



Ассоциация кредитных потребительских кооперативов «Гардарика»

Заседание Совета

Протокол № 1

Заседание проводилось в режиме скайп-конференции

Дата: 21 января 2019г. 11-00

Присутствуют члены Совета (4 из 5): Шубина Г.В., Гамеров Ю.С., Мариничев Ю.Б., Ходос В.В.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашённые:

Кряжева И.А. – исполнительный директор ассоциации

Корсунская Е.В. – заместитель исполнительного директора ассоциации

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

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

Горохов И.Л. – директор «МРК», член Правления КПК «Касса Взаимного Кредита»;

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

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

Чубей Р.П. - директор КПК "КВК";

Председатель заседания: Шубина Галина Васильевна

Секретарь заседания (ответственный за подсчёт голосов): Кряжева Ирина Анатольевна

Повестка дня:

1. О проведении очередного общего собрания Ассоциации «Гардарика». Утверждение даты, места, времени очередного общего собрания ассоциации «Гардарика»;
2. Утверждение повестки очередного общего собрания ассоциации «Гардарика» (Приложение 1);
3. О проведении ревизионной проверки деятельности ассоциации в 2018 году;
4. Об участии в Форуме КС России 04-07 июня 2019г. в г.Новосибирске.
5. О ходатайстве перед Лигой кредитных союзов о присвоении Почетных званий и награждении соответствующими ЗНАКАМИ руководителей кооперативов Ассоциации за значительный вклад в развитие системы кредитной кооперации.

Голосование за утверждение повестки дня.

Голосовали: «За» - единогласно.

Повестка дня утверждена.

Работа по повестке дня:

По первому вопросу: Выступила Шубина Г.В. с предложением провести очередное общее собрание Ассоциации «Гардарика» 16 февраля 2019 года (суббота) в 10-30 в Санкт-Петербурге. Организовать экскурсию в здание Первого общества Взаимного кредита по адресу Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, дом 13.

В обсуждении приняли участие: Мариничев Ю.Б., Кряжева И.А, Корсунская Е.В.

Принятое решение: Собрание провести 16 февраля 2019 года (суббота) в 10-30 в Санкт-Петербурге по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 10/118 (гостиница Октябрьская).

Корсунской Екатерине Витальевне поручить организовать экскурсию в здание Первого общества Взаимного кредита по адресу Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, дом 13.

Голосовали:

"За" - единогласно.

Решение принято.

По второму вопросу: Выступила Шубина Г.В., с предложением утвердить проект повестки дня очередного общего собрания членов ассоциации:

- a. Принятие в члены ассоциации КПК «Кредит-Партнер» (Шубина Г.В.);
- b. Отчёт о деятельности ассоциации в 2018 году (Шубина Г.В., Кряжева И.А., Корсунская Е.В.);
- c. Отчёт по смете доходов и расходов за 2018 год (Кряжева И.А.);
- d. Отчёт ревизионной проверки за 2018 год (Рюмина М.Б.);
- e. Об утверждении годового бухгалтерского баланса (Кряжева И.А.);
- f. Выборы в Совет, утверждение резерва на Председателя Совета (Мариничев Ю.Б.);
- g. О направлениях работы на 2019 год (Шубина Г.В., Мариничев Ю.Б.);
- h. Об утверждении сметы расходов и доходов на 2019 год, (Кряжева И.А.);
- i. Разное.

Принятое решение: Утвердить повестку Общего собрания членов ассоциации.

Голосовали:

"За" - единогласно.

Решение принято.

По третьему вопросу: Выступила Шубина Г.В. с предложением просить ревизионную комиссию ассоциации провести ревизионную проверку деятельности ассоциации в срок до 11 февраля 2019 года.

Принятое решение: Обратиться к Рюминой Марии Борисовне (Председатель ревизионной комиссии) с просьбой провести ревизионную проверку деятельности ассоциации за 2018 год в срок до 11 февраля 2018г.

Голосовали:

"За" - единогласно.

Решение принято.

По четвертому вопросу: Выступила Шубина Г.В., Корсунская Е.В. с предложением в 2019 году на Форум КС России и Общее собрание Лиги 04-07 июня 2019г. направить от ассоциации Горохова Илью Леонидовича, для представления интересов ассоциации «Гардарика».

Принятое решение: Направить Горохова Илью Леонидовича на Форум КС России и Общее собрание Лиги 04-07 июня 2019, для представления интересов ассоциации «Гардарика». Оплатить Горохову И.Л. проезд в г.Новосибирск из членских взносов ассоциации.

Голосовали:

"За" - единогласно.

Решение принято.

По пятому вопросу: Выступила Кряжева И.А. с предложением ходатайствовать перед Лигой кредитных союзов о присвоении Почётных званий и награждений соответствующими знаками руководителей кооперативов Ассоциации за значительный вклад в развитие системы кредитной кооперации:

1. Артюхина Виталия Дмитриевича, председателя Совета КПК «Металлист», и Шубину Галину Васильевну, Председателя Правления КПК «Металлист», – Почётным званием «Ветеран российской Лиги кредитных союзов» и ЗНАКОМ ему соответствующему в связи с 20-летием кредитного кооператива «Металлист»
2. Баранова Виталия Витальевича, Председателя Правления КПК «Нижегородский КС «Народные инвестиции» – наградить Почётным званием «Отличник кредитной кооперации» и ЗНАКОМ ему соответствующему в связи с 10-летием кредитного кооператива.

Принятое решение: Обратиться с ходатайством в Лигу кредитных союзов о награждении Артюхина Виталия Дмитриевича, Шубиной Галины Васильевны – Почётным званием «Ветеран российской Лиги кредитных союзов» и ЗНАКОМ ему соответствующему; Баранова Виталия Витальевича – Почётным званием «Отличник кредитной кооперации» и ЗНАКОМ ему соответствующему .

Голосовали:

"За" - единогласно.

Решение принято

Повестка дня исчерпана. Заседание объявляется закрытым.

Председатель заседания

Шубина Г.В.

Секретарь заседания
с правом подсчёта голосов

Кряжева И.А.