

 185035, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 16,

 Тел./факс: (8142)78-10-17, e-mail: creditunion@mail.ru

**Дата: 02 декабря 2013 года 11-00 (в скайпе)**

**Аудиозапись расположена по ссылке:**

[**https://docs.google.com/file/d/0BxkmIaLhaqkKODY5RGpxY2hfenc/edit**](https://docs.google.com/file/d/0BxkmIaLhaqkKODY5RGpxY2hfenc/edit)

**Протокол заседания Совета № 5**

**Присутствовали: Члены Совета:** Корсунская Е.В., Лукашина Т.А., Мариничев Ю.Б., Фурс Л.Н., Милявская Л.А.

**Приглашенные**: Амосова С.М., **председатель Ревизионной комиссии,**

 Тимохина Н.Н., **исполнительный директор Ассоциации «Гардарика»**

**Присутствуют 5 членов Совета из пяти. Совет правомочен.**

**Повестка дня.**

1. О предложении арендодателя ПК «Региональная резервная касса» в Ассоциацию «Гардарика» с просьбой освободить кабинет, занимаемый в настоящее время и переехать в другой кабинет меньшей площади.

**С вступительнвм словом** выступила Тимохина Н.Н. Сообщила собравшимся о предложении арендодателя переехать в помещение меньшей площади. Данное решение предположительно будет связано с дополнительными затратами на организацию технических коммуникаций, а так же потребует реализации части имущества ассоцииации. Попросила членов Совета высказаться и определить порядок действий исполнительной дирекции по этому вопросу.

**Состоялся обмен мнениями:**

1. **Амосова С.М.,** как арендодатель - директор ПК «Региональная резервная касса», описала ситуацию, необходимость такого предложения. Сказала, что достигнута договоренность со вторым арендатором – Объединенной страховой компанией о сдаче им в аренду помещений, занимаемых сегодня ассоциацией. В то же время, ассоциации предлагается занять комнату меньших размеров в этом же помещении. Это более экономически целесообразно для РРК и для членов РРК, тем более, что для организации текущей деятельности у Ассоциации на сегодняшний момент нет необходимости занимать такие большие помещения, нет необходимости владеть таким большим количеством имущества, а для проведения собраний можно арендовать в других местах, для этого специально приспособленных. Если Ассоциация переедет в меньшее помещение, то договор с Ассоциацией будет пересмотрен и ценовые условия тоже пересмотрены. Сообщила, что согласно договора арендыассоциация должна согласовать ти вопросы в течении месяца.
2. **Мариничев Ю.Б.:** Если возникает такая ситуация и у нас есть месяц, то давайте проработаем этот вопрос. Понятно, что если мы переедем, то у Ассоциации не будет помещения для собраний, встреч. Нужно рассмотреть варианты с переездом. Возможно в помещения какого – нибудь бизнес центра с лучшей инфраструктурой. **(6 мин 30 сек в аудиозаписи)**
3. **Лукашина Т.А.:** Я не против, если Ассоциация переедет в меньшее помещение. **(6 мин 11 сек. в аудиозаписи)**
4. **Фурс Л.Н.:** Я поддерживаю, что Ассоциации нужно переехать в меньшее помещение, еще и потому, что РРК должна рассчитываться по своим обязательствам перед членами РРК. **(9 мин. 42 сек. в аудиозаписи)**
5. **Корсунская Е.В.:** Я предлагаю рассматривать ситуацию с точки зрения Ассоциации. Я согласна, что нужно посмотреть варианты по переезду, т.к. инициатор переезда – ПК «Региональная резервная касса», то мы еще не рассматривали варианты ранее. Нужно взвешенно подойти к тому, что будет лучше для Ассоциации. **(11 мин. 27 сек. в аудиозаписи)**
6. **Милявская Л.А.:** Я присоединяюсь к коллегам, нужно использовать большое помещение, сдавать в аренду. Но если это помещение, в том числе, и в собственности Ассоциации, то было бы справедливо, если Страховая компания платила за аренду, в том числе и имущества Ассоциации, которое мы бы тоже смогли сдавать в аренду, чтобы не распродавать. **(20 мин. 06 сек. в аудиозаписи)**
7. **Амосова С.М.:** Юридически и бухгалтерски право собственности принадлежит ПК «Региональной резервной кассе». Ирландские коллеги перечислили деньги на покупку офиса, 20% от стоимости помещения. Ассоциация перевела эти деньги в ПК «РРК». В 2000 году кооперативы РРК испытывали острую нужду в займах, и этот офис выступил залогом в Россельхоз банке. РРК получала кредиты в Россельхоз банке и выдавала в займы своим членам. Все эти годы Ассоциация как полноправный участник РРК работала и занимала полный офис и соответственно Ассоциация не платила, ни аренду ни коммунальные платежи. Пока ситуация не ухудшилась. **(22 мин. 48 сек в аудио записи)**
8. **Амосова С.М.** попросила Председателя Совета Корсунскую Е.В. поговорить с НП «Кооперативные финансы», которые тоже несут обязательства по оплате за аренду помещения, занимаемое на сегодняшний день Ассоциацией, поинтересоваться у А.А. Соломкина, на каких условиях НП «Кооперативные финансы» будут продолжать брать на себя часть аренды помещения, которое занимает Ассоциация, в том числе и за рабочее место специалиста – инспектора НП «Кооперативные финансы». **(25 мин. 11 сек. в аудиозаписи)**
9. **Мариничев Ю.Б.:** Одно дело - решить локальную ситуацию, другое дело – думать о стратегии развития Ассоциации. Может нам есть смысл обратиться к ирландским партнерам и попросить поддержки на содержание Ассоциации. **(28 мин. 30 сек. в аудиозаписи)**
10. **Тимохина Н.Н.** предположила, что если Ассоциация владеет частью помещения, и если Ассоциация переедет, то Ассоциация может рассчитывать, что РРК , сдавая часть помещения Ассоциации другим арендаторам, сможет отдавать компенсацию в Ассоциацию. **(34 мин. 50 сек. в аудио записи)**
11. **Амосова С.М.** сказала, что компенсации не будет, потому что деньги, полученные целевым образом, целевым образом и были потрачены. И то, что РРК должна что-то Ассоциации, – нигде не зафиксировано. **(35 мин. 41 сек. в аудиозаписи)**

**РЕШИЛИ:**

1. **Поручить исполнительной дирекции осуществить опись имущества, составить список имущества Ассоциации на балансе и «забалансе» .**
2. **Изучить варианты других арендных площадей.**
3. **Поручить Е.В. Корсунской поговорить с А.А. Соломкиным.**
4. **Получить от арендодателя письменное предложение с условиями для аренды меньшего кабинета.**

**Председатель собрания: Корсунская Е.В.**

**Секретарь собрания: Тимохина Н.Н.**