



Ассоциация кредитных потребительских кооперативов «Гардарика»

Заседание Совета

Протокол № 3

21 марта 2019 года 11-00

Присутствуют члены Совета (4 из 5): Ходос В.В. (Председатель Совета), Шубина Г.В., Баранов В.В., Чубей Р.П.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашённые:

Кряжева И.А. – исполнительный директор ассоциации;

Корсунская Е.В. – заместитель исполнительного директора ассоциации;

Березовская Ж.К. – председатель Правления КПК «Светлана»;

Гамеров Ю.С. - КПК "Сфинкс-Строй";

Мизев Н.Г. - председатель Правления КПК "Планета";

Бадурова Э.П. – председатель Правления КПК "Кредит-Партнер";

Горохов И.Л. – директор «МРК», член Правления КПК «Касса Взаимного Кредита».

Повестка дня:

1. О представлении к награждению волонтеров и сотрудников кооперативов членов ассоциации «Гардарика»
2. Обращение Синявой Т.В. об оказании финансовой поддержки в закрытии её долга перед КПК «КС «Алтея».
3. О участии в Форуме кредитных союзов России в г. Новосибирск, участии кооперативов в конкурсе "Кредитный потребительский кооператив года" и в конкурсе молодых специалистов кредитной кооперации.
4. Прочее.

Голосование за вопросы повестки дня:

«За» - единогласно

Повестка дня утверждена.

Председателем заседания избран Ходос В.В., секретарём (ответственный за подсчёт голосов) – Кряжева И.А.

Работа по повестке дня.

По первому вопросу выступила Кряжева И.А. с предложением ходатайствовать перед Лигой кредитных союзов России о представлении к награждению:

- **Гамерова Юрия Степановича** волонтера Кредитного потребительского кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» за значительный вклад в кредитную кооперацию и в связи с 15-летием кооператива.

- **Дёминой Юлии Николаевны** менеджера Кредитного потребительского кооператива «СВЕТЛАНА» за значительный вклад в кредитную кооперацию.
- **Мизева Николая Геннадьевича** Председателя правления Кредитного потребительского кооператива «ПЛАНЕТА» за значительный вклад в кредитную кооперацию и в связи с 60-летием.
- **Горохова Илью Леонидовича** Члена правления Кредитного потребительского кооператива «Касса Взаимного Кредита», директора Кредитного кооператива второго уровня «Межрегиональная резервная касса» за значительный вклад в кредитную кооперацию и в связи с 15-летием кооператива второго уровня «МРК».
- **Шубину Галину Васильевну** Председателя Правления Кредитного потребительского кооператива «МЕТАЛЛИСТ» за значительный вклад в кредитную кооперацию и в связи с 20-летием кооператива.
- **Артюхина Виталия Дмитриевича** Председателя Совета Кредитного потребительского кооператива «МЕТАЛЛИСТ» за значительный вклад в кредитную кооперацию и в связи с 20-летием кооператива.

Решили: Обратиться с ходатайством в Лигу кредитных союзов о представлении к награждению:

- **Гамерова Юрия Степановича** волонтера Кредитного потребительского кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» за значительный вклад в кредитную кооперацию и в связи с 15-летием кооператива на почётный знак «За служение идеям кредитной кооперации».
- **Дёмину Юлию Николаевну** менеджера Кредитного потребительского кооператива «СВЕТЛАНА» за значительный вклад в кредитную кооперацию на почётное звание «Отличник кредитной кооперации».
- **Мизева Николая Геннадьевича** Председателя правления Кредитного потребительского кооператива «ПЛАНЕТА» за значительный вклад в кредитную кооперацию и в связи с 60-летием на почётное звание «Отличник кредитной кооперации».
- **Горохова Илью Леонидовича** Члена правления Кредитного потребительского кооператива «Касса Взаимного Кредита», директора Кредитного кооператива второго уровня «Межрегиональная резервная касса» за значительный вклад в кредитную кооперацию и в связи с 15-летием кооператива второго уровня «МРК» на почётное звание «Заслуженный специалист кредитной кооперации»..
- **Шубину Галину Васильевну** Председателя Правления Кредитного потребительского кооператива «МЕТАЛЛИСТ» за значительный вклад в кредитную кооперацию и в связи с 20-летием кооператива на почётное звание «Ветеран российской Лиги кредитных союзов».
- **Артюхина Виталия Дмитриевича** Председателя Совета Кредитного потребительского кооператива «МЕТАЛЛИСТ» за значительный вклад в кредитную кооперацию и в связи с 20-летием кооператива «Ветеран российской Лиги кредитных союзов».
- КПК «Металлист» на Грамоту Лиги КС.

Голосовали «ЗА»: единогласно

По второму вопросу выступила Кряжева И.А. с информацией о долге Татьяны Синявиной перед КПК «КС «Алтея», о предложении и условиях КПК «КС «Алтея» по выкупу долга Синявиной Т.В.:

Решили: Условия выкупа долга Синявиной Т.В. предложенные КПК «КС «Алтея» на сегодняшний день не являются приемлемыми для членов ассоциации.

Голосовали «ЗА»: единогласно

По третьему вопросу выступила Кряжева И.А. с информацией о предстоящем Форуме кредитных союзов России в г. Новосибирск, о конкурсе "Кредитный потребительский кооператив года" и конкурсе молодых специалистов кредитной кооперации.

Решили: Принять информацию к сведению.

Голосовали «ЗА»: единогласно


Повестка дня исчерпана. Заседание Совета объявляется закрытым.

Председатель заседания



Ходос В.В.

Секретарь заседания



Кряжева И.А.