



Ассоциация кредитных потребительских кооперативов «Гардарика»

Заседание Совета

Протокол № 2

Заседание проводилось в форме заочного голосования

Дата: с 10 февраля по 11 февраля 2020г. до 24.00

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

Кворум для принятия решений имеется.

В опросе также проголосовали:

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

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

Гамеров Ю.С. – член Совета КПК «Сфинкс-Строй».

Председатель заседания: Ходос Вадим Владимирович

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

Повестка дня, вынесенная на заочное голосование:

1. Утверждение повестки дня Общего собрания членов ассоциации Гардарика 17 марта 2020г.

- Отчёт о деятельности ассоциации в 2019 году (Ходос В.В., Кряжева И.А., Корсунская Е.В.) (Приложение 1);
- Отчёт по смете доходов и расходов за 2019 год (Кряжева И.А.) (Приложение 2);
- Отчёт ревизионной проверки за 2019 год (Рюмина М.Б.) (Приложение 3);
- Об утверждении годового бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019г. (Кряжева И.А.) (Приложение 4);
- Выборы в Совет, утверждение резерва на Председателя Совета, выборы в состав ревизионной комиссии (Мариничев Ю.Б.) (Приложение 5);
- О направлениях работы на 2020 год (Ходос В.В., Мариничев Ю.Б.) (Приложение 6);
- Об утверждении сметы расходов и доходов на 2020 год (Кряжева И.А.) (Приложение 7);
- Утверждение размера членских взносов на 2020 год (Приложение 8);
- Разное.

2. С 11 по 13 марта в г.Москва состоится XIV Форум КС России. От ассоциации Гардарика для участия в мероприятиях форума предлагаем направить Горохова Илью Леонидовича, директора «МРК», члена Правления КПК «Касса Взаимного Кредита», директора Слёта «Карельский Берег».

Оплата регистрационного взноса на Форум была произведена за счёт средств ассоциации Гардарика, транспортные расходы и расходы на проживание участника будут произведены за счёт иных источников.

ТАБЛИЦА ГОЛОСОВАНИЯ:

Отметка времени	Адрес электронной почты	Название кооператива, члена ассоциации	ФИО представителя кооператива	Должность представителя кооператива	По первому вопросу повестки заседания Совета: "Утверждение повестки Общего собрания членом ассоциации Гардарика".	По второму вопросу повестки заседания Совета: Направить на Форум КС России в 2020г. Горохова Илью Леонидовича, директор «МРК», член Правления КПК «Касса Взаимного Кредита», директор Слѣта «Карельский Берег».
10.02.2020 11:45:59	rchubey@gmail.com	КПК "КВК"	Чубей Роман Петрович	Директор	За	За
10.02.2020 12:20:09	9311991@mail.ru	Касса Взаимного Кредита	Мариничев Юрий Борисович	Председатель Правления	За	За
10.02.2020 12:30:30	gamerov@gmail.com	КПК СФИНКС-СТРОЙ	Гамеров Юрий Степанович	Член Совета	За	За
10.02.2020 16:41:21	mizevng@mail.ru	КПК "Планета"	Мизев Н.Г.	Председатель правления	За	За
11.02.2020 10:15:15	ks_rrk@mail.ru	КПК "КВК"	Горохов Илья Леонидович	Член Правления	За	За
11.02.2020 13:40:50	Shuba1954@mail.ru	КПК "Металлист"	Шубина Галина Васильевна	Председатель правления	За	За
11.02.2020 22:31:35	khodos@mail.ru	КПК КВК	Ходос ВВ	Ревизор	За	За

По всем вопросам повестки голосовали:

"За" - единогласно.

Решения приняты.

Повестка дня исчерпана. Заседание объявляется закрытым.

Председатель заседания



Ходос В.В.

Секретарь заседания
с правом подсѣта голосов



Кряжева И.А.