



Ассоциация кредитных потребительских кооперативов «Гардарика»

Заседание Совета

Протокол № 1

Заседание проводилось в режиме скайп-конференции

Дата: 04 февраля 2020г. 10-00

Присутствуют члены Совета (4 из 5): Ходос В.В., 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";
Дёмина Ю.Н. – менеджер КПК «Светлана»;
Новикова Т.С. – советник КПК «Первое Мурманское общество взаимного кредита»;
Мизев Н.Г. – председатель КПК «Планета»;
Горохов И.Л. – директор «МРК», член Правления КПК «Касса Взаимного Кредита», директор
Слёта «Карельский Берег»;
Бадурова Э.П. – председатель Правления КПК «Кредит-Партнер»;
Чубей Р.П. - директор КПК "КВК";
Рюмина М.Б. – председатель ревизионной комиссии

Председатель заседания: Ходос Вадим Владимирович

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. О проведении ревизионной проверки деятельности ассоциации в 2020 году;
3. О предстоящих мероприятиях в 2020 году;
4. Обсуждение идеи создания чата для членов Гардарики;
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.
6. Прочее.

Голосование за утверждение повестки дня.

Голосовали: «За» - единогласно.

Повестка дня утверждена.

Работа по повестке дня:

По первому вопросу: Выступил Ходос В.В. с предложением провести очередное общее собрание Ассоциации «Гардарика» 17 марта 2020 года (вторник) в 12.00 в Санкт-Петербурге в помещении КПК «Металлист».

Принятое решение: Собрание провести 17 марта 2020 года (вторник) в 12.00 в Санкт-Петербурге в помещении КПК «Металлист».

Голосовали:

"За" - единогласно.

Решение принято.

По второму вопросу: Выступил Ходос В.В. с предложением просить ревизионную комиссию ассоциации провести ревизионную проверку деятельности ассоциации в срок до 10 марта 2020 года.

Принятое решение: Обратиться к Рюминой Марии Борисовне (Председатель ревизионной комиссии) с просьбой провести ревизионную проверку деятельности ассоциации за 2019 год в срок до 10 марта 2020.

Голосовали:

"За" - единогласно.

Решение принято.

По третьему вопросу: Выступила Кряжева И.А., Корсунская Е.В. с информацией о предстоящих мероприятиях в 2020г. Вся информация размещена на Интернет ресурсах ассоциации.

Дёмина Ю.Н. выступила с предложением от ассоциации приобрести подарок к 10-летию СРО «Кооперативные финансы».

Принятое решение: Принять информацию к сведению. Руководству ассоциации рассмотреть необходимость и возможность приобретения подарка для СРО «Кооперативные финансы к 10-летнему юбилею.

Голосовали:

"За" - единогласно.

Решение принято.

По четвертому вопросу: Выступила Кряжева И.А. с информацией о поступившем предложении от менеджера КПК «Светлана» по созданию чата/площадки для регулярного обменивания мнениями/вопросами и возможностью проведения онлайн встреч для обсуждения актуальных вопросов, возникающих в работе кооперативов членов ассоциации.

Принятое решение: Поручить Кряжевой И.А. создать скайп группу для членов ассоциации. Кряжевой И.А. и Дёминой Ю.Н. курировать данное направление.

Голосовали:

"За" - единогласно.

Решение принято

По пятому вопросу: Выступила Кряжева И.А. с информацией по обращению КПК «Планета» о кандидатах от КПК «Планета» на награды Лиги КС

- Стефу Светлану Николаевну, кредитного инспектора по работе с просроченной задолженностью КПК «Планета» за значительный вклад в кредитную кооперацию, в связи с победой кооператива на Форуме кредитных союзов 2018 (2-е место в номинации «Эффективность и развитие») и в связи с 10-летним юбилеем КПК «Планета» в 2020 году.

- Киданову Ирину Александровну, кредитного инспектора КПК «Планета» за значительный вклад в кредитную кооперацию, в связи с победой кооператива на Форуме кредитных союзов

2018 (2-е место в номинации «Эффективность и развитие») и в связи с 10-летним юбилеем КПК «Планета» в 2020 году.

- Кредитный потребительский кооператив «Планета», за значительный вклад в кредитную кооперацию, в связи с победой кооператива на Форуме кредитных союзов 2018 (2-е место в номинации «Эффективность и развитие») и в связи с 10-летним юбилеем КПК «Планета» в 2020 году.

Принятое решение: выдвинуть указанные выше кандидатуры на награды Лиги КС России. Кряжевой И.А. поручить подготовку всех необходимых документов.

Голосовали:

"За" - единогласно.

Решение принято

Повестка дня исчерпана. Заседание объявляется закрытым.

Председатель заседания



Ходос В.В.

Секретарь заседания
с правом подсчёта голосов



Кряжева И.А.