



Ассоциация кредитных потребительских кооперативов «Гардарика»

Заседание Совета

Протокол № 2

Заседание проводилось в режиме скайп-конференции

14 февраля 2017 11-00

Присутствуют члены Совета (4 из 5): Артюхин В.Д. (Председатель Совета), Мизев Н.Г., Березовская Ж.К., Лукашина Т.А.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашённые:

Тимохина Н.Н. – исполнительный директор ассоциации;

Корсунская Е.В. – заместитель исполнительного директора ассоциации;

Шубина Г.В. – председатель Правления КПК «Металлист»;

Гамеров Ю.С.- директор КПК «СФИНКС-строй».

Повестка дня:

1. О стажировке во Вьетнаме (Березовская Ж.К.)
2. О выдвижении кандидатов в Совет Ассоциации, в резерв на председателя Совета на 2018 и 2019 годы.
3. Разное.

Голосование за вопросы повестки дня:

«За» - единогласно

Повестка дня утверждена.

Председателем заседания избран Артюхин В.Д., секретарём (ответственный за подсчет голосов) – Корсунская Е.В.

Работа по повестке дня:

По первому вопросу: Выступила Березовская Ж.К. с рассказом о прошедшей стажировке во Вьетнаме.

Решение: Принять информацию к сведению.

Голосование не проводилось.

По второму вопросу. Выступила Тимохина Н.Н. В обсуждении приняли участие Артюхин В.Д., Мизев Н.Г., Березовская Ж.К., Лукашина Т.А.

Решение: Предложить на утверждение общего собрания в Совет следующие кандидатуры: Артюхин В.Д., Гамеров Ю.С., Мизев Н.Г., Милявская Л.А., Березовская Ж.К.

Предложить на утверждение общего собрания в резерв на 2018 год следующие кандидатуры: Милявская Л.А., Мизев Н.Г.

Предложить на утверждение общего собрания в резерв на 2019 год кандидатуры представителей КПК ПМОВК.

Голосовали: «За» - единогласно.

Решение принято.

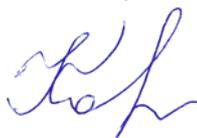
Повестка дня исчерпана. Заседание объявляется закрытым.

Председатель заседания



Артюхин В.Д.

Секретарь заседания



Корсунская Е.В.