

## Протокол № 023-2024

### заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

02.08.2024г.

Место проведения заседания: г. Ростов, Ярославской области

Форма проведения: заочное голосование

Дата направления бюллетеней для голосования – 01.08.2024г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 02.08.2024г., 17:00 (время московское).

Дата принятия решения – 02.08.2024г.

Дата оформления протокола - 06.08.2024 г.

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

- Мельников Николай Николаевич,

- Жукова Жанна Николаевна,

- Багинский Игорь Николаевич,

- 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 дня заседания Совета:

1. Избрание секретаря заседания Совета;
2. О приеме в члены МА СКПК «ЛАД» СКПК «Медведица» (ИНН 3437014828, ОГРН 1123456000546);
3. О приеме в члены МА СКПК «ЛАД» СКПК «Себряковский» (ИНН 3416090539, ОГРН 1023405580241);
4. О прекращении членства СХПКК "МАЕНА» (рег. номер в реестре членов – 085, ОГРН 1071426000161, ИНН 1426006109) в МА СКПК «ЛАД», основание – несоблюдение внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации;
5. О согласовании кандидатуры Орловой Ирины Викторовны (председателя СКПК «Взаимный кредит») в качестве члена Дисциплинарного комитета МА СКПК «ЛАД»;
6. Об одобрении сделок с заинтересованными лицами.

Поступило заполненных бюллетеней по состоянию на 02.08.2024г 17:00 (время московское) – 4 (Четыре).

Признано недействительными – 0.

**Результаты 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.

**Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:** о приеме в члены МА СКПК «ЛАД» СКПК «Медведица» (ИНН 3437014828, ОГРН 1123456000546).

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

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

- принять в члены МА СКПК «ЛАД» СКПК «Медведица» (ИНН 3437014828, ОГРН 1123456000546).

**Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:** о приеме в члены МА СКПК «ЛАД» СКПК «Себряковский» (ИНН 3416090539, ОГРН 1023405580241).

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

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

- принять в члены МА СКПК «ЛАД» СКПК «Себряковский» (ИНН 3416090539, ОГРН 1023405580241).

**Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:** о прекращении членства СХПКК "МАЕНА» (рег. номер в реестре членов – 085, ОГРН 1071426000161, ИНН 1426006109) в МА СКПК «ЛАД», основание – несоблюдение внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

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

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

- прекратить членство СХПКК "МАЕНА» (рег. номер в реестре членов – 085, ОГРН 1071426000161, ИНН 1426006109) в МА СКПК «ЛАД», основание – несоблюдение внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

**Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:** о согласовании кандидатуры Орловой Ирины Викторовны (председателя СКПК «Взаимный кредит») в качестве члена Дисциплинарного комитета МА СКПК «ЛАД»;

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

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

- включить Орлову Ирину Викторовну (председателя СКПК «Взаимный кредит») в состав Дисциплинарного комитета МА СКПК «ЛАД» с 05.08.2024г.

**Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:** об одобрении сделок с заинтересованными лицами:

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

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

1. Одобрить заключение Договора аренды транспортного средства от 02.04.2024г. на сумму 4000 (Четыре тысячи) рублей между МА СКПК «ЛАД» и директором МА СКПК «ЛАД» Сергацковой Е.В., как единовременную сделку с заинтересованным лицом.
2. Одобрить заключение Договора аренды транспортного средства от 26.06.2024г. на сумму 5000 (Пять тысяч) рублей между МА СКПК «ЛАД» и заместителем директора по контрольной работе МА СКПК «ЛАД» Сафихановой И.Н., как единовременную сделку с заинтересованным лицом.

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Особые мнения по рассмотренным вопросам отсутствуют.

**Заместитель Председателя  
Совета МА СКПК «ЛАД»**



**Н.Н.Мельников**

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



**О.И.Булгакова**