

Ассоциация «Гардарика»

Заседание Совета

Протокол № 7

05 мая 2016 года 17-00

С использованием скайп-технологии

Присутствовали члены Совета: Артюхин В.Д., Мизев Н.Г., Лукашина Т.А.

Присутствуют 3 члена из 5. Имеется кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

Приглашённые: Мариничев Ю.Б., Тимохина Н.Н., Корсунская Е.В., Милявская Л.А.

Председатель Собрания Артюхин В.Д.

Секретарь собрания: Корсунская Е.В.

Повестка дня:

Повестка дня заседания Совета:

- 1) Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания Ассоциации "Гардарика"
- 2) Об утверждении даты и места внеочередного Общего собрания Ассоциации "Гардарика"
- 3) Разное: 1. О Форуме кредитных союзов,
2. Об открытом письме Милявской Л.А., Лукашиной Т.А.,
3. Об участии в Конференции международных партнеров.

Голосовали: «За» - единогласно

Принято решение первым рассмотреть вопрос о Форуме кредитных союзов.

Первый вопрос. О Форуме КС.

Выступили Мариничев Ю.Б., Корсунская Е.В., Тимохина Н.Н. с информацией о мероприятиях прошедших в рамках Форума КС России в Сочи с 19 по 22 апреля 2016 года.

Принято решение: Принять информацию к сведению. Провести в ближайшее время Рабочий календарь руководителя с подробной информацией о Форуме.

Голосовали: «За» - единогласно

Второй вопрос. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания Ассоциации «Гардарика».

Выступила Тимохина Н.Н. с информацией о необходимости провести внеочередное Общее собрание членов ассоциации и с предварительной повесткой дня внеочередного Общего собрания Ассоциации "Гардарика":

1. Утверждение решения Совета от 14.05.2016 об исключении из членов Ассоциации "Гардарика" КПК КС "Алея" и КПК "КС "Сегежский";
2. О направлениях работы Ассоциации "Гардарика";
3. О смете Ассоциации "Гардарика" на 2016 год;
4. Разное: 1. О награждении КПК "Беломорский КС" наградой Лиги, о вручении КПК "Светлана "

Благодарности за участие в создании памятника братьям Лугининым.

Приняли решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов ассоциации.

Голосовали: «За» - единогласно

Третий вопрос. Об утверждении даты и места проведения внеочередного общего собрания.

Выступил Артюхин В.Д. и предложил провести собрание очно в Петрозаводске или в Санкт-Петербурге.

Выступила Лукашина Т.А. и сказала, что в Петрозаводске было бы удобнее.

Выступила Корсунская Е.В. с мнением о том, что по крайней мере, два члена ассоциации не смогут приехать в Петрозаводск на собрание (КПК «Народный кредит» и КПК «Доверие»).

Выступил Мизев Н.Г. с информацией о том, что он сможет приехать только в Санкт-Петербург.

Милявская Л.А. согласилась, что приехать в Санкт-Петербург было бы удобнее для большинства членов.

Приняли решение: Провести внеочередное общее собрание членов ассоциации в Санкт-Петербурге 28 мая в 14-00.

Голосовали: «За» - единогласно

Четвёртый вопрос. Об открытом письме Лукашиной Т.А. и Милявской Л.А.

Выступили Лукашина Т.А. и Милявская Л.А. с комментариями по открытому письму. В результате обсуждений сложившейся ситуации было принято решение продолжить обсуждение с участием всех членов ассоциации на общем собрании.

Приняли решение: Принять информацию к сведению.

Голосовали: «За» - единогласно

Пятый вопрос. Об участии в конференции международных партнёров.

Выступила Тимохина Н.Н. с информацией о поступившем приглашении от Фонда ИЛКС направить в Дублин двух представителей ассоциации «Гардарика» для участия в конференции международных партнёров в начале октября 2016 года (рекомендовано председателя Совета и директора ассоциации).

Приняли решение: Отложить принятие решения о кандидатурах для участия в конференции международных партнёров.

Голосовали: «За» - единогласно

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Совета

Артюхин В.Д.

Секретарь собрания

Корсунская Е.В.