



Ассоциация кредитных потребительских кооперативов «Гардарика»

Заседание Совета

Протокол № 5

Заседание проводилось в режиме скайп-конференции.

10 мая 2018 года 11-00

Присутствуют члены Совета (3 из 5): Шубина Г.В. (Председатель Совета), Мариничев Ю.Б., Гамеров Ю.Б.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашённые:

Кряжева И.А. – исполнительный директор ассоциации;

Корсунская Е.В. – заместитель исполнительного директора ассоциации;

Милявская Т.А. – председатель Правления КПК «Беломорский КС»;

Березовская Ж.К. - председатель Правления КПК "Светлана";

Баранов В.В. – председатель Совета КПК "Нижегородский КС "Народные инвестиции" (кандидат в Члены Ассоциации).

Повестка дня:

1. О выходе из членов Ассоциации "Гардарика" КПК "КС "Лукошко", КПК "Беломорский КС" (Кряжева И.А.);
2. Участие Ассоциации в акции к 9 мая "Назовём поимённо" (Кряжева И.А.);
3. Разное.

Голосование за вопросы повестки дня:

«За» - единогласно

Повестка дня утверждена.

Председателем заседания избрана Шубина Г.В., секретарём (ответственный за подсчет голосов) – Кряжева И.А.

Работа по повестке дня.

По первому вопросу выступила Кряжева И.А. с информацией о полученных заявлениях о выходе из ассоциации «Гардарика» от КПК «КС «Лукошко» и КПК «Беломорский КС» и выписках из решений общих собраний данных кооперативов. (Приложение №1: Заявление о выходе из ассоциации от КПК «КС «Лукошко», Приложение № 2: Выписка из протокола № 19 Общего собрания пайщиков в форме собрания уполномоченных КПК «КС «Лукошко» от 22.04.2018, Приложение №3: Заявление о выходе из ассоциации от КПК «Беломорский КС», Приложение № 4 Выписка из решения общего собрания пайщиков КПК «Беломорский КС» Протокол № 1 от 20.04.2018).

Поступило предложение:

1.1. Принять информацию к сведению. Утвердить выход КПК «КС «Лукошко» и КПК «Беломорский КС» из членов ассоциации при условии оплаты членских взносов за май 2018г включительно.

1.2. Инициировать Общее собрание членов Ассоциации для пересмотра годового бюджета и состава Совета. Собрание провести на X Туристическом Слёте кредитных союзов России «Карельский берег 2018».

1.3. Исполнительному директору подготовить проект корректировки бюджета на текущий год.

Голосовали: «За» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

1.1. Принять информацию к сведению. Утвердить выход КПК КС «Лукошко» и КПК «Беломорский КС» из членов ассоциации при условии оплаты членских взносов за май 2018 г. включительно (Приложение №1: Заявление о выходе из ассоциации от КПК «КС «Лукошко», Приложение № 2: Выписка из протокола № 19 Общего собрания пайщиков в форме собрания уполномоченных КПК «КС «Лукошко» от 22.04.2018, Приложение №3: Заявление о выходе из ассоциации от КПК «Беломорский КС», Приложение № 4 Выписка из решения общего собрания пайщиков КПК «Беломорский КС» Протокол № 1 от 20.04.2018)

1.2. Инициировать Общее собрание членов Ассоциации для пересмотра годового бюджета и состава Совета. Собрание провести на X Туристическом Слёте кредитных союзов России «Карельский берег 2018».

1.3. Исполнительному директору подготовить проект корректировки бюджета на текущий год.

По второму вопросу выступила Кряжева И.А. с информацией об исполнении решения, принятого членами ассоциации на расширенном заседании Совета (Протокол № 4 от 13.04.2018) по поддержке обращения Организационного комитета «Победа» республики Карелия и принятия участия в акции к 9 мая «Назовём поимённо».

Был организован сбор дополнительных членских взносов. Сумма поддержки составила 20 тыс. рублей, которые переведены на счёт КРОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.

Поступило предложение принять информацию к сведению.

Голосовали: «За» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение: Принять информацию к сведению.

По третьему вопросу выступила Корсунская Е.В. с информацией по участию в конференции НАУМИР: XVII Национальная конференция по микрофинансированию и финансовой доступности и XVI Национальный Форум по правовым вопросам в области микрофинансирования 28-30 ноября 2018. в Санкт-Петербурге.

Поступило предложение:

- 1.1. Принять участие в данной конференции.
- 1.2. Оплатить регистрационный взнос до 1 июня 2018г для получения 50% скидки.
- 1.3. При пересмотре бюджета на Общем собрании определить источники финансирования для покрытия расходов на участие в данной конференции

Голосовали: «За» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

- 1.1.Принять участие в данной конференции.**
- 1.2. Оплатить регистрационный взнос до 1 июня 2018г для получения 50% скидки.**
- 1.3. При пересмотре бюджета на Общем собрании определить источники финансирования для покрытия расходов на участие в данной конференции.**

Повестка дня исчерпана. Заседание Совета объявляется закрытым.

Председатель заседания



Шубина Г.В.

Секретарь заседания



Кряжева И.А.



**КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ**

«КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ «ЛУКОШКО»

ИНН 1005180077 КПП 100501001

Адрес: 186810, РОССИЯ, Республика Карелия,
г.Питкяранта, ул.Ленина, 18
тел. (814-33) 4-31-91

Исх.№ 154 от «23» апреля 2018г.

В Совет Ассоциации кредитных
потребительских кооперативов
«Гардарика»

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Просим исключить из членов Ассоциации «Гардарика» кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Лукошко».

Решение о прекращении членства принято согласно Устава Кооператива общим собранием членов «22» апреля 2018 г. (протокол № 19)

Председатель правления
КПК «КС «Лукошко»



Т.А.Лукашина

Выписка из протокола № 19
Общего собрания пайщиков в форме собрания уполномоченных
Кредитного потребительского кооператива
"Кредитный союз " ЛУКОШКО "

от " 22 " апреля 2018 года

Общее число уполномоченных КПК «КС «Лукошко» , имеющих право голоса, - 18 , по данным счетной комиссии, функции которой выполняют члены Правления – Лукашина Татьяна Андреевна, Долгая Галина Алексеевна, Грищенкова Ольга Евгеньевна - зарегистрировано на общем собрании – 14 уполномоченных, что составляет 77,8 % общего числа уполномоченных КПК «КС «Лукошко». Необходимый кворум для проведения Общего собрания имеется. Список присутствующих на собрании прилагается.

Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

8. О выходе из членов Ассоциации кредитных потребительских кооперативов «Гардарика»

Решение: Прекратить членство в связи с добровольным выходом из Ассоциации кредитных союзов Северо-Запада «Ассоциация кредитных союзов «Гардарика».

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Т.А.Лукашина

Секретарь собрания

О.Е.Грищенкова



*Кредитный потребительский кооператив
«Беломорский кредитный союз»*

186500, г. Беломорск, ул. Мерещкова, д. 11, тел/факс (81437) 5-49-94, 8 909 5700380
e-mail. belcred@mail.ru

ИНН – 1011007810 КПП 101101001 ОГРН 1061006004619

Председателю Совета Ассоциации «Гардарика»
Шубиной Г.В.
От председателя правления КПК «Беломорский кредитный союз»
Милявской Л.А.

ЗАЯВЛЕНИЕ:

Прошу исключить КПК «Беломорский кредитный союз» из членов Ассоциации кредитных союзов «Гардарика» в связи с добровольным выходом на основании решения Общего собрания (Протокол №1 от 20 апреля 2018 года). Выписка из протокола прилагается.

Председатель правления
КПК «Беломорский кредитный союз»



Милявская Л.А.

23.04 2018 г.

*Кредитный потребительский кооператив
«Беломорский кредитный союз»*

186500, г. Беломорск, ул. Мерещкова, д. 11, тел/факс (81437) 5-49-94, 8 909 5700380
e-mail. belcred@mail.ru
ИНН – 1011007810 КПП 101101001 ОГРН 1061006004619

ВЫПИСКА

Из решения общего собрания пайщиков кредитного потребительского кооператива
«Беломорский кредитный союз»
Протокол №1 от 20 апреля 2018 года

На собрании присутствовали 8 уполномоченных. 1- отсутствовал.
Кворум имеется.

Голосовали: За- 8 Против - 0 Воздержались - 0

Решение: КПК «Беломорский кредитный союз» заявляет о своём добровольном выходе из членов Ассоциации кредитных союзов «Гардарика» по решению общего собрания.

Председатель правления
КПК «Беломорский кредитный союз»



Милявская Л.А.