

Протокол № 12/1

Заседания Совета Ассоциации кредитных потребительских кооперативов Северо-Запада «Ассоциация кредитных союзов «Гардарика»

Место:	г. Петрозаводск
Дата:	16 января 2015г.
Время:	11:00 мск

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

Присутствовали:	
Члены Совета:	Котляров А.С., Корсунская Е.В., Лукашина Т.А., Мариничев Ю.Б.,
Приглашенные:	Тимохина Н.Н. Исполнительный директор Ассоциации «Гардарика»
	Амосова С.М Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации «Гардарика»
Кворум	Присутствуют 4 члена Совета из 5. Кворум для принятия решений имеется.
Председатель	Мариничев Ю.Б.
Секретарь	Тимохина Н.Н.

Повестка дня:

- | | | | |
|----|---|----------------------------------|----------|
| 1. | Об утверждении даты, места и времени проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации "Гардарика". | Ю.Б. Мариничев,
Н.Н. Тимохина | |
| 2. | Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации "Гардарика" (Приложение 1) | Ю.Б. Мариничев,
Н.Н. Тимохина | Прил 1,2 |
| 3. | Разное | | Прил 3. |

Выступления:	Нет.
Дополнения:	Нет.
Формулировка:	Предложенную повестку дня утвердить.
Голосование:	«ЗА» 4
	«ПРОТИВ» Нет
	«Воздержались» Нет
Результат:	Решение принято.

ЗАСЕДАНИЕ.

1. Об утверждении даты, места и времени проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации "Гардарика".

Слушали:	Тимохину Н.Н. с информацией о месте проведения Общего собрания в г. Сегеже в связи с новосельем кооператива и приглашением от коллектива КС «Сегежского» провести годовое собрание членов Гардарики в их новом офисе. Дату к утверждению Советом предложила 21 февраля 2015г., по согласованию с кооперативом Сегежским, а также назначить начало собрания на 10.00.	
Выступления:	Мариничев Ю.Б. предложил уточнить время приезда участников собрания	
Дополнения:	нет	
Формулировка:	1. Утвердить дату 21 февраля 2015 г. для проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Гардарика». 2. Утвердить место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Гардарика» в г. Сегежа, ул. Спиридонова, 5 – в новом офисе кооператива Кредитный союз «Сегежский». 3. Утвердить время начала очередного Общего собрания членов Ассоциации «Гардарика» в 10.00.	
Голосование:	«ЗА»	4
	«ПРОТИВ»	Нет
	«Воздержались»	Нет
Результат:	Решение принято.	

2. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации "Гардарика" (Приложение 1)

Слушали:	Тимохина Н.Н. представила предварительную повестку дня (Приложение 1, 2)	
Выступили	1. Амосова С.М. напомнила, что в этом году нам нужно выбрать ревизионную комиссию в соответствии с Положением о выборных органах Ассоциации. Поставить третьим вопросом «Отчет Ревизионной комиссии». Финансовый план рассматривать в плане мероприятий. Вопрос: Об итогах деятельности кредитных союзов – рассматривать в отчете исполнительного директора, т.к. информация по этому вопросу принимается к сведению.	
Формулировка:	Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации с изменениями (Приложение 2)	
Голосование:	«ЗА»	4
	«ПРОТИВ»	Нет
	«Воздержались»	Нет
Результат:	Решение принято.	

3. Разное.

Слушали:	1.Мариничев Ю.Б. предложил рассмотреть вопрос о награждении специалистов кредитных кооперативов Гардарики почетными знаками Лиги кредитных союзов.	
Выступления:	1.Тимохина Н.Н. предоставила перечень кандидатов к награждению. (Приложение 3)	
	2.Лукашина Т.А. высказала сомнение, что В.В. Ходоса нужно выдвигать на награду, т.к. КПК «Касса взаимного кредита» имеет акт СРО с замечаниями. Предложила включить в перечень лиц для награждения Фурс Л.Н.	
	3.Амосова С.М. побеспокоилась о реакции Совета Лиги, который может не понять, почему мы выдвигаем В.В.Ходоса, к кооперативу которого есть вопросы со стороны СРО по выполнению нормативов.	
	4.Корсунская Е.В., Котляров А.С., Тимохина Н.Н. горячо поддержали кандидатуру В.В. Ходоса для выдвижения на награждение наградой Лиги. Подтвердили конкретными примерами профессионализма Вадима Владимировича. 5. Мариничев Ю.Б. активно поддержал выдвижение кандидатуры В.В. Ходоса для награждения, но заявил, что в связи с тем, что он является членом правления КВК, то что бы избежать конфликта интересов, он воздержится от голосования.	
Дополнения:	Мариничев Ю.Б. предложил голосовать за кандидатуру Ходоса В.В. отдельно.	
Формулировка:	1. Утвердить следующих кандидатов для награждения званиями: Почетным званием «Заслуженный специалист кредитной кооперации» Лиги КС: Артюхин Виталий Дмитриевич; Березовская Жанна Климентьевна; Тимохина Наталья Николаевна; Фурс Людмила Николаевна; Шубина Галина Васильевна. Почетным званием: «Ветеран Российской Лиги кредитных союзов» - Корсунская Екатерина Витальевна.	
Голосование:	«ЗА»	4
	«ПРОТИВ»	Нет
	«Воздержались»	Нет
	Утвердить кандидатуру Ходоса В.В. для ходатайства в Лигу о награждении Почетным званием «Заслуженный специалист кредитной кооперации»	
Голосование:	«ЗА»	2 (Корсунская Е.В., Котляров А.С.)
	«ПРОТИВ»	1 (Лукашина Т.А.)
	«Воздержались»	1 (Мариничев Ю.Б.)
Результат:	Решение принято.	
Слушали 2:	Тимохина Н.Н. предложила поздравить КС «Сегежский с новосельем и купить кооперативу подарок вскладчину.	
Выступления:	1.Все присутствующие поддержали инициативу купить подарок КС «Сегежскому»	

	2.Амосова С.М. предложила сложиться по 1500 (полторы) рублей.	
Дополнения:	нет	
Формулировка:	Предложить кооперативам оплатить в Ассоциацию дополнительный членский взнос в размере 1500 рублей и купить на собранные средства подарок КС «Сегежскому»	
Голосование:	«ЗА»	4
	«ПРОТИВ»	Нет
	«Воздержались»	Нет
Результат:	Решение принято.	

Все вопросы рассмотрены, повестка дня исчерпана.
Замечаний по организации заседания нет.

Председатель Совета

Ю.Б. Мариничев

Секретарь

Н.Н. Тимохина

Проект повестки дня Общего собрания членов "Гардарики":

- 1) Отчет Председателя Совета. Мариничев Ю.Б.;
- 2) Отчет исполнительного директора. Тимохина Н.Н.;
- 3) Об утверждении годового бухгалтерского баланса. Рудковская Е.Р.;
- 4) Отчет ревизионной комиссии. Амосова С.М.;
- 5) Выборы в Совет, утверждение списка резерва на Председателя Совета. Мариничев Ю.Б.;
- 6) О внесении изменений в Положение о членстве;
- 7) Об утверждении порядка и сроков уплаты членских взносов;
- 8) Об утверждении сметы расходов и доходов на 2015 год. Об утверждении финансового плана на 2015 год. Тимохина Н.Н., Мариничев Ю.Б.;
- 9) О направлениях работы и мероприятиях на 2015 год. Тимохина Н.Н.;
- 10) Об итогах деятельности кредитных союзов. Рудковская Е.Р.;

Повестка дня Общего собрания членов "Гардарики":

Повестка дня с исправлениями:

- 1) Отчет Председателя Совета; Мариничев Ю.Б.
- 2) Отчет исполнительного директора; Тимохина Н.Н.
- 3) Отчет ревизионной комиссии; Амосова С.М.
- 4) Об утверждении годового бухгалтерского баланса; Тимохина Н.Н.
- 5) Выборы в Совет, Ревизионную комиссию, утверждение резерва на Председателя Совета; Мариничев Ю.Б.
- 6) О внесении изменений в Положение о членстве; Корсунская Е.В.
- 7) Об утверждении размера членских взносов; Милявская Л.А.
- 8) Об утверждении сметы расходов и доходов на 2015 год; Тимохина Н.Н.
- 9) О направлениях работы и финансовом плане на 2015 год. Тимохина Н.Н.

ХОДАТАЙСТВО: Уважаемый Руслан Мунирович!

Ассоциация кредитных потребительских кооперативов Северо-Запада «Ассоциация кредитных союзов «Гардарика» просит рассмотреть вопрос о присвоении Почетных званий и награждении соответствующими им знаками руководителей Ассоциации и кооперативов Ассоциации за значительный вклад в развитие системы кредитной кооперации и ходатайствует о присвоении:

I. Почетного звания «Заслуженный специалист кредитной кооперации»:

- **Артюхину Виталию Дмитриевичу** – председателю Совета КПК «Металлист», г. Санкт-Петербург;
- **Березовской Жанне Климентьевне** – председателю Правления КПК «Светлана», г. Санкт-Петербург;
- **Тимохиной Наталье Николаевне** – исполнительному директору кредитных потребительских кооперативов Северо-Запада «Ассоциация кредитных союзов «Гардарика»;
- **Фурс Людмиле Николаевне** – председателю Правления КПК «Кредитный союз Сегежский», г. Сегежа;
- **Ходосу Вадиму Владимировичу** – председателю Правления КПК «Касса Взаимного Кредита», г. Санкт-Петербург;
- **Шубиной Галине Васильевне** – председателю Правления КПК «Металлист», г. Санкт-Петербург.

II. Почетного звания "Ветеран российской Лиги кредитных союзов»:

- **Корсунской Екатерине Витальевне** – заместителю генерального директора ЗАО "Центр обслуживания кредитных союзов" г. Санкт – Петербург, заместителю исполнительного директора Ассоциации «Гардарика», члену Совета Ассоциации «Гардарика».