

Протокол № 024-2024
заседания Совета МА СКПК «ЛАД»

27.08.2024г.

Место проведения заседания: г. Ростов, Ярославской области
Форма проведения: заочное голосование
Дата направления бюллетеней для голосования – 23.08.2024г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 27.08.2024г., 14:00 (время московское).
Дата принятия решения – 27.08.2024г.
Дата оформления протокола - 28.08.2024 г.

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

- Мельников Николай Николаевич,
- Жукова Жанна Николаевна,
- Окишева Елена Григорьевна,
- 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 прекращении членства СКПК "Форвард" (рег. номер в реестре членов СРО – 035, ОГРН 1156733008541, ИНН 6712010867) в МА СКПК «ЛАД», основание – исключение Кооператива из членов Ассоциации по решению Ассоциации; несоблюдение требований внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации;
3. Об освобождении от обязанностей члена Дисциплинарного комитета МА СКПК «ЛАД» Федотовой Наталии Николаевны (Главного бухгалтера СКПК «Форвард»);
4. Об участии представителя органов управления МА СКПК «ЛАД» в XIII форуме кредитных союзов Юга России «Южная инициатива: «В шторме перемен – вместе на гребне волны»;
5. О покрытии дефицита Сметы на 2024 г.

Поступило заполненных бюллетеней по состоянию на 27.08.2024г 14:00 (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 прекращении членства СКПК "Форвард» (рег. номер в реестре членов СРО – 035, ОГРН 1156733008541, ИНН 6712010867) в МА СКПК «ЛАД», основание – исключение Кооператива из членов Ассоциации по решению Ассоциации; несоблюдение требований внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

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

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

2.1. Прекратить членство СКПК "Форвард» (рег. номер в реестре членов СРО – 035, ОГРН 1156733008541, ИНН 6712010867) в МА СКПК «ЛАД», основание – исключение Кооператива из членов Ассоциации по решению Ассоциации; несоблюдение требований внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

2.2. Задолженность по членским взносам в сумме 21300 (Двадцать одна тысяча триста) рублей списать с баланса МА СКПК «ЛАД» как безнадежную ко взысканию.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: об освобождении от обязанностей члена Дисциплинарного комитета МА СКПК «ЛАД» Федотовой Наталии Николаевны (Главного бухгалтера СКПК «Форвард»).

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

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

- освободить от обязанностей члена Дисциплинарного комитета МА СКПК «ЛАД» Федотову Наталию Николаевну (Главного бухгалтера СКПК «Форвард»).

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: об участии представителя органов управления МА СКПК «ЛАД» в XIII форуме кредитных союзов Юга России «Южная инициатива: «В шторме перемен – вместе на гребне волны»;

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

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

- утвердить независимого члена Совета Ассоциации Багинского Игоря Николаевича в качестве представителя органов управления МА СКПК «ЛАД» для участия в XIII форуме кредитных союзов Юга России «Южная инициатива: «В шторме перемен – вместе на гребне волны» далее – Форум) и возместить расходы, связанные с его участием в Форуме.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: о покрытии дефицита Сметы на 2024 г.

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

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

5.1. СКПК - членам МА СКПК "ЛАД", состоящим в Реестре членов МА СКПК «ЛАД» по состоянию на 31.03.2024г., - не позднее 16.09.2024 внести дополнительные взносы для покрытия

расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности Ассоциации в соответствии со Сметой МА СКПК "ЛАД" на 2024 год.

5.2. утвердить следующую Методику расчета дополнительных взносов:

5.2.1. для СКПК, размер активов которых, по данным Отчета о деятельности СКПК по состоянию на 31.12.2023, составляет не более 100 млн. рублей (включительно) – размер дополнительного взноса составляет однократный размер ежемесячного членского взноса;

5.2.2. для СКПК, размер активов которых, по данным Отчета о деятельности СКПК по состоянию на 31.12.2023, составляет более 100 млн. рублей – размер дополнительного взноса составляет трехкратный размер ежемесячных членских взносов.

5.3. Директору МА СКПК «ЛАД» (Сергацкова Е.В.) – в срок не позднее 30.09.2024:

5.3.1. сформировать фонд в размере 438 тыс.руб., в т.ч. для премирования работников МА СКПК "ЛАД" за напряженную/сверхурочную работу в 2023 году;

5.3.2. направить на премирование работников МА СКПК «ЛАД» средства фонда в размере 336 тыс. руб.

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