

Протокол № 014-2024
заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

03.06.2024г.

Место проведения заседания: г. Ростов, Ярославской области
Форма проведения: заочное голосование
Дата направления бюллетеней для голосования – 31.05.2024г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 03.06.2024г., 17:00 (время московское)
Дата принятия решения – 03.06.2024г.
Дата оформления протокола 04.06.2024 г.

Участвовало в заочном голосовании – 5 (Пять) членов Совета:

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

Из 7 (Семи) членов Совета – в голосовании приняли участие 5 (Пять) членов 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 приеме в члены МА СКПК «ЛАД» СКПК «ТАЛИСМАН» (ИНН 4317006908, ОГРН 1114307001160);
3. О приеме в члены МА СКПК «ЛАД» СКПК "КУЖОРА" (ИНН 0104009255, ОГРН 1020100704337);
4. Об исполнении п. 3.3, 3.4 решения Совета от 22.03.2024г. «О сверке данных реестра МА СКПК «ЛАД» со сведениями ЕГРЮЛ о СКПК – членах Ассоциации»;
5. О внесении дополнительного вопроса в повестку дня очередного Общего собрания МА СКПК «ЛАД» 24.06.2024г.:
«О составе Совета МА СКПК «ЛАД».

Поступило заполненных бюллетеней по состоянию на 03.06.2024г 17:00 (время московское) – 5 (Пять).

Признано недействительными – 0 (Нет).

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

«ЗА» - 5 (Пять), «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.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: о приеме в члены МА СКПК «ЛАД» СКПК «ТАЛИСМАН» (ИНН 4317006908, ОГРН 1114307001160).

«ЗА» - 5 (Пять), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).

На основании результатов голосования **по второму вопросу повестки дня решили:** принять в члены МА СКПК «ЛАД» СКПК «ТАЛИСМАН» (ИНН 4317006908, ОГРН 1114307001160).

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: о приеме в члены МА СКПК «ЛАД» СКПК "КУЖОРА" (ИНН 0104009255, ОГРН 1020100704337).

«ЗА» - 5 (Пять), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).

На основании результатов голосования **по третьему вопросу повестки дня решили:** принять в члены МА СКПК «ЛАД» СКПК "КУЖОРА" (ИНН 0104009255, ОГРН 1020100704337).

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: об исполнении п. 3.3, 3.4 решения Совета от 22.03.2024г. «О сверке данных реестра МА СКПК «ЛАД» со сведениями ЕГРЮЛ о СКПК – членах Ассоциации».

«ЗА» - 5 (Пять), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).

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

1. Результат работы по сверке данных Реестра МА СКПК «ЛАД» со сведениями ЕГРЮЛ о СКПК - членах МА СКПК «ЛАД», проведенный в соответствии с п. п. 3.3, 3.4 решения Совета от 22.03.2024г. «О сверке данных реестра МА СКПК «ЛАД» со сведениями ЕГРЮЛ о СКПК – членах Ассоциации», признать соответствующим Законодательству РФ, Указаниям ЦБ РФ о порядке ведения реестра СРО и ВС о членстве в МА СКПК «ЛАД» и принять к сведению.
2. Контрольному комитету МА СКПК «ЛАД» и дисциплинарному комитету МА СКПК «ЛАД» контрольных мероприятий и открытия дел о мерах дисциплинарного воздействия, в связи с проведенной сверкой, не производить.
3. С момента принятия настоящего решения членам МА СКПК «ЛАД» неукоснительно соблюдать требования Федерального Закона №223-ФЗ от 13.07.2015г., Указания БР №4004-У от 26.04.2016г. (в ред. от [29.03.2024](#)), ВС о членстве (п.2.8.2., п.2.8.10) в части полного и своевременного предоставления информации о всех существенных изменениях в сведениях о СКПК, включая информацию об органах управления СКПК.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: о внесении дополнительного вопроса в повестку дня очередного Общего собрания МА СКПК «ЛАД» 24.06.2024г.:

«О составе Совета МА СКПК «ЛАД».

«ЗА» - 5 (Пять), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).

На основании результатов голосования **по пятому вопросу повестки дня решили:** внести дополнительный вопрос в повестку дня очередного (годового) Общего собрания МА СКПК «ЛАД»:

«О составе Совета МА СКПК «ЛАД».

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Особые мнения по рассмотренным вопросам отсутствуют.

**Председатель
Совета МА СКПК «ЛАД»**



Ю.А.Быстров

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



О.И.Булгакова