



## Ассоциация кредитных потребительских кооперативов «Гардарика»

### Заседание Совета

### Протокол № 6

Заседание проводилось в режиме скайп-конференции

**08 августа 2017 11-00**

Присутствуют члены Совета (3 из 5): Березовская Ж.К., Мариничев Ю.Б., Милявская Л.А.

Кворум для принятия решений имеется.

#### **Приглашённые:**

Тимохина Н.Н. – исполнительный директор ассоциации;

Корсунская Е.В. – заместитель исполнительного директора ассоциации;

Мизев Н.Г. – председатель Правления КПК «Планета»;

Лукашина Т.А. – председатель Правления КПК КС «Лукошко»

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

Чубей Р.П. – директор КПК «КВК».

#### **Повестка дня:**

- 1) О деятельности во 2 квартале, об итогах слета «Карельский берег - 2017». (Н.Н. Тимохина);
- 2) О приглашениях на Казахский Форум, на Форум Юга России, в Молдавию и Румынию. (Корсунская Е.В.)
- 3) О финансовой грамоте для пайщиков, проект Минфина. (Е.В. Корсунская);
- 4) О коммуникациях с пайщиками в кооперативах Гардарики, маркетинг: осенняя акция Ассоциации «Гардарика», о страховании пайщиков, о креативной группе по созданию календарей, продукции с лого. (Тимохина Н.Н.);
- 5) Об исполнении бюджета Ассоциации за 2 квартал 2017 года (Приложение 1). (Тимохина Н.Н.)
- 6) Разное

Голосование за повестку дня:

«За» - единогласно

Повестка дня утверждена.

Председателем заседания избран Мариничев Ю.Б., секретарём заседания (ответственный за подсчет голосов) – Корсунская Е.В.

#### **Работа по повестке дня:**

По первому вопросу выступила Тимохина Н.Н. с информацией о деятельности ассоциации во 2 квартале 2017 года и об итогах слёта «Карельский Берег – 2017».

**Решение: Принять информацию к сведению.**

**Голосовали:** «За» - единогласно.

**Решение принято.**

По второму вопросу

2.1. Выступила Корсунская Е.В. с информацией о поступивших приглашениях на мероприятия по кредитной кооперации: Первый Форум кредитных товариществ Казахстана, Форум Юга России, Стажировку в Молдавию и Румынию, на Конференцию НАУМИР, на семинар по работе в программе АК-кредит

**Решение: Принять информацию к сведению.**

2.2. Отдельно рассмотреть источники финансирования участия представителей ассоциации в указанных мероприятиях.

2.3 При финансовой возможности направить представителей Гардарики на указанные мероприятия.

**Голосовали:** «За» - единогласно.

**Решение принято.**

По третьему вопросу выступила Корсунская Е.В. с информацией о программах финансового просвещения для пайщиков кредитных кооперативов, о программе Минфина по подготовке преподавателей по финансовой грамоте и возможности участвовать в этой программе руководителей, сотрудников и волонтеров КПК.

**Решение: Принять информацию к сведению.**

**Голосовали:** «За» - единогласно.

**Решение принято.**

По четвёртому вопросу выступила Тимохина Н.Н. с информацией о коммуникациях с пайщиками в кооперативах Гардарики, маркетинг: осенняя акция Ассоциации «Гардарика», о страховании пайщиков, о креативной группе по созданию календарей, продукции с лого.

Выступили: Мариничев Ю.Б., Лукашина Т.А., Милявская Л.А., Березовская Ж.К.

**Решение: Принять информацию к сведению.**

**Голосовали:** «За» - единогласно.

**Решение принято.**

По пятому вопросу выступила Тимохина Н.Н. с информацией об исполнении бюджета ассоциации за 2 квартал 2017 года (Приложение1).

**Решение: Принять информацию к сведению.**

**Голосовали:** «За» - единогласно.

**Решение принято.**

По шестому вопросу выступил Мариничев Ю.Б. и рассказал о проекте создания мобильного приложения для пайщиков КПК.

Решение: Принять информацию к сведению.

**Голосовали:** «За» - единогласно.

**Решение принято.**

Повестка дня исчерпана. Заседание объявляется закрытым.

Председатель заседания



Мариничев Ю.Б.

Секретарь заседания



Корсунская Е.В.

## Смета 2017

№ п/п	Источники формирования бюджета АКПК "Гардарика" и статьи расходования средств	2017 план	Факт 1 кв 2017	Факт 6 мес 2017	2017 план за счет иных ист-в	Факт 1 кв 2017	Факт 6 мес 2017
<b>I.</b>	<b>Источники формирования бюджета</b>						
1.	Остаток средств на начало года	<b>3 858</b>	<b>3 858</b>	<b>3 858</b>	<b>18 043</b>	<b>18 043</b>	<b>18 043</b>
2.	Членские взносы на год	852 000	252 000	444 500	0		
3.	Вступительные на год (новые члены)	0			0		
4.	Дополнительные членские взносы (подписка)	0	4 000	4 000	0		
5.	Дополнительные членские взносы 9 мая	0		20 000	0		
6.	Дополнительные членские взносы Книга сочинений акция "Мой любимый учитель"	0			0		
7.	Прочие доходы , в т.ч. из Фонда Турслета, Клевер Фонд	0			120 000	30 000	55 000
8.	Членские взносы, оплаченные кооперативами в дек.2016	<b>-8 500</b>					
	<b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ:</b>	<b>852 000</b>	<b>256 000</b>	<b>468 500</b>	<b>120 000</b>	<b>30 000</b>	<b>55 000</b>
	<b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ (за минусом упл-х вперед 8500)</b>	<b>847 358</b>	<b>259 858</b>	<b>472 358</b>	<b>120 000</b>	<b>48 043</b>	<b>73 043</b>
<b>II.</b>	<b>Статьи расходования средств</b>						
<b>1</b>	<b>Административные расходы</b>						
1.1	Услуги линии Интернет	11 328	2 832	5 664	0		
1.2.	Канцтовары, почтовые расходы	2 000	1 112	1 562	0		
1.3.	Хозяйственные расходы	2 000	2 894	2 894	0		
1.4.	Аренда (коммунальные платежи)	132 000	33 000	66 000	0		
1.5.	Хостинг сайта Ассоциации	5 500		2 690	0		
1.6.	Услуги мобильной связи	6 000	600	1 200	0		
1.7.	Обслуживание (настройка) орг. техники	3 000	1 900	3 000	0		776
1.8.	Заработная плата исп. директор (ФОТ, 65% и 30,2%)	345 575	86 394	172 046	0		
1.9.	Заработная плата бухгалтер (ФОТ, 65% и 30,2%)	206 469	51 753	103 505	0		
1.10.	Заработная плата зам. Исп. директора (ФОТ и 30,2%)	51 168	12 793	25 585	0		

	<b>Итого административные расходы:</b>	<b>765 040</b>	<b>193 278</b>	<b>384 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>776</b>
<b>2.</b>	<b>Командировочные расходы</b>						
2.1.	Транспортные расходы	0			30 000	19 473	20 294
2.2.	Проживание в гостинице	0			15 000	11 100	19 500
2.3.	Регистрационная плата	0			2 000	10 850	15 500
2.4.	Командировочные	0			30 000	10 500	11 900
	<b>Итого командировочные расходы:</b>	<b>0</b>			<b>77 000</b>	<b>51 923</b>	<b>67 194</b>
<b>3.</b>	<b>Дополнительные расходы</b>						
3.1.	Членский взнос в Лигу	59 400	14 850	29 700	0		
3.2.	Услуги банка	18 000	8 452	14 167	0		
3.3.	Проведение ежегодного собрания Ассоциации	4 000	9 489	9 489	0		
3.4.	Представительские расходы	0			3 000		5 325
3.5.	Представительские расходы (подарки КПК)	0			0		
3.6.	Налоги и отчисления	1 000			0		
3.7.	9 мая	0		20 000	0		
3.8.	Годовая подписка на журнал ВКК и приложение	0			0		
3.9.	Обучение сотрудников	0			5 000		
3.10.	Календари для Гардарики, плакаты для КПК	0			10 000		
3.11.	Конкурсы, мероприятия	0			20 000		
3.12.	Продукция с лого на представительские цели	0			5 000		
3.13.	Электронная отчетность	2 620			0		
	<b>Итого дополнительные расходы:</b>	<b>85 020</b>	<b>32 791</b>	<b>73 356</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>5 325</b>
<b>4.</b>	<b>Непредвиденные расходы:</b>				<b>0</b>		
	<b>ИТОГО РАСХОДОВ:</b>	<b>850 060</b>	<b>226 069</b>	<b>457 502</b>	<b>120 000</b>	<b>51 923</b>	<b>73 295</b>
	Остаток средств	<b>-2 702</b>	33 789	14 856	18 043	<b>-3 880</b>	<b>-252</b>

**справочно: На счете остаток фактически 23105 : 14856+8500 (Чл КВК в 2016 за 2017 -252 доп. Дох)**