

**Протокол № 16/1****Заседания Совета Ассоциации кредитных потребительских кооперативов  
Северо-Запада «Ассоциация кредитных союзов «Гардарика»**

<b>Место:</b>	г. Петрозаводск
<b>Дата:</b>	21 января 2016г.
<b>Время:</b>	11:00 МСК.
<b>Форма проведения:</b>	Заседание проводится в форме личного присутствия с использованием скайп технологии

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

**Повестка дня:**

1. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации "Гардарика" Т.А. Лукашина
2. Об утверждении даты, места и времени проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации "Гардарика"; Т.А. Лукашина, Т.А. Лукашина
3. Об исключении КПК "Приполярье" из Ассоциации "Гардарика" в связи с реорганизацией кооператива Т.А. Лукашина
4. О представительстве Гардарики - участнике 10 Форума кредитных союзов (20-22 апреля 2016) Т.А. Лукашина
5. Разное: О поздравлении Беломорского КС с Юбилеем Н.Н. Тимохина

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

## ЗАСЕДАНИЕ.

### 1. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации "Гардарика":

<b>Слушали:</b>	<p>Лукашина Т.А. представила предварительную повестку дня для предстоящего очередного Общего собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О приеме КПК "Первое Мурманское общество взаимного кредита" в члены Ассоциации "Гардарика", Лукашина Т.А.;</li> <li>2. Об исключении КПК "Приполярье" из членов Ассоциации "Гардарика", Лукашина Т.А.;</li> <li>3. Отчет Председателя Совета, Лукашина Т.А.;</li> <li>4. Отчет исполнительного директора, Тимохина Н.Н.;</li> <li>5. Отчет ревизионной комиссии;</li> <li>6. Об утверждении годового бухгалтерского баланса, Тимохина Н.Н.</li> <li>7. Выборы в Совет, утверждение резерва на Председателя Совета, Лукашина Т.А.;</li> <li>8. Об утверждении размера членских взносов, Лукашина Т.А.;</li> <li>9. Об утверждении сметы расходов и доходов на 2016 год, Тимохина Н.Н.;</li> <li>10. О направлениях работы и финансовом плане на 2016 год, Тимохина Н.Н.;</li> <li>11. О продлении полномочий исполнительного директора, Лукашина Т.А.;</li> <li>12. Разное</li> </ol>
-----------------	---

<b>Выступления:</b>	нет	
<b>Дополнения:</b>	нет	
<b>Формулировка:</b>	Утвердить повестку дня очередного Общего собрания	
<b>Голосование:</b>	«ЗА»	4
	«ПРОТИВ»	Нет
	«Воздержались»	Нет
<b>Результат:</b>	<b>Решение принято.</b>	

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

<b>Слушали:</b>	<p>Лукашина Т.А. рассказала, что КПК «Беломорский Кредитный союз» приглашает коллег в г. Беломорск для проведения Общего собрания и на торжественное празднование 10 - летия кооператива. Все коллеги Ассоциации предварительно оценили возможность поехать в Беломорск на Общее собрание положительно. Татьяна Андреевна предложила провести очередное Общее собрание в г. Беломорске 21 февраля 2016 года.</p>
<b>Выступили:</b>	
<b>Формулировка:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить место для проведения Общего собрания: г. Беломорск, ул. Первомайская, д. 18. Конференц-зал <u>Отеля "Гандвик"</u></li> <li>2. Утвердить дату для проведения очередного Общего собрания 21 февраля 2016 года.</li> <li>3. Утвердить время начала очередного Общего собрания 11.00.</li> </ol>
<b>Голосование:</b>	«ЗА» <span style="margin-left: 150px;">4</span>

	«ПРОТИВ»	Нет
	«Воздержались»	Нет
<b>Результат:</b>	<b>Решение принято.</b>	
<p>3. Об исключении КПК "Приполярье" из Ассоциации "Гардарика" в связи с реорганизацией кооператива</p>		
<b>Слушали:</b>	Т.А. Лукашина рассказала о том, что на Общем собрании КПК «Кредитный союз « Приполярье» было принято решение полгода назад о реорганизации кооператива в связи с возросшей нагрузкой на кооператив со стороны законодательства. В 2016 году Кредитный союз «Приполярье» прекратит свое существование как отдельный кооператив, а станет подразделением КПК «КС «Алтея». В Ассоциацию Поступил Прокол с решением Общего собрания «КС «Приполярье» о реорганизации и заявлении Председателя Правления Никифоровой Марины Владимировны о выходе из членов Ассоциации «Гардарика».	
<b>Формулировка:</b>	Удовлетворить заявление Никифоровой М.В., Председателя КПК «КС «Приполярье», об исключении из членов Ассоциации «Гардарика». Считать последним месяцем членства в Ассоциации декабрь 2015 года.	
<b>Голосование:</b>	«ЗА»	4
	«ПРОТИВ»	Нет
	«Воздержались»	Нет
<b>Результат:</b>	<b>Решение принято.</b>	
<p>4. О представительстве Гардарики - участнике 10 Форума кредитных союзов (19-22 апреля 2016)</p>		
<b>Слушали:</b>	Тимохина Н.Н. напомнила, что 1 февраля заканчивается льготная регистрация на Форум КС, организуемый Лигой и рядом СРО и который пройдет в Сочи с 20 по 22 апреля. Предложила коллегам направить кандидатуру для представительства на Форуме и Общем собрании членов Лиги.	
<b>Формулировка:</b>	Направить Тимохину Н.Н. на Форум Кредитных союзов в г.Сочи с 19 по 22 апреля.	
<b>Голосование:</b>	«ЗА»	4
	«ПРОТИВ»	Нет
	«Воздержались»	Нет
<b>Результат:</b>	<b>Решение принято.</b>	
<p>5. Разное: О поздравлении Беломорского КС с Юбилеем</p>		
<b>Слушали:</b>	Тимохина Н.Н. сказала, что Председатель Правления КПК «КС «Беломорский» планирует создавать историю кооператива и начать оформление офиса с использованием документов в цвете. Для этого кооперативу можно подарить многофункциональное цветное печатное устройство. Традиционно кооперативы - члены Ассоциации приобретают подарок вместе. Предложила обратиться в кооперативы с тем, чтобы каждый член Ассоциации перевел в Ассоциацию дополнительный членский взнос в размере 2000 руб. на	

	приобретение МФУ в качестве подарка на Юбилей КПК «Беломорскому КС»
<b>Формулировка:</b>	обратиться в кооперативы с тем, чтобы каждый член Ассоциации перевел в Ассоциацию дополнительный членский взнос в размере 2000 руб. на приобретение МФУ в качестве подарка на Юбилей КПК «Беломорскому КС»
<b>Голосование:</b>	«ЗА» 4
	«ПРОТИВ» Нет
	«Воздержались» Нет
<b>Результат:</b>	<b>Решение принято.</b>

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

Председатель Совета

Т.А. Лукашина

Секретарь

Н.Н. Тимохина

Исх. №139 от 24.12.2015г.

Ассоциация кредитных потребительских кооперативов Северо-Запада «Ассоциация кредитных союзов «Гардарика»  
Председателю Правления Лукашиной Т.А.  
От Кредитного потребительского кооператива Кредитный союз «Приполярье»  
Адрес: 186670, РК, Лоухский район,  
п.Чупа, ул. Пионерская, д.56  
тел. +79210199429

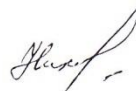
Заявление

Кредитный потребительский кооператив Кредитный союз «Приполярье» просит исключить из Ассоциации кредитных потребительских кооперативов Северо-Запада «Ассоциация кредитных союзов «Гардарика» с 31 декабря 2015г., в связи с реорганизацией кооператива форме присоединения Кредитного потребительского кооператива Кредитный союз «Приполярье» к Кредитному потребительскому кооперативу «Кредитный союз «Алтея».

Приложение:

Протокол общего собрания от 30.06.2015г.

Председатель Правления



М.В.Никифорова

**Протокол №1**  
**Общего собрания в форме собрания уполномоченных**  
**Кредитного потребительского кооператива Кредитный союз**  
**«Приполярье»**

п. Чупа

30 июня 2015 года

Место и время проведения собрания: п. Чупа, ул. Пионерская, д.56, 30 июня 2015, 17.00.

**Присутствуют с правом голоса:**

1. Уполномоченный кооперативного участка №1- Гапонова Ольга Николаевна
2. Уполномоченный кооперативного участка №2- Окунева Надежда Дмитриевна
3. Уполномоченный кооперативного участка №3- Минина Наталья Алексеевна
4. Уполномоченный кооперативного участка №4- Богданова Любовь Александровна

Общее число уполномоченных КПК КС «Приполярье», имеющих право голоса-4, по данным счетной комиссии, функции которой выполняют члены правления- Баранова Л.А., Никифорова М.В., Корнилова Ю.А.-зарегистрировано на общем собрании-4. Необходимый кворум для проведения общего собрания имеется.

**Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.**

На собрании присутствуют с правом принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня, но без права голоса при голосовании по вопросам повестки дня:

1. член Правления КПК КС «Приполярье»- Баранова Л.А.
2. член Правления КПК КС «Приполярье»-Корнилова Ю.А.
3. член Правления КПК КС «Приполярье»- Никифорова М.В.
4. член КПК КС «Приполярье»-Воронова И.Н.
5. член КПК КС «Приполярье»-Калачева Н.Б.

Избрание Председателя и секретаря Общего собрания:

Слушали: Никифорову М.В., которая предложила избрать председателем общего собрания Никифорову М.В., секретарем Баранову Л.А.

Голосовали: За- 4 против-0 воздержались-0

Решение: Избрать председателем Общего собрания Никифорову М.В., секретарем Общего собрания Баранову Л.А. Решение об избрании Председателя и секретаря общего собрания принято единогласно.

**Повестка дня:**

1. Отчет о работе выборных органов кооператива за 2014г.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности кооператива за 2014г.
3. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание кооператива на 2015г.
4. Реорганизация кооператива.
5. Выборы Председателя Правления кооператива.
6. Выборы правления кооператива.

1. По первому вопросу повестки дня-отчет о работе выборных органов- слушали: Председателя комитета по займам Воронову И.Н., председателя Наблюдательного совета Калачеву Н.Б., члена правления Никифорову М.В.  
Голосовали: за-4 против -0 воздержались-0  
Решение: принять отчеты выборных органов: правление кооператива, комитета по займам, наблюдательного совета  
принято: единогласно.



2. Утверждение годовой финансовой отчетности кооператива за 2014г.

Слушали: Корнилову Ю.А., главного бухгалтера об исполнении отчета о доходах и расходах кооператива, утверждение годового баланса, распределение прибыли за 2014г.

Голосовали: за-4 против-0 воздержались-0

Решение: утвердить годовую финансовую отчетность за 2014г, прибыль за 2014г. Подлежит распределению в фонд развития кооператива.

Принято: единогласно.

3. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание кооператива на 2015г.

Слушали: Корнилову Ю.А. О смете доходов и расходов на 2015г.

Голосовали: за-4 против-0 воздержались -0

Решение: Утвердить смету доходов и расходов на 2015г.

Принято: единогласно.

4. Реорганизация кооператива.

Слушали: Никифорову М.В. о реорганизации кооператива в форме присоединения КПК КС «Приполярье» к КПК КС «Алтея»

Голосовали: за-4 против-0 воздержались -0

Решение: Реорганизовать КПК КС «Приполярье», в форме присоединения КПК КС «Приполярье» к КПК КС «Алтея»

Принято: единогласно.

5. Выборы Председателя Правления кооператива.

Слушали: Гапонову О.Н., которая предложила выбрать Председателем Правления КПК КС «Приполярье» Никифорову М.В.

Голосовали: за-4 против-0 воздержались -0

Решение: выбрать Председателем Правления КПК КС «Приполярье» Никифорову М.В.

Принято: единогласно.

5. Выборы Правления кооператива.

Слушали: Никифорову М.В., которая предложила выбрать Правление КПК КС

«Приполярье» в составе 3 человек- Никифорова М.В., Баранова Л.А., Корнилова Ю.А.

Голосовали: за-4 против-0 воздержались -0

Решение: выбрать Правление КПК КС «Приполярье» в составе 3 человек- Никифорова М.В., Баранова Л.А., Корнилова Ю.А.

Голосовали: за-4 против-0 воздержались -0

Принято: единогласно.

Председатель собрания:



Никифорова М.В.

Секретарь собрания:



Баранова Л.А.