

Протокол № 9

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

Место:	г. Петрозаводск
Дата:	15.08.2016
Время:	11.00
Форма проведения:	Заседание проводится в форме личного присутствия с использованием скайп технологии

Присутствовали члены Совета:

Артюхин В.Д. (КПК «Металлист»)

Лукашина Т.А. (КПК «КС «Лукошко»)

Березовская Ж.К. (КПК «Светлана»)

Мизев Н.Г. (КПК «Планета»)

Милявская Л.А. (КПК «КС «Беломорский»)

Приглашённые: Тимохина Н.Н., Корсунская Е.В., Мариничев Ю.Б., Шубина Г.В., Ходос В.В.

Повестка дня:

- 1) Исполнение бюджета Ассоциации за 6 месяцев 2016г. (Тимохина Н.Н.)
- 2) Информация о проделанной работе во 2 квартале 2016 г. (Тимохина Н.Н.)
- 3) План на 3 квартал 2016г. (Тимохина Н.Н.)
- 4) Об Аудиторском заключении РРК (Ходос В.В.)
- 5) Разное:
 - 5.1. Приглашение ЮРАКС на Форум Юга России <http://forumuraks.ru/> (Мариничев Ю.Б.)
 - 5.2 Приглашение на Форум Сибири (Тимохина Н.Н.)
 - 5.3. О визите международных партнеров в Ассоциацию "Гардарика".

Председатель собрания - Артюхин В.Д., секретарь – Корсунская Е.В.

Голосование за утверждение повестки дня.

Голосовали: «За» - единогласно.

Работа по повестке дня.

По первому вопросу выступила Тимохина Н.Н. с информацией о дефиците бюджета, связанном с выходом двух кредитных кооперативов и с тем, что один кооператив «Народный кредит» не оплачивает членские взносы. Если ситуация не изменится, то в ближайшее время нам нужно будет пересматривать членские взносы. Приложение 1 : «Фактическое исполнение сметы Ассоциации за 1 полугодие 2016 года»

Артюхин В.Д. вынес на утверждение исполнение сметы.

Голосовали: «За» - единогласно.

Решение принято.

По второму вопросу выступила Тимохина Н.Н. с информацией об итогах работы ассоциации за 2 квартал 2016 года, о проводимых круглых столах и вебинарах для членов ассоциации.

Артюхин В.Д. предложил принять к сведению представленную информацию.

Голосовали: «За» - единогласно.

Решение принято.

По третьему вопросу выступила Тимохина Н.Н. с планом мероприятий на 3 квартал 2016 года. Наталья Николаевна предложила новое направление для деятельности кредитных кооперативов – предоставлять услуги страхования для пайщиков. Это может иметь очень хороший эффект, и для устойчивости, и для доходности, и для расширения услуг. Во всём мире кредитные союзы живут рядом со страхованием.

Артюхин В.Д. предложил принять к сведению представленную информацию.

Голосовали: «За» - единогласно.

Решение принято.

По четвёртому вопросу выступил Ходос В.В. с информацией о проведённом аудите РПК.

Артюхин В.Д. предложил вынести на утверждение главное – обезопасить кредитные кооперативы члены ассоциации от возможных требований от кредиторов РПК. Наталье Тимохиной провести переговоры с директором РПК Амосовой С.М.

Голосовали: «За» - единогласно.

Решение принято.

По пятому вопросу

5.1. выступил Мариничев Ю.Б. с информацией о предстоящем Форуме юга России, с обзором программы форума.

Артюхин В.Д. предложил принять информацию к сведению. Поручить Корсунской Е.В. собрать заявки от членов ассоциации, желающих поехать на Форум юга России.

Голосовали: «За» - единогласно.

Решение принято.

5.2. выступила Тимохина Н.Н. с информацией о предстоящем Форуме кредитных союзов Сибири, с обзором программы форума.

Артюхин В.Д. предложил принять информацию к сведению.

Голосовали: «За» - единогласно.

Решение принято.

5.3. выступила Тимохина Н.Н. о прошедшем визите в Санкт-Петербург представителей США и Ирландии.

Артюхин В.Д. предложил принять информацию к сведению.

Голосовали: «За» - единогласно.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана. Заседание Совета объявляется закрытым.

Председатель

Артюхин В.Д.

Секретарь

Корсунская Е.В.