|  |  |
| --- | --- |
| **Протокол №** | **6** |
|  |
| **Заседания Совета Ассоциации кредитных потребительских кооперативов Северо-Запада «Ассоциация кредитных союзов «Гардарика»** |
|  |
| **Место:** | г. Петрозаводск  |
| **Дата:** | 13 мая 2014г. |
| **Время:** | 11:00 мск |

|  |  |
| --- | --- |
| **Форма проведения:** | Заседание проводится в форме личного присутствия с использованием скайп технологии. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Присутствовали:**  |  |
|  |
| **Члены Совета:** | Корсунская Е.В., Котляров А.С., Лукашина Т.А., Мариничев Ю.Б., Милявская Л.А. |
| **Приглашенные:** | Рюмина М.Б. | Член Ревизионной комиссии Ассоциации «Гардарика» |
|  | Тимохина Н.Н. | Исполнительный директор Ассоциации «Гардарика» |
|  |  |
| **Кворум** | Присутствуют 5 членов Совета из 5. **Кворум для принятия решений имеется.** |
|  |
| **Председатель** | Мариничев Ю.Б. |
| **Секретарь** | Тимохина Н.Н. |
| **Слушали:** Мариничева Ю.Б. с предложением следующей повестки дня: |
|  | Об исключении КПК «КС «Дельта» из членов Ассоциации «Гардарика» | Мариничев Ю.Б. | 15 мин. | Прил.1,2 |
|  | О бюджете Ассоциации «Гардарика»     | Мариничев Ю.Б. | 10 мин. |  |
| 3. | Об информационной работе Ассоциации «Гардарика» | Мариничев Ю.Б | 15 мин. |  |
|  |
| **Выступления:** | Нет. |
| **Дополнения:** | Нет. |
| **Формулировка:** | Предложенную повестку дня и регламент работы утвердить. |
| **Голосование:** | «ЗА» | 5 |
|  | «ПРОТИВ» | Нет |
|  | «Воздержались» | Нет |
|  |
| **Результат:** | **Решение принято.** |

**ЗАСЕДАНИЕ.**

1. Об исключении КПК «КС «Дельта» из членов Ассоциации «Гардарика»

|  |  |
| --- | --- |
| **Слушали:** | Мариничева Ю.Б. по выходу КС «Дельта» из Ассоциации «Гардарика», о состоявшихся телефонных переговорах с Лисиной С.В. – председателем Правления КС «Дельта», с председателем Наблюдательного Совета КС «Дельта», с пайщиком КС «Дельта». Представил Совету документы, поступившие от КПК «КС «Дельта» по выходу из Ассоциации «Гардарика»: Заявление о выходе и выписка из протокола общего собрания КС «Дельта», которое прошло 25 апреля 2014 года. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Выступления:** | 1. Котляров С.А. сказал, что раз решение уже принято общим собранием, и на ситуацию мы уже повлиять никак не можем, то нужно принять решение об исключении КПК «КС «Дельта» из членов ассоциации.
 |
| **Дополнения:** | Нет. |
| **Формулировка:** | 1. Исключить кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз» Дельта» из членов Ассоциации «Гардарика»  |
| **Голосование:** | «ЗА» | 5 |
|  | «ПРОТИВ» | Нет |
|  | «Воздержались» | Нет |
|  |
| **Результат:** | **Решение принято.** |

1. О бюджете Ассоциации «Гардарика»

|  |  |
| --- | --- |
| **Слушали:** | Мариничева Ю.Б. о бюджете ассоциации. С учетом выпадающих доходов от КС «Дельта» бюджет перестает быть сбалансированным: 2500 в месяц, а за 8 месяцев 20.000 рублей. А так же мы имеем дефицит бюджета за предыдущие периоды в связи с недополучением ранее запланированных доходов.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Выступления:** | 1. Котляров А.С. сказал, что годовой бюджет Ассоциации нужно делать с запасом, и формировать бюджет таким образом, чтобы когда возникает непредвиденный расход, нам бы не приходилось заново перекраивать бюджет и пересматривать размер членских взносов.
 |
|  | 1. Лукашина Т.А. сказала, что против дополнительных членских взносов. Предложила провести семинар или оказать другую услугу членам, чтобы доход от этого мероприятия покрыл образовавшийся дефицит.
 |
|  | 1. Тимохина сказала, что есть 3 направления, в рамках которых мы можем повысить поступления денежных средств в Ассоциацию. 1) – привлечение новых членов – на данный момент нет ни одного кандидата, хотя разговариваем с потенциальными членами в Мурманске и Архангельске, 2) – Оказание платных услуг членам Ассоциации – сложно зарабатывать на этом направлении, потому что кредитные союзы не являются достаточными заказчиками таких услуг. И 3) – это повышение членских взносов.
 |
|  | 1. Мариничев Ю.Б. предложил исполнительной дирекции подготовить параметры скорректированного бюджета, в т.ч., с учетом выпадающих доходов от выхода кооператива «Дельта»
 |
| **Дополнения:** | Нет. |
| **Формулировка:** | Поручить Тимохиной Н.Н. и Рудковской Е.Р. подготовить предложения по коррекции бюджета. |
| **Голосование:** | «ЗА» | 5 |
|  | «ПРОТИВ» | нет |
|  | «Воздержались» | нет |
|  |
| **Результат:** | **Решение принято.** |

1. Об информационной работе Ассоциации «Гардарика»

|  |  |
| --- | --- |
| **Слушали:** | Ю.Б Мариничева. Был представлен новый сайт Ассоциации «Гардарика». Юрий Борисович подробно рассмотрел созданный сайт Ассоциации «Гардарика», прокомментировал каждую из его страниц, рассказал о возможностях и о преимуществах. Попросил коллег посмотреть сайт и высказать свои предложения и пожелания по улучшению сайта. |
| **Выступления:** | 1. Е.В. Корсунская, Котляров А.С., Лукашина Т.А. сказали, что сайт простой, понятный, функциональный. Высказали одобрение проделанной работе.
 |
|  | 1. Ю.Б. Мариничев предложил до конца недели запустить сайт в тестовом режиме и просил всех высказать замечания по работе сайта до 16 мая, а далее запустить сайт в публичном режиме.
 |
| **Дополнения:** |  |
| **Формулировка:** | Запустить сайт в тестовом режиме до 16 мая, а с 19 мая опубликовать сайт и продвигать информацию о сайте на доступных ресурсах. |
| **Голосование:** | «ЗА» | 5 |
|  | «ПРОТИВ» | нет |
|  | «Воздержались» | нет |
|  |
| **Результат:** | **Решение принято.** |

Все вопросы рассмотрены, повестка дня исчерпана.

Замечаний по ведению заседания нет.

Председатель Совета Ю.Б. Мариничев

Секретарь Н.Н. Тимохина

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение № 1**

**к протоколу №6 заседания Совета от 13.05.2014**





 **Приложение № 2**

**к протоколу №6 заседания Совета от 13.05.2014**

