



Ассоциация кредитных потребительских кооперативов «Гардарика»

Заседание Совета

Протокол № 7

Заседание проводилось в режиме скайп-конференции.

26 октября 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;

Чубей Р.П. – директор КПК «КВК»;

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

Бадурова Э.П. – председатель Правления КПК «Кредит-Партнер»;

Бадуров А.Б. – заместитель председателя Правления КПК «Кредит-Партнер».

Повестка дня:

1. Отчёт о проделанной работе в 3 квартале 2018г (Кряжева И.А.) (Приложение № 1);
2. Отчет об исполнении сметы за 9 месяцев 2018г. (Кряжева И.А.) (Приложение №2);
3. Прочее.

Голосование за вопросы повестки дня:

«За» - единогласно

Повестка дня утверждена.

Председателем заседания избрана Шубина Г.В., секретарём (ответственный за подсчет голосов) – Корсунская Е.В.

Работа по повестке дня.

По первому вопросу выступила Кряжева И.А. с информацией о проделанной работе в 3 квартале 2018г. (Приложение №1).

Поступило предложение: Принять информацию к сведению.

Голосовали: «За» - единогласно

Решение принято.

По второму вопросу выступила Кряжева И.А. с отчетом об исполнении сметы за 9 месяцев 2018 года. (Приложение №2).

Поступило предложение: Принять информацию к сведению, утвердить исполнение сметы за 9 месяцев 2018 года.

Голосовали: «За» - единогласно

Решение принято.

По третьему вопросу:

а) выступила Кряжева И.А. с информацией по формированию заказа продукции с логотипом для членов ассоциации (календари на 2019 год).

Поступило предложение: Принять информацию к сведению, Кряжевой И.А. разработать макет календаря с информацией о Слёте «Карельский Берег».

Голосовали: «За» - единогласно

Решение принято.

б) выступила Кряжева И.А. с информацией о создании видео ролика/флешмоба с поздравлением к Международному дню кредитных союзов.

Поступило предложение: Принять информацию к сведению, видео ролик подготовить и разместить на сайте ассоциации и страницах фейсбука.

Голосовали: «За» - единогласно

Решение принято.

Повестка дня исчерпана. Заседание Совета объявляется закрытым.

Председатель заседания

Шубина Г.В.

Секретарь заседания

Корсунская Е.В.



Информация о
проделанной
работе
в 3 квартале 2018 года



Слёт «Карельский Берег – 2018»

100
УЧАСТНИКОВ



Из России и
Казахстана

- Организатор Проекта: Ассоциация «Гардарика»
- Со-организаторы Проекта: ЮРАКС, Лига
- Кураторы Проекта: Мариничев Ю.Б., Гамеров Ю.С.
- Директор Проекта: Тимохина Н.Н.
- Место проведения Слёта: Республика Карелия, пос. Вяртсиля, турбаза «Гардарика»
- Даты проведения: 17 – 21.07.2017
- Оператор Слета: «Клевер Фонд»

Деловая программа: обучающие секции, тренинги, практики, дискуссии, круглый стол – 12 секций.
Культурная программа: тематические вечера, конкурсы и фестивали. Экскурсии в Крепость «Корела» и Горный парк «Рускеала».
Спортивная программа: оздоровительные мероприятия, соревнования
Детский клуб: занятия и игры, детский пресс-центр.

Внеочередное Общее собрание членов Гардарики



- 19 июля на территории отель-клуба «Гардарика» состоялось внеочередное Общее собрание членов нашей ассоциации, на котором были подведены итоги 1-го полугодия 2018 года, разработаны планы и стратегии на будущее.

Новый член Гардарики КПК «Нижегородский КС «Народные инвестиции»»



- Первым вопросом повестки дня Внеочередного общего собрания 19 июля 2018 года было принятие в члены ассоциации КПК из города Нижний Новгород «Народные инвестиции». Ранее данный кооператив, согласно Уставу ассоциации проходил, так называемый, "кандидатский стаж", а теперь решением собрания получил статус полноценного члена Гардарики.

Второй международный форум кредитных товариществ Казахстана «Взгляд в будущее»



Организатором форума выступила Ассоциация кредитных товариществ, при поддержке Аграрной кредитной корпорации. В работе форума принимали участие наши представители - Председатель Совета Гардарики, Шубина Галина Васильевна (КПК "Металлист") и член Совета, Мариничев Юрий Борисович (КПК "Касса взаимного кредита").

Проект "Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019-2021 годов".



14 августа в Северо-Западном главном управлении Банка России представили проект "Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019-2021 годов".

От ассоциации Гардарика на этой встрече присутствовали: Екатерина Витальевна Корсунская - заместитель исполнительного директора ассоциации "Гардарика", Вадим Владимирович Ходос - Председатель ревизионной комиссии КПК «КВК», Илья Леонидович Горохов - директор КПК второго уровня "Межрегиональная резервная касса", член Правления КПК "КВК".

Организована встреча делегации из Румынии



28 августа в Петербурге, на базе одного из наших кооперативов, КПК "Металлист" мы принимали делегацию Центральной Федерации кредитных союзов Румынии (Central Federation of Romanian Credit Unions (FEDCAR)). Данная встреча явилась результатом сотрудничества румынской кооперации с Лигой Кредитных Союзов и Ассоциации Кредитных Союзов Гардарика.

Расширенное заседание Совета ассоциации



Расширенное заседание Совета

19 сентября 2018 г.

Рекламент:

1. Приветствие, подключение
2. Рассмотрение заявления от КПК "Кредит-Партнер" о вступлении в члены Ассоциации "Гардарика" (Кривошея Н.А.)
3. Предложения и замечания к докладу ЦБ «Совершенствование регулирования деятельности субъектов микрофинансового рынка» (КПК «Планета»)
- 3 Прочее

КПК «Кредит-Партнер»



19 сентября состоялось заседание Совета Ассоциации, и у Гардарики появился новый кандидат в члены Ассоциации - кредитный потребительский кооператив «Кредит-Партнер» из столицы Забайкальского края, г. Чита.

Итоговое заседание оргкомитета X Международного Слёта кредитных союзов России "Карельский Берег - 2018"



21 сентября формально завершили проект этого года - провели заседание оргкомитета, посвященное закрытию X юбилейного Слёта «Карельский Берег – 2018».

Первым вопросом повестки дня был отчёт директора Натальи Тимохиной.

Второй вопрос был посвящен кадровым назначениям. Решением оргкомитета новым директором Международного Слёта кредитных союзов России "Карельский Берег" назначен Илья Горохов, а Наталья Тимохина продолжит сотрудничество в качестве куратора.

VII форум кредитных союзов Юга России: «Южная инициатива: «Осень» в кредитной кооперации. Ответы на вызовы».



С 12 по 14 сентября в г. Анапа прошёл VII форум кредитных союзов Юга России: «Южная инициатива: «Осень» в кредитной кооперации. Ответы на вызовы».

Ассоциацию «Гардарика» представляли член Совета ассоциации, Мариничев Юрий Борисович и Горохов Илья Леонидович, директор КПК второго уровня "Межрегиональная Резервная Касса"

Работа по организации стажировки в Ирландской Лиге КС



Ведётся работа по формированию группы и организации поездки на стажировку в Ирландской Лиге КС с 10 по 17 ноября 2018 года.

Продукция с логотипом



Заказана продукция с логотипом для членов ассоциации «Гардарика»



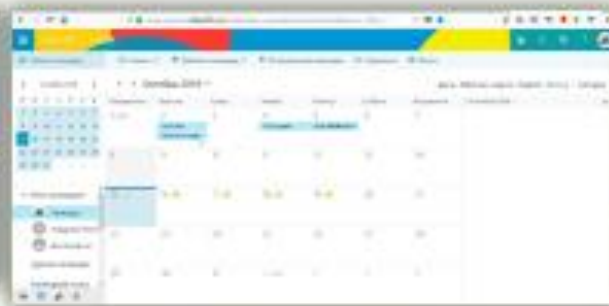
140 кружек

Для 3 членов Гардарики, Слёта «Карельский Берег» и ассоциации.

Информационная поддержка и наполняемость сайта Гардарики и страниц на facebook



Изучение и опробирование интернет площадок для проведения совещаний



Площадка **myownconference**
Площадка **webinar**
Приобретение, установка,
изучение **Microsoft Office 365**
для работы с:
Skype для бизнеса
и **Microsoft Teams**



Подготовка выпуска в курсе Гардарики



Ассоциация "Гардарика" Смета на 2018 год (Утверждена Общим собранием 03.03.2018г)

| № п/п | Источники формирования бюджета АКПК "Гардарика" и статьи расходования средств | Факт 2017 | 2018 план | План 9 мес 2018 | Факт 9 мес 2018 | Факт 2017 за счет иных ист-в | 2018 план за счет иных ист-в | План 9 мес 2018 | Факт 9 мес 2018 |
|------------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| I. | Источники формирования бюджета | | | | | | | | |
| 1. | Остаток средств на начало года | 3858 | 30 727 | 30 727 | 30 727 | 18 043 | 46 218 | 46 218 | 46 218 |
| 2. | Членские взносы на год | 843 500 | 881 020 | 623 020 | 579 520 | | 0 | | |
| 3. | Вступительные на год (новые члены) | | 1 000 | 1 000 | 2 000 | | 0 | | |
| 4. | Дополнительные членские взносы (подарки) | 10 530 | | | | | | | |
| 5. | Дополнительные членские взносы (кружки с лого) | 4 000 | 0 | | 10 780 | | 0 | | |
| 6. | Дополнительные членские взносы 9 мая | 20 000 | 0 | | 19 500 | | 0 | | |
| 7. | Дополнительные членские взносы Календари, ежедневники | 62 870 | 0 | | | | 0 | | |
| 8. | Прочие доходы , в т.ч. из Фонда Турслета, Клевер Фонд | | 0 | | | | 0 | | |
| 9. | Всего направлено средств не из взносов | | | | | 195 000 | 70 000 | | |
| 10. | Членские взносы, оплаченные кооперативами в дек.2017 за 2018г., в дек. 2016 за 2017г. | 24480 | | | | | | | |
| | ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ: | 965 380 | 882 020 | 624 020 | 611 800 | | 70 000 | 0 | 0 |
| | ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ (за минусом упл-х вперед) | 969 238 | 912 747 | 654 747 | 642 527 | 213 043 | 116 218 | 46 218 | 46 218 |
| | Задолженность на начало периода | | 0 | | | | | | |
| II. | Статьи расходования средств | | | | | | | | |
| 1 | Административные расходы | | | | | | | | |
| 1.1 | Услуги линии Интернет | 7 552 | | | | | 0 | | |
| 1.2. | Канцтовары, почтовые расходы | 10 310 | 2 000 | 1 500 | 1 388 | | 0 | | |
| 1.3. | Хозяйственные расходы | 3 594 | 2 000 | 1 500 | | | 0 | | |
| 1.4. | Аренда (коммунальные платежи) | 110 800 | 68 400 | 51 300 | 51 300 | | 0 | | |
| 1.5. | Хостинг сайта Ассоциации | 3 580 | 5 500 | 4 000 | 3 580 | | 0 | | |
| 1.6. | Услуги мобильной связи | 2 650 | 4 800 | 3 600 | 3 600 | | 0 | | |
| 1.7. | Обслуживание (настройка) орг. техники | 3 726 | 3 000 | 2 000 | | | 0 | | |
| 1.8. | Заработная плата исп. директор (ФОТ, 65% и 30,2%) | 318 423 | 360 915 | 180 458 | 270 687 | | 0 | | |
| 1.9. | Заработная плата бухгалтер (ФОТ, 65% и 30,2%) | 221 250 | | | | | 0 | | |
| 1.10. | Заработная плата зам. исп. директора (ФОТ и 30,2%) | 62 188 | 179 676 | 89 838 | 134 757 | | | | |
| | Итого административные расходы: | 744 073 | 626 291 | 334 196 | 465 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Командировочные расходы | | | | | | | | |
| 2.1. | Транспортные расходы | | 25 000 | 20 000 | 25 000 | 25 179 | 5 000 | | 9 043 |
| 2.2. | Проживание в гостинице | | 30 000 | 21 000 | 21 300 | 29 027 | 10 000 | | 10 000 |
| 2.3. | Регистрационная плата | | 30 000 | 20 000 | 23 200 | 43 203 | 10 000 | 9 200 | 9 200 |
| 2.4. | Командировочные | | 10 000 | 5 000 | 3 500 | 22 400 | 5 000 | | |
| | Итого командировочные расходы: | 0 | 95 000 | 66 000 | 73 000 | 119 809 | 30 000 | 9 200 | 28 243 |
| 3. | Дополнительные расходы | | | | | | | | |
| 3.1. | Членский взнос в Лигу | 59400 | 68 400 | 50 400 | 44 550 | | 0 | | |
| 3.2. | Услуги банка | 26067 | 26 000 | 20 000 | 15 696 | | 0 | | |
| 3.3. | Проведение ежегодного собрания Ассоциации | 9489 | 7 000 | 7 000 | 5 360 | | 0 | | |
| 3.4. | Внеочередное собрание | 3542 | | | | | | | |
| 3.5. | Представительские расходы | | 20 000 | | 19 738 | 7 496 | 10 000 | | |
| 3.6. | Представительские расходы (подарки КПК) | 10520 | 0 | | | | 0 | | |
| 3.7. | Налоги и отчисления | | 500 | | | | 0 | | |
| 3.8. | 9 мая | 20000 | 0 | | 20 000 | | 0 | | |
| 3.9. | Обучение сотрудников | | 10 000 | | | 14 290 | 7 000 | | |
| 3.10. | Календари для Гардарики, плакаты для КПК | 48950 | 0 | | | 4 350 | 10 000 | | |
| 3.11. | Конкурсы, мероприятия | | 0 | | | | 6 000 | | |
| 3.12. | Продукция с лого на представительские цели | 13920 | 0 | | 13 720 | 20 880 | 5 000 | | |
| 3.13. | Электронная отчетность | 2550 | 5 000 | | | | 0 | | |
| | Итого дополнительные расходы: | 194438 | 136 900 | 77 400 | 119 064 | 47 016 | 38 000 | 0 | 0 |
| 4. | Непредвиденные расходы: | | | | | | | | |
| | ИТОГО РАСХОДОВ: | 938 511 | 858 191 | 477 596 | 657 376 | 166 825 | 68 000 | 9 200 | 28 243 |
| | Остаток средств | 30 727 | 54 556 | 177 151 | -14 849 | 46 218 | 48 218 | 37 018 | 17 975 |