,0 |
| 4.3.6. | Иные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 4.4. | Расходы по взаимодействию с членами СРО** | 6,0 | 70,0 | 120,0 | 120,0 | 316,0 |
| 4.4.1. | Расходы на проведение образовательных мероприятий | 6,0 | | | | 6,0 |
| 4.4.2. | Расходы на проведение конференций | | | | | 0,0 |
| 4.4.3. | Расходы на проведение общих собраний членов СРО | | | | | 0,0 |
| 4.4.5. | Расходы на выпуск рекламных и информационно-аналитических материалов | | | | | 0,0 |
| 4.4.6. | Расходы на разработку/доработку/сопровождение программного обеспечения | | 40,0 | 120,0 | 120,0 | 280,0 |
| 4.4.7. | Командировочные расходы | | | | | 0,0 |
| 4.4.8. | Иные расходы (ПИР) | | 30,0 | | | 30,0 |
| 4.5. | Расходы на регуляторно-правовую функцию (включая представление интересов членов СРО, связи с общественностью и иное) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5.1. | Оплата услуг по разработке/изменению базовых и внутренних стандартов, регулирующих деятельность членов СРО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5.2. | Оплата услуг по разработке/изменению внутренних документов, регулирующих деятельность СРО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5.3. | Оплата услуг на подготовку и представление в Банк России отчетности, информации, документов, требования о представлении которых предусмотрены Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и нормативными актами Банка России | | | | | 0,0 |
| 4.5.4. | Расходы на обеспечение конфиденциальности сведений, осуществление мер по защите при получении, использовании, обработке и хранении информации. | | | | | 0,0 |
| 4.5.5. | Мониторинг СМИ | | | | | 0,0 |
| 4.5.6. | Публикация информационно-аналитических материалов в СМИ | | | | | 0,0 |
| 4.5.7. | Участие в конференциях | | | | | 0,0 |
| 4.5.8. | Командировочные расходы | | | | | 0,0 |
| 4.5.9. | Иные расходы | | | | | 0,0 |
| 4.6. | Расходы на содержание СРО (общехозяйственная функция) | 441,9 | 635,2 | 2 330,8 | 330,8 | 3 738,5 |
| 4.6.1. | Расходы по аренде помещений и коммунальным платежам | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 180,6 | 722,4 |

| | | | | | | |
|-------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4.6.2. | Расходы на приобретение имущества* | | | | | 0,0 |
| 4.6.3. | Расходы на содержание имущества | | | | | 0,0 |
| 4.6.4. | Расходы на ремонт имущества | | | | | 0,0 |
| 4.6.5. | Оплата услуг связи (телефон, интернет) | 14,0 | 14,8 | 10,4 | 10,4 | 49,6 |
| 4.6.6. | Оплата почтовых услуг | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 |
| 4.6.7. | Расходы на сопровождение/доработку официального сайта СРО | | | | | 0,0 |
| 4.6.8. | Расходы на услуги банка, депозитария | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 25,0 |
| 4.6.9. | Расходы на проведение аудита отчетности СРО | 60,0 | | | | 60,0 |
| 4.6.10. | Расходы на услуги нотариуса | | | | | 0,0 |
| 4.6.11. | Оплата государственных пошлин | | | | | 0,0 |
| 4.6.12. | Хозяйственные расходы | 173,0 | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 564,5 |
| 4.6.13. | Иные расходы (резерв на непредвиденные расходы) | 6,0 | 300,0 | 2 000,0 | | 2 306,0 |
| 4.7. | Расходы по кредитам и займам (проценты, комиссии) | | | | | 0,0 |
| 5 | Итого расходов | 2 221,2 | 2 772,2 | 4 213,1 | 2 215,1 | 11 421,6 |
| 6. | Сальдо доходов и расходов | -505,7 | -534,2 | -722,1 | 808,9 | -953,1 |
| 7. | Остаток денежных средств на конец отчетного периода | -676,9 | -1 211,1 | -1 933,2 | -1 124,3 | -953,1 |