|  |  |
| --- | --- |
| **Протокол №** | **5** |
|  |
| **Заседания Совета Ассоциации кредитных потребительских кооперативов Северо-Запада «Ассоциация кредитных союзов «Гардарика»** |
|  |
| **Место:** | г. Петрозаводск  |
| **Дата:** | 30 апреля 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: |
|  | О семинаре по ФЗ 353 «О потребкредите (займе)» | Корсунская Е.В. | 15 мин. |  |
|  | Разное:         |  |  |  |
| 2.1 | Об Акции субботник  | Тимохина Н.Н |  |  |
| 2.2 | О Конференции международных партнеров в Дублине  | Тимохина Н.Н |  | Прил.1 |
|  |
| **Выступления:** | Нет. |
| **Дополнения:** | Нет. |
| **Формулировка:** | Предложенную повестку дня и регламент работы утвердить. |
| **Голосование:** | «ЗА» | 5 |
|  | «ПРОТИВ» | нет |
|  | «Воздержались» | нет |
|  |
| **Результат:** | **Решение принято.** |

**ЗАСЕДАНИЕ.**

1. О семинаре по ФЗ 353 «О потребкредите (займе)»

|  |  |
| --- | --- |
| **Слушали:** | Корсунскую Е.В. Екатерина Витальевна провела обзор вариантов по проведению семинара на тему: «О потребкредите» для членов Ассоциации. Предложила остановиться на семинаре, который предлагает Овчиян М.Р., назначить семинар на 30 и 31 мая и провести в С-Петербурге. Затраты на семинар для каждого КС Гардарики постараться сделать одинаковыми с учетом дороги и проживания, для того, что бы сделать семинар одинаково доступным для всех членов Ассоциации. Т.е. для приезжих участников, кому требуется гостиница и кто добирается издалека, сделать стоимость меньшую, чем для тех, кто проживает по месту проведения семинара. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Выступления:** | Мариничев Ю.Б. задал вопросы по приблизительной стоимости для членов, и для не членов ассоциации.Корсунская Е.В. ответила, что приблизительно для членов ассоциации из СПБ цена будет 5 тыс. рублей, для членов ассоциаии из Карелии и Ленобласти – около 2 тыс. рублей, для не членов ассоциации – 6 тыс. рублей. Но цифры не окончательные.  |
| **Дополнения:** | Нет. |
| **Формулировка:** | 1. Информацию принять к свекдению.2.Окончательно определить про в качестве ведущего семинара Овчияна М.Р.3.Рассчитать точную стоимость семинара для всех участников, сделать предложение в рассылку сначала кредитным союзам Гардарики, после другим кредитным союзам. |
| **Голосование:** | «ЗА» | 5 |
|  | «ПРОТИВ» | нет |
|  | «Воздержались» | нет |
|  |
| **Результат:** | **Решение принято.** |

1. Разное.

|  |  |
| --- | --- |
| **Слушали:** | Тимохину Н.Н. об Акции субботник. Рассказала о ходе акции, о тех городах, где субботник уже прошел, о сложностях, которые возникли на этапе подготовки и реализации. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Выступления:** | 1. Котляров А.С. рассказал, что при администрации Луги есть программа, в рамках которой может быть осуществлено софинансирование расходов на проекты по благоустройству города. Народный кредит планирует благоустройство территории у офиса в ближайшее время.
 |
|  | 1. Тимохина предложила помощь в подготовке и проведении акции «Эко субботник». Сказала, что ассоциация может помочь выстроить отношения с местными администрациями.
 |
|  | 1. Милявская Л.А. сказала, что не нужно связываться с администрациями, это должен делать сам кредитный союз.
 |
|  | 1. Лукашина Т.А. сказала, что они уже получили от администрации место для субботника и будут проводить его 30 апреля.
 |
| **Дополнения:** | Нет. |
| **Формулировка:** | Поручить Тимохиной Н.Н. разработать пошаговую инструкцию по проведению Акции и разослать в кооперативы. Взять на контроль проведение Акции «Эко субботник» кредитными союзами ассоциации. |
| **Голосование:** | «ЗА» | 5 |
|  | «ПРОТИВ» | нет |
|  | «Воздержались» | нет |
|  |
| **Результат:** | **Решение принято.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Слушали:** | Тимохина Н.Н. сообщила, что поступило приглашение ИЛКС на Конференцию международных партнеров в Дублине. Для участия в Конференции ИЛКС просит направить председателя Совета и исполнительного директора Ассоциации и просит прислать информацию по кандидатурам до середины мая. |
|  **Выступления:** | 1. Мариничев Ю.Б. сказал, что роль участия Гардарики в Конференции международных партнеров очень велика. Это важная площадка для выстраивания международных отношений. Мы представляем страну на Конференции – ответственность большая. Предложил вместо председателя согласовать члена Совета, кандидата на председателя в 2015 году - Лукашину Т.А. и исполнительного директора - Тимохину Н.Н.
 |
| **Дополнения:** | Нет. |
| **Формулировка:** | Информацию принять к сведению, солгасовать предложенные кандидатуры. |
| **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 №5 заседания Совета от 30.04.2014**

**Конференция международных партнеров 2014 International Partners’ Conference 2014** 

 **15 – 20 Сентября 2014**

В результате успешного проведения конференции в 2013 году, Совет одобрил проведение этого мероприятия и в 2014 году. Формат мероприятия будет таким же как и в 2013 году, включая различные тренинги, круглые столы, посещение кредитных союзов а так же половина одного дня в программе будет посвящена работе кредитных союзов по борьбе с бедностью.

Конференция международных партнеров пройдет с 15 по 20 Сентября, 17 сентября будет открытый день. Программа будет очень насыщенной как по сути так и по содержанию, все темы будут согласованы с нашими партнерами и будут обязательно полезными для обеих строн – для наших партнеров и для нашей работы.

Это мероприятие позволяет Фонду привлечь внимание различные заинтересованные лица, средства массовой информации, ИЛКС, политических фигур, послов разных стран и вообще общественность, чтобы узнать о проделанной работе фонда в разных странах в рамках долгосрочных проектов.

Эта конференция так же послужит хорошим поводом отблагодарить партнеров и тех, кто на протяжении 25 лет поддерживал работу Фонда и отметить вместе 25 летний Юбилей.

Тренинги: Также будут проведены разные тренинги на темы, согласованные с нашими международными партнерами. Примерные теммы могут быть например такими: Гендерные различия, Управление социальным воздействием, Управление Рисками, Связи с общественностью и Маркетинг.

**Семинар/Конференция Роль кредитных союзов в борьбе с бедностью.**

Это будет открытое мероприятие для участников конференции, для различных заинтересованных лиц и организаций и ключевых лиц, вовлеченных в сектор развития. Этот семинар является идеальной площадкой, чтобы собрать вместе наших партнеров и различных заинтересованных лиц (стейкхолдеров).

Это также является хорошей возможностью для Фонда рассказать о своей деятельности, показать свои проекты, услышать лучшие практики и обсудить роль кредитных союзов в борьбу с бедностью.

• Утренняя секция: Различные спикеры выступят с презентациями по конкретным темам. На нее будут приглашены иностранные гости.

• Вечерняя секция: Секция для участников конференции и ключевых персон, на которой будут рассмотрены текущие сложности и пути их решения.