

Ассоциация кредитных потребительских кооперативов Северо-Запада

«Ассоциация кредитных союзов «Гардарика»

Заседание Совета

Протокол № 11

09.11.2016 в 10.00 с использованием скайп-технологии

Присутствовали: Артюхин В.Д. (председатель Совета),

Члены Совета: Березовская Ж.К., Лукашина Т.А., Милявская Л.А., Мизев Н.Г.

Кворум имеется. Присутствуют 5 членов из 5 (100%).

Приглашённые: Тимохина Н.Н.(исполнительный директор), Корсунская Е.В.(заместитель исполнительного директора), Мариничев Ю.Б.

Повестка дня:

1. О направлении представителя Ассоциации "Гардарика" в Координационный совет при Форбанке по развитию системы КПК. (Мариничев Ю.Б.)
2. О представлении к награждению сотрудников КПК "КВК" и КПК "Светлана" в связи с юбилеями кооперативов (Корсунская Е.В., Тимохина Н.Н.)
3. Разное:
О взаимодействии с АК-кредит по переходу на новую систему отчётности. (Рюмина М.Б.)

Голосование по утверждению Повестки дня.

Голосовали: «За» - единогласно.

Решение принято.

По первому вопросу повестки дня. Выступил Мариничев Ю.Б. о концепции Форбанка по созданию стабилизационной системы для КПК. Наш представитель может войти в состав координационного Совета. Сейчас к меморандуму Форбанка присоединились 23 КПК и объединений КПК. Предложено выдвинуть Горохова И.Л. от ассоциации «Гардарика» в состав координационного Совета.

Решение: Направить в координационный Совет Форбанка представителя Гардарики – Горохова Илью Леонидовича.

Голосовали: «За» - единогласно.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня. Выступила Тимохина Н.Н. с информацией о юбилеях двух кредитных кооперативов ассоциации: КПК «Светлана» и КПК «КВК». Представлены предложения по награждениям кооперативов, сотрудников и волонтеров наградами и почетными званиями Лиги кредитных союзов (Приложение).

Решение: Направить ходатайство в Лигу о представлении к наградам и почетным званиям Лиги кредитных союзов кооперативов, сотрудников и волонтеров КПК «Светлана» и КПК «КВК» в соответствии со списком в Приложении.

Голосовали: «За» - единогласно.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня.

3.1. Выступила Тимохина Н.Н. с информацией о том, как помочь кредитным кооперативам Гардарики перейти на новые правила отчётности и учёта.

Решение: Принять информацию к сведению.

Голосование не проводилось.

3.2. Выступила Корсунская Е.В. с информацией о следующих мероприятиях:

- Проведённой стажировке в ИЛКС,
- О предстоящей конференции НАУМИР
- О семинаре о работе с программе АК-кредит 19-20 ноября
- О работе рабочих групп КПК-проекта
- О предстоящей стажировке во Вьетнам в феврале 2017 года

Решение: Принять информацию к сведению.

Голосование не проводилось.

3.3. Выступила Тимохина Н.Н. о том, какая работа проводится по подготовке проекта рассылок для пайщиков КПК, и о подготовке календарей для членов ассоциации, о подготовке дайджеста о деятельности ассоциации «Гардарика».

Решение: Принять информацию к сведению.

Голосование не проводилось.

3.4. Выступила Лукашина Т.А. по изменению формы отчётности о деятельности КПК. Татьяна Андреевна предложила упростить форму ежеквартальной отчётности для КПК. Эти же данные можно использовать для обновления информации на страницах КПК на сайте ассоциации. Мариничев Ю.Б. высказался в поддержку регулярного проведения обсуждения финансового состояния членов ассоциации.

Решение: Запросить у членов ассоциации упрощённую форму отчётности, которую КПК представляют в СРО.

Голосовали: «За» - единогласно.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель Собрания

Артюхин В.Д.

Секретарь собрания

Корсунская Е.В.

Приложение № 1
к протоколу №11 заседания Совета

	Участок	дата приема		срок		звание сейчас	когда было присвоено	предложение на награждение	
<i>Лурсманашвили Елена Владимировна</i>	С-Пб	20.12.1996	15.12.2016	20	член Правления, гл. бухгалтер	отличник	2011		ветеран
<i>Смыкова Ирина Юрьевна</i>	С-Пб	20.11.2006	15.12.2016	10	зам гл. бухгалтера	отличник	2011	грамота Гардарики	знак За служение
<i>Селихин Александр Сергеевич</i>	С-Пб	10.10.2013	15.12.2016	3,2	директор	нет	нет	грамота Гардарики	знак За служение
<i>Рюмина Мария Борисовна</i>	СПб	01.10.2001	15.12.2016	15		заслуж	2011		ветеран
<i>Ходос Вадим Владимирович</i>	СПб	01.01.2000	15.12.2016	17	председатель Правления	заслуж	2015		ветеран
<i>Корсунская Екатерина Витальевна</i>	СПб	01.04.1999	15.12.2016	18	никто	ветеран	2015	грамота Гардарики	нет
<i>Мельниченко Александра Юрьевна</i>	СПб	08.06.2011	15.12.2016	6		нет	нет	грамота Гардарики	отличник
<i>Гросбергс Ольга Ансисовна</i>	СПб	01.03.2001	15.12.2016	16	ревизор	нет	нет	грамота Лиги	знак За служение
<i>Горохов Илья Леонидович</i>	СПб	14.12.1999	15.12.2016	17	ревизор	отличник	2011	грамота Гардарики	заслуженный специалист
<i>Мариничев Юрий Борисович</i>	СПб	15.12.1996	15.12.2016	20	член Правления	нет	нет		за вклад в развитие
<i>Рыбалкин Василий Фёдорович</i>	СПб	08.06.2009	15.12.2016	8		нет	нет	грамота Гардарики	отличник
<i>Боримская Ирина Владимировна</i>	Луга	01.10.2010	15.12.2016	6,2		нет	нет	грамота Гардарики	отличник
<i>Лашкова Ирина Николаевна</i>	Кириши	06.03.2003	15.12.2016	14	член Правления, руководитель участка Кириши	отличник	2011	грамота Гардарики	заслуженный специалист
<i>Ершова Жанна Валентиновна</i>	Кириши	01.07.2003	15.12.2016	13		отличник	2011	грамота Гардарики	знак За служение
<i>Уральская Ольга Ванюшина Тамара Анатольевна</i>	Кингисепп	11.04.2016	15.12.2016	0,7		нет	нет	грамота Гардарики	
<i>Ванюшина Тамара Анатольевна</i>	Кингисепп	01.08.2009	15.12.2016	7		нет	нет	грамота Гардарики	знак За служение

<i>Шорохова Лариса Борисовна</i>	Тихвин	27.11.2006	15.12.2016	10		отличник	2011	грамота Гардарики	знак За служение
<i>Еремина Нина Ивановна</i>	Тихвин	13.08.2014	15.12.2016	2,3		нет	нет	грамота Гардарики	знак За служение
<i>Лещук Ирина Николаевна</i>	Волхов	01.08.2015	15.12.2016	1,4		нет	нет	грамота Гардарики	
<i>Калачкова Наталья Олеговна</i>	Волхов	18.06.2008	15.12.2016	8		нет	нет	грамота Гардарики	отличник
<i>Лубинец Екатерина Александровна</i>	С-Бор	25.06.2013	15.12.2016	3,5		нет	нет	грамота Гардарики	
<i>Юсупова Татьяна Юрьевна</i>	С-Бор		16.12.2016	??		нет	нет	грамота Гардарики	
<i>Березовская Жанна Климентьевна</i>	1941	01.01.2002	15.12.2016	15,0		заслуженный	2015		ветеран
<i>Шубина Галина Васильевна</i>	1954	01.01.2002	15.12.2016	15,0		заслуженный	2015		
<i>Артюхин Виталий Дмитриевич</i>	1954	01.01.2002	15.12.2016	15,0		заслуженный	2015		



09.11.2016 № 6/н
 На № _____ от _____

Председателю Совета
 СНСОФВ "Лига кредитных союзов"
 Имаеву Р.М.

[Ходатайство о награждении КПК
 «Светлана»]

Просим Совет рассмотреть вопрос о награждении кредитного потребительского кооператива «Светлана», сотрудников и волонтеров наградами и почетными званиями Лиги за большой вклад в развитие кредитной потребительской кооперации в России и в связи с 15-летием кооператива.

1) Просим наградить Грамотой Лиги КПК «Светлана»

Кооператив «Светлана» является образцовым кооперативом, придерживающимся в своей деятельности международных кооперативных принципов. «Светлана» объединяет пайщиков по профессиональному признаку. За годы работы благодаря профессиональной деятельности руководителей и сотрудников КПК «Светлана» кооператив зарекомендовал себя устойчивым, надежным кооперативом. КПК «Светлана» проводит большую общественную работу на предприятии «Светлана», при котором работает с момента создания. Волонтеры кооператива ежегодно организуют и участвуют в торжественных и памятных мероприятиях, посвященных Дню победы, участвуют в облагораживании территории завода, занимаются озеленением. По инициативе кредитного кооператива на предприятии реализуются программы по поддержке молодых специалистов. Данные программы включены в коллективный договор с администрацией предприятия, что даёт дополнительную устойчивость кредитному кооперативу и социальные гарантии пайщикам. Кооператив «Светлана» всегда активно поддерживает инициативы Ассоциации по укреплению движения, участвует в программах и проектах Ассоциации «Гардарика». Руководители и специалисты постоянно проходят обучение на семинарах и вебинарах Гардарики, повышают свой профессиональный уровень.

Кооператив «Светлана» оказывает поддержку Лиге кредитных союзов, являясь участником системы кредитной кооперации Санкт-Петербурга и ЛО с 2001 года.

2) Просим присвоить почетное звание и знак ему соответствующий: **«ВETERАН РОССИЙСКОЙ ЛИГИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ» Березовской Жанне Климентьевне в честь 15-летия кооператива «Светлана», в связи с Юбилеем Жанны Климентьевны - 75-летием и за большой вклад в развитие кредитной кооперации России.**

Березовская Ж.К. работает в кредитном потребительском кооперативе «Светлана» с 2001 года в качестве Председателя Правления кооператива. Жанна Климентьевна всегда занимает активную позицию, вносит предложения по улучшению деятельности кооператива. Она является носителем традиций и основополагающих принципов классической модели кредитной кооперации и всегда отстаивает интересы пайщиков и кооператива.

Благодаря Березовской Ж.К. в кооперативе «Светлана», организованном по профессиональному принципу, действуют совместные льготные программы с ОАО «Светлана», субсидирующие процентные ставки для молодых сотрудников предприятия. В кооперативе постоянно проводятся творческие конкурсы среди пайщиков.

В разные годы Жанна Климентьевна работала председателем и членом Совета Ассоциации Санкт-Петербурга. Она всегда поддерживает инициативы, способствующие развитию кредитной кооперации. КПК «Светлана» является учредителем кредитного кооператива второго уровня «Межрегиональная резервная касса», участвует в Клевер Фонде, поддерживает Туристический слет кредитных союзов «Карельский берег», другие благотворительные кооперативные акции. Жанна Климентьевна, на волонтерских началах, является членом правления МРК и входит в Попечительский Совет фонда поддержки кооперации «Клевер фонд». Жанна Климентьевна имеет звание заслуженный специалист кредитной кооперации.

Совет Ассоциации «Гардарика» рекомендует Березовскую Жанну Климентьевну для награждения почетным званием «ВETERАН РОССИЙСКОЙ ЛИГИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ» и знаком ему соответствующим.

Председатель Совета



Артюхин В.Д.

Исполнительный директор



Тимохина Н.Н.