



## Ассоциация кредитных потребительских кооперативов «Гардарика»

### Заседание Совета

### Протокол № 4

**15 мая 2019 года 11-00**

Присутствуют члены Совета (4 из 5): Ходос В.В. (Председатель Совета), Шубина Г.В., Мариничев Ю.Б., Чубей Р.П.

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»;

Гамеров Ю.С. – волонтер кредитного движения (КПК "Сфинкс-Строй");

Бадурова Э.П. - председатель Правления КПК "Кредит-Партнер";

Мизев Н.Г. - председатель Правления КПК "Планета";

Горохов И.Л. – директор кооператива второго уровня «МРК», член правления КПК «КВК»

#### **Повестка дня:**

1. Отчёт о деятельности ассоциации в 1 квартале 2019 года, Кряжева И.А.(Приложение 1);
2. Отчёт по смете доходов и расходов за 1 квартал 2019 года Кряжева И.А.(Приложение 2);
3. Об Общем собрании членов Лиги кредитных союзов Кряжева И.А.;
4. Юбилейные даты, поздравления юбиляров Кряжева И.А.;
5. Продукция с логотипом для Гардарики и членов ассоциации Кряжева И.А. (Приложение 3);
6. Прочее.

Голосование за вопросы повестки дня:

«За» - единогласно

#### **Повестка дня утверждена.**

Председателем заседания избран Ходос В.В., секретарём (ответственный за подсчёт голосов) – Кряжева И.А.

#### **Работа по повестке дня.**

**По первому вопросу** выступила Кряжева И.А. с отчётом о деятельности Ассоциации в 1 квартале 2019 года.

Поступило предложение утвердить отчёт о деятельности ассоциации в 1 квартале 2019 года. (Приложение 1: Отчёт о работе Ассоциации «Гардарика» в 1 квартале 2019 года).

**Голосовали: «За» - единогласно.**

**Решение принято.**

**По второму вопросу** выступила Кряжева Ирина Анатольевна с отчётом по смете доходов – расходов за 1 квартал 2019 года (Приложение 2: Исполнение бюджета за 1 квартал 2019года).

Поступило предложение утвердить отчёт по смете за 1 квартал 2019 года (Приложение 2: Исполнение бюджета за 1 квартал 2019 года).

**Голосовали: «За» - единогласно.**

**Решение принято.**

**По третьему вопросу** выступила Кряжева Ирина Анатольевна с информацией о проведении Общего собрания членов Лиги кредитных союзов. Сообщила, что Общее собрание членов Лиги кредитных союзов пройдёт 04 июня 2019г. в г.Новосибирск. В соответствии с принятым решением заседания Совета ассоциации от 21 января 2019г № 1 уполномоченным представителем «Гардарики» был избран Горохов Илья Леонидович. Кряжева И.А. доложила о сообщении Лиги кредитных союзов о предстоящих выборах в состав Совета Лиги кредитных союзов и Наблюдательного Совета Лиги кредитных союзов, о возможности предложения кандидатур от Гардарики в состав данных Советов..

**Принято решение:**

- а) Выдвинуть в состав Совета Лиги кредитных союзов кандидатуру Ходоса Вадима Владимировича Председателя Совета Ассоциации, пайщика и Председателя ревизионной комиссии Кредитного потребительского кооператива «Касса Взаимного Кредита».**

**Голосовали: «За» - единогласно.**

**Решение принято.**

- б) Внести в повестку дня собрания Лиги Кредитных союзов вопрос «Об упрощении документооборота, сокращения количества и состава документов кредитного кооператива».**

**Уполномочить Горохова Илью Леонидовича, представителя от Ассоциации «Гардарика» внести данный вопрос в повестку дня и выступить с докладом по данному вопросу.**

- в). Просить внести в регламент собрания Лиги кредитных союзов выступление Горохова Илья Леонидовича продолжительностью 5 минут.**

- г) Поручить Исполнительному директору Ассоциации «Гардарика» Кряжевой И.А. заблаговременно подготовить и согласовать с Лигой кредитных союзов проект решения по данному вопросу.**

**Голосовали: «За» - единогласно.**

**Решение принято.**

**По четвертому вопросу** выступила Кряжева Ирина Анатольевна с информацией о юбилее Соломкина А.А. генерального директора саморегулируемой организации НП «Кооперативные финансы».

Поступило предложение поздравить Соломкина А.А. на форуме Лиги КС в г. Новосибирск. Поручить Кряжевой И.А и Чубею Р.П. приобретение подарка..

**Голосовали: «За» - единогласно.**

**Решение принято.**

**По пятому вопросу** выступила Кряжева Ирина Анатольевна с информацией о подготовленном креативной группой ассоциации «Гардарика» списка продукции с логотипом для организации совместного заказа на представительские цели для ассоциации и кооперативов, членов Гардарики.

Поступило предложение доработать список продукции с логотипом, найти более дешёвые варианты. Предложит продукцию с логотипом, подходящую для вручения детям пайщиков.

**Голосовали: «За» - единогласно.**

**Решение принято.**

Повестка дня исчерпана. Заседание Совета объявляется закрытым.

Председатель заседания



Ходос В.В.

Секретарь заседания



Кряжева И.А.

## Отчет о работе Ассоциации «Гардарика» за 1 квартал 2019 г.

В 1 КВАРТАЛЕ 2019 АССОЦИАЦИЯ «ГАРДАРИКА» РАБОТАЛА ПО УТВЕРЖДЁННЫМ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ:

### ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА 2019Г.:

- работа по созданию концепции развития кредитной кооперации;
- представительство;
- PR в социальных сетях, структурировать страницы на Facebook;
- Иностраные проекты, перспективы сотрудничества.

### РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ:

1. Представители Ассоциации принимают участие в рабочей группе по созданию концепции развития кредитной кооперации инициированной Ассоциацией «ЮРАКС».
2. От Ассоциации «Гардарика» представители входят в рабочую группу по написанию стратегии развития кредитной кооперации на ближайшие 3 года при Лиги КС России.

### ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:

1. Члены Ассоциации «Гардарика» приняли участие в Четвертой региональной конференции по финансовой грамотности и финансовой доступности «ФИНФИН Регион-2019: Северо-Запад». Конференция прошла 14 марта 2019 года в Санкт-Петербурге в НИУ ВШЭ, организаторами которой выступили Российский Микрофинансовый Центр и Фонд Citi.
2. В офисе КПК «КВК» состоялась встреча с представителями из г. Ростов-на-Дону.
3. Члены Ассоциации «Гардарика» посетили ЦБ.

### МАРКЕТИНГ И PR:

1. Подготовлен информационный дайджест «В куле Гардарики» Зима-2019. Рассылка осуществлена с помощью почтового сервиса «Mail chimp».
2. Изготовлены макеты праздничных плакатов для пайщиков кооперативов (23 февраля, 8 марта).
3. Осуществлялась информационная и техническая поддержка сайта Ассоциации, страничек кооператив, а также страниц в Фейсбуке: «Ассоциация Гардарика», «Турслёт Карельский Берег», «Друзья Гардарики».
4. Велась работа по изучению продукции с логотипом для представительских целей Ассоциации и её членов.
5. Активно ведется работа по подготовке Турслёта Карельский Берег: поддержка сайта Слёта, культурное направление, площадки по обучению, информационные рассылки, организационные направления, переговоры с Базой, переговоры с потенциальными участниками Слёта...

Не проводился «Рабочий календарь руководителя».

1. Состоялось Общее собрание членов Ассоциации «Гардарика» в Санкт-Петербурге 16.02.2019г. Были подведены итоги 2018 года, определены основные направления на 2019г.
2. По поручению Общего собрания проведены переговоры с КПК «КС «Алтея» в связи с рассмотренным заявлением от Т.В. Синявиной. На заседании Совета от 21.03.2019 было принято решение, что условия, выдвигаемые КПК «КС «Алтея» по выкупу долга Синявиной Т.В. для ассоциации и её членов не приемлемы.
3. Подготовлены представления волонтеров и сотрудников кооперативов членов Ассоциации «Гардарика» на награды Лиги КС России. Представления рассмотрены на заседании Совета Лиги КС России 29.03.2019г.

Исполнительный директор



И.А. Кряжева



Приложение 3

	<p><b>Дорожный USB-хаб</b></p> <p><a href="https://pr-gifts.ru/catalog/elektronika/gadzhety/dorozhnyy_usb_khab.html">https://pr-gifts.ru/catalog/elektronika/gadzhety/dorozhnyy_usb_khab.html</a></p>	<p>Цена с нанесением: от 10 шт. - 630 руб./ед. , от 30 шт. - 370 руб./ед.</p>
	<p><b>Дождевик</b></p> <p><a href="https://pr-gifts.ru/catalog/zonty/dozhdeviki/dozhdevik_promo_siniy_universalnyy_razmer.html">https://pr-gifts.ru/catalog/zonty/dozhdeviki/dozhdevik_promo_siniy_universalnyy_razmer.html</a></p>	<p>99 руб./шт. без нанесения 148 руб/шт с печатью 30-50 шт 127 руб/шт с печатью 100шт</p>
	<p><b>Антистресс</b></p> <p><a href="https://pr-gifts.ru/catalog/promo_suveniry/antistress_y_antistress_zvezda.html">https://pr-gifts.ru/catalog/promo_suveniry/antistress_y_antistress_zvezda.html</a></p>	<p>68,90 руб./шт. без нанесения 118 руб/шт с печатью 30-50 шт 97 руб/шт с печатью 100шт</p>
	<p><b>Силиконовая щетка для клавиатуры</b></p> <p><a href="https://pr-gifts.ru/catalog/elektronika/kompyuterye_i_mobilnye_akсессуары/shetka_dlya_klaviaturny.html">https://pr-gifts.ru/catalog/elektronika/kompyuterye_i_mobilnye_akсессуары/shetka_dlya_klaviaturny.html</a></p>	<p>Цена с нанесением: от 10 шт. - 674 руб./ед., от 50 шт. - 194 руб./ед., от 100 шт. - 134 руб./ед.</p>
	<p><b>Зонт складной «Shirley»</b></p> <p><a href="https://pr-gifts.ru/catalog/zonty/skladnye_zonty/zont_skladnoy_shirley.html">https://pr-gifts.ru/catalog/zonty/skladnye_zonty/zont_skladnoy_shirley.html</a></p>	<p>Цена с нанесением: от 10 шт. - 903 руб./ед., от 50 шт. - 593 руб./ед., от 100шт. - 509 руб./ед.</p>

	<p><b>Сумка для покупок</b></p> <p><a href="https://pr-gifts.ru/catalog/sumki/sumki_dlya_pokupok/sumka_dlya_pokupok_span_70.html">https://pr-gifts.ru/catalog/sumki/sumki_dlya_pokupok/sumka_dlya_pokupok_span_70.html</a></p>	<p>Размеры: 46*38см. дно 6 см. ручки 55*2,5см)</p> <p>Цена с нанесением:</p> <p>от 10 шт. - 730 руб./ед.,</p> <p>от 50 шт. - 250 руб./ед.,</p> <p>от 100шт. - 182 руб./ед.</p>
	<p><b>Шейкер для спортивного питания</b></p> <p><a href="https://pr-gifts.ru/catalog/posuda/butylki_dlya_vody/sheyker_dlya_sportivnogo_pitaniya_level_up.html">https://pr-gifts.ru/catalog/posuda/butylki_dlya_vody/sheyker_dlya_sportivnogo_pitaniya_level_up.html</a></p>	<p>415 руб/шт с печатью 30-50шт</p> <p>275 руб/шт с печатью 100шт</p>
	<p><b>Спортивный шейкер</b></p> <p><a href="https://pr-gifts.ru/catalog/otdykh/sportivnye_tovary/sportivnyy_sheyker_s_portmixer.html">https://pr-gifts.ru/catalog/otdykh/sportivnye_tovary/sportivnyy_sheyker_s_portmixer.html</a></p>	<p>1222 руб/шт с печатью 30-50шт</p> <p>1139 руб/шт с печатью 100шт</p> <p>2 цвета -макс.кол-во печати</p>
	<p><b>Светоотражатели</b></p> <p><a href="https://pr-gifts.ru/catalog/otdykh/sportivnye_tovary/svetootrazhayushchaya_lenta_hitz.html">https://pr-gifts.ru/catalog/otdykh/sportivnye_tovary/svetootrazhayushchaya_lenta_hitz.html</a></p>	<p>212 руб/шт с печатью не более 16см2 30шт</p> <p>202 руб/шт с печатью не более 16см2 50шт</p> <p>194 руб/шт с печатью не более 16см2 100шт</p>
	<p><b>Ручка шариковая</b></p> <p><a href="https://pr-gifts.ru/catalog/ruchki/plastikovye_ruchki/ruchka_sharikovaya_champion.html">https://pr-gifts.ru/catalog/ruchki/plastikovye_ruchki/ruchka_sharikovaya_champion.html</a></p>	<p>Цена с нанесением:</p> <p>от 100 шт. -48,5 руб./ед.,</p> <p>от 200 шт. - 33,50 руб./ед.</p>

	<p><b>Бумажник «Valencia»</b></p> <p><a href="https://pr-gifts.ru/catalog/korporativnye_podarki/checkboxly_dlya_kart/bumazhnik_valencia.html">https://pr-gifts.ru/catalog/korporativnye_podarki/checkboxly_dlya_kart/bumazhnik_valencia.html</a></p>	<p>Цена с тиснением:</p> <p>от 10 шт. - 426 руб./ед.,</p> <p>от 50 шт. - 198 руб./ед.,</p> <p>от 100 шт. - 169 руб./ед.</p>
	<p><b>Термокружка «Хайк»</b></p> <p><a href="https://pr-gifts.ru/catalog/posuda/termokruzhki_i_termostakani/termokruzhka_khayk.html">https://pr-gifts.ru/catalog/posuda/termokruzhki_i_termostakani/termokruzhka_khayk.html</a></p>	<p>545 руб./шт. без нанесения</p> <p>Больше не поставляется</p> <p>Аналоги:</p> <p><a href="https://pr-gifts.ru/catalog/otdykh/termosy_i_termokruzhki/termostakan_bucks_vakuumnyy.html">https://pr-gifts.ru/catalog/otdykh/termosy_i_termokruzhki/termostakan_bucks_vakuumnyy.html</a></p> <p>840 руб/шт с гравировкой 30-50шт</p> <p>814 руб/шт с гравировкой 100шт</p> <p><a href="https://pr-gifts.ru/catalog/posuda/termokruzhki_i_termostakani/termokruzhka_dokos.html">https://pr-gifts.ru/catalog/posuda/termokruzhki_i_termostakani/termokruzhka_dokos.html</a></p> <p>811 руб/шт с гравировкой 30-50шт</p> <p><a href="https://pr-gifts.ru/catalog/otdykh/termosy_i_termokruzhki/termokruzhka_dorozhnaya_dakar_420_ml_zelenyy.html">https://pr-gifts.ru/catalog/otdykh/termosy_i_termokruzhki/termokruzhka_dorozhnaya_dakar_420_ml_zelenyy.html</a></p> <p>644 руб/шт с гравировкой 30-50шт</p> <p>Гравировка не более 21см<sup>2</sup> в расчете</p>
	<p><b>Термокружка вакуумная герметичная Portobello, Lavita, 450 ml</b></p> <p><a href="https://pr-gifts.ru/catalog/posuda/termokruzhki_i_termostakani/termokruzhka_vakuumnaya_germetichnaya_portobello_lavita_450_ml">https://pr-gifts.ru/catalog/posuda/termokruzhki_i_termostakani/termokruzhka_vakuumnaya_germetichnaya_portobello_lavita_450_ml</a></p>	<p>1565 руб/шт с гравировкой 30-50шт</p>



	<a href="http://pokrytie_glyanets_belaya.html">pokrytie_glyanets_belaya.html</a>	
	<b>Кружка Basic</b> <a href="https://pr-gifts.ru/catalog/posuda/kruzhki/kruzhka-basic.html">https://pr-gifts.ru/catalog/posuda/kruzhki/kruzhka-basic.html</a>	152 руб/шт с гравировкой 30шт 132 руб/шт с гравировкой 50шт
	<b>Кружка</b>	<a href="https://pr-gifts.ru/catalog/posuda/kruzhki/kruzhka-promo-dlya-sublimatsionnoy-pec-hati.html">https://pr-gifts.ru/catalog/posuda/kruzhki/kruzhka-promo-dlya-sublimatsionnoy-pec-hati.html</a> 237 руб/шт с печатью 30шт 179 руб/шт с печатью 50шт
	<a href="https://pr-gifts.ru/catalog/ezhednevnik/ezhednevnik-poludatirovannyi-a6-megapolis.html">https://pr-gifts.ru/catalog/ezhednevnik/ezhednevnik-poludatirovannyi-a6-megapolis.html</a>	Ежедневник формата А6 (10*14,5), обложка с поролоном, не датированный. Цена с нанесением (серебро/золото) от 100 шт. - 200 руб./ед.
	<b>Папка уголок</b> <a href="https://printsalon.ru/products/papki-ugolki/">https://printsalon.ru/products/papki-ugolki/</a>	Папка файл. Стоимость нанесения: 1 цвет: 100 шт. - 16,40 руб./ед., 500 шт. - 7,20 руб/ед.. 1000 шт. - 4,40 руб./ед. 2 цвета: 100 шт. - 24,60 руб./ед., 500 шт. - 10,80 руб./шт., 1000 шт. - 6,60 руб./ед.
	<a href="https://pr-gifts.ru/catalog/elektronika/fleshki/fleshka-twist-belaya.html">https://pr-gifts.ru/catalog/elektronika/fleshki/fleshka-twist-belaya.html</a>	Флешка 16Gb.: с гравировкой 50 шт. - 426 руб./ед., 100 шт. - 418 руб./ед. С печатью 50 шт. - 448 руб./ед., 100 шт. - 427 руб./ед.

	<p><a href="https://pr-gifts.ru/catalog/elektronika/fleshki/fleshka_double_twist_16_gb_belaya.html">https://pr-gifts.ru/catalog/elektronika/fleshki/fleshka_double_twist_16_gb_belaya.html</a></p>	<p>Флешка на 8 Гб с двумя разъёмами, USB и microUSB: с гравировкой 50 шт. - 419 руб./ед., 100 шт. - 403 руб./ед., с печатью 50 шт. - 428 руб./ед, 100 шт. - 407 руб./ед.</p>
	<p>USB-хаб. со встроенным кабелем.</p>	<p>USB-хаб. со встроенным кабелем. Цена с нанесением: от 10 шт. - 727 руб./ед., от 50 шт. - 415 руб./ед.</p>
	<p>Сумка для покупок</p>	<p>(Размеры: 33*26*11, ручки 30*2,5см.) . Цена с нанесением: от 10 шт. - 725 руб./ед., от 50 шт. - 245 руб./ед., от 100 шт. - 177 руб./ед.</p>