**Протокол**

**Заседания Совета Ассоциации кредитных потребительских кооперативов Северо-Запада «Ассоциация кредитных союзов «Гардарика»**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Петрозаводск**  | **16 декабря 2013г.** |

**Присутствовали:**

**Члены Совета:** Корсунская Е.В., Лукашина Т.А., Мариничев Ю.Б., Фурс Л.Н., Милявская Л.А.

**Приглашенные**: Амосова С.М., председатель Ревизионной комиссии,

 Тимохина Н.Н., исполнительный директор Ассоциации «Гардарика»,

 Рудковская Е.Р.: специалист по финансовым и экономическим вопросам

**Присутствуют 5 членов Совета из пяти. Совет правомочен.**

**Избрание рабочих органов:**

Председатель собрания: Корсунская Е.В.

Секретарь собрания: Н.Н. Тимохина

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно

**Повестка дня:**

1) Об имуществе Ассоциации "Гардарика" (Тимохина Н.Н.)
2) Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2013 года. (Рудковская Е.Р.)
3) О неуплате дополнительных членских взносов двумя кооперативами. (Тимохина Н.Н.)
4) О проделанной работе за 2013 год. (Тимохина Н.Н.),
5) О бюджете на 2014 год. (Рудковская Е.Р.) ,
6) О направлениях работы на 2014 год. (Тимохина Н.Н.),
7) О регламенте работы выборных органов Ассоциации "Гардарика" (Амосова С.М.) ,
8) О соглашении между Ассоциацией "Гардарика" и ЮРАКС. (Мариничев Ю.Б.),
9) О "Клевер Фонде" (Мариничев Ю.Б.),
10) О продлении полномочий исполнительного директора Тимохиной Н.Н. (Корсунская Е.В.),

11) О фирменном стиле Ассоциации "Гардарика" (Лукашина Т.А.),
12) Разное

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**По первому вопросу:** Об имуществе Ассоциации "Гардарика".

**Слушали:** Тимохина Н.Н. информировала членов Совета о перечне имущества Ассоциации (Приложение 1, лист 1). Сообщила, что даный перечень составлен с учетом дополнений Петровой О.А., (ранее занимавшей должность исполнительного директора Ассоциации), как то, которое фактически имеется в офисе, так и то, которое покупалось Ассоциацией, но отсутствует в офисе. Иак же предоставила информацию, подготовленную Петровой О.А., об обменном фонде Ассоциации. (Приложение1, лист3)

**Выступили:**

1. Амосова С.М. подтвердила, что в Ассоциации существовал «обменный фонд имущества», и что кооперативам Ассоциации в разное время предоставлялась техническая помощь в виде покупки для них оборудования и мебели.
2. Т.А. Лукашина предложила переписать все имущество в Ассоциации, определить то имущество, которое необходимо оставить в Ассоциации, остальное имущество продать.
3. Корсунская Е.В. поддержала предложение Лукашиной Т.А. и предложила попросить Ревкомиссию Ассоциации переписать имущество и составить его полный перечень.
4. Тимохина Н.Н. предоставила расчеты различных вариантов затрат и имущества, в случае переезда в другое помещение. Рассматривались варианты с переездом в другое здание и в кабинет меньшей площади в том же офисе по адресу: ул. Куйбышева, 16. Сообщила, что на данный момент, в ассоциацию не поступало от арендодателя письменных предложений и условий аренды офиса по ул. Куйбышева, 16.
5. Амосова С.М. как представитель арендодателяпомещения по ул. Куйбышева, 16 подтвердила, что Ассоциация может переехать в меньшее помещение по адресу ул. Куйбышева 16, в кабинет, площадью 16 кв.м. От арендной платы Ассоциация будет освобождена полностью. На этих условиях Ассоциация будет занимать помещение до конца 2014 года. Соответствующий договор может быть подписан в начале 2014 года.

**Решили:**

1. Просить Ревкомиссию переписать имущество Ассоциации.
2. Поручить исполнительной дирекции продать имущество, которое не войдет в меньший кабинет, и, в котором нет необходимости.
3. Заключить Договор с арендодателем в начале 2014 года, предварительно согласовав с Советом условия аренды.

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно.

**По второму вопросу**: Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2013 года.

**Слушали:** Рудковская Е.Р. предварительно проинформировала об исполнении бюджета за 9 месяцев 2013 года. (Приложение 2)

**Выступили:**

1. Фурс Л.Н. предложила на будущее делать таблицу для рассмотрения Советом более простую с меньшим количеством столбцов, в т.ч. без указания отклонений.
2. Корсунская Е.В. попросила исполнительную дирекцию и председателя Ревкомиссии подготовить исполнение бюджета за 2013 год в январе 2014 года.

**Решили:**

1. Информацию принять к сведению
2. Поручить исполнительной дирекции подготовить отчет за 2013 г. в январе 2014 г.
3. Просить Ревкомиссию сделать заключение по исполнению бюджета за 2013 г.

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно

**По третьему вопросу: О неуплате дополнительных членских взносов двумя кооперативами.**

**Слушали:** Тимохина Н.Н. сообщила, что 2 кооператива – члена Ассоциации: КПК «КС «Дельта» и КПК «Планета» не оплатили дополнительный членский взнос в размере 15725 руб., утвержденный общим собранием 30.09.2013г.

**Выступили:**

1. Мариничев Ю.Б. предложил поручить кому-нибудь из членов Совета переговорить с руководителями кооперативов - должников, вникнуть в ситуацию, понять причины неуплаты, и должить об исполнении на следующем Совете.

**Решили:**

1. Уполномочить Мариничева Ю.Б. И Лукашину Т.А. от имени Совета переговорить с руководителями КПК «Планета» и КПК «Дельта», соответственно, и доложить о результатах на ближайшем заседании Совета.

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно

**По четвертому вопросу:** **О проделанной работе за 2013 год.**

**Слушали**: Н.Н. Тимохина рассказала об основных мероприятиях, реализованных в 2013 году. (Приложение 3)

**Решили:** информацию принять к сведению

**По пятому вопросу: О бюджете на 2014 год.**

**Слушали:** Тимохина Н.Н. представила предварительный бюджет на 2014 г. (Приложение\_4).

**Выступили:**

1. Амосова С.М. предположила, что повышение членских взносов может плохо быть воспринято членами Ассоциации, предложила его еще доработать, в том числе, предложила сохранить оклад сотрудникам Ассоциации 2500 руб. и 2425 руб.
2. Тимохина Н.Н. не согласилась, сказала, что в таком случае у сотрудников будет неполный рабочий день, который не позволит работать в нужном объеме над направлениями Ассоциации.
3. Лукашина Т.А. предложила вернуться к утверждению бюджета на 2014 г. в январе 2014г., Если мы в январе утвердим новый бюджет, то в таком случае, мы сможем начислить заработную плату по-новому уже за январь. Сотрудники ничего не потеряют, и работа будет вестись в полном объеме.

**Решили:** Вернуться к бюджету на 2014 год в январе 2014 года.

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно

**По шестому вопросу: О направлениях работы на 2014 год.**

**Слушали**: Тимохина Н.Н. рассказала об основных направлениях работы Ассоциации на 2014 год:

В 2014 году будет продолжена работа по направлениям деятельности:

* Информационное. Связи с общественностью (PR).

Рассылка региональных, российских, мировых новостей кредитного потребительского движения – информационный бюллетень «В курсе Гардарики»; Взаимодействие с региональными СМИ, с журналом "Вопросы кредитной кооперации", с информационными интернет порталами (ЮРАКС, РМЦ) на фейсбуке. Работа по привлечению новых членов в Ассоциацию. Поддержание контактов, развитие взаимоотношений с российскими и международными партнерами.

* Представительское.

Лоббирование интересов КПК в региональных органах власти, Представительство в Российской Лиге кредитных союзов, СРО, других выборных комитетах и комиссиях на национальном уровне. Представительство на российских и международных конференциях.

* Учебное.

Обмен опытом, повышение квалификации руководителей, сотрудников, выборных органов кооперативов на круглых столах Ассоциации;

* Консалтинговое.

Консультации по финансовым, экономическим, бухгалтерским вопросам, вопросам деятельности КПК.

* **Проектная деятельность:**
* VI Международный туристический слет кредитных союзов «Карельский берег». Подготовка, координация, проведение.
* Создание сайта «Ассоциации».
* PR - деятельность: публицистика, полиграфическая продукция, наглядная агитация, акции для членов Гардарики и населения.
* Проекты при поддержке Клевер фонда.

**Решили:** Информацию принять к сведению

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно

**По седьмому вопросу: О регламенте работы выборных органов Ассоциации "Гардарика"**

**Слушали:** Амосова С.М. предложила к рассмотрению документ для регламентирования работы Совета и Ревкомиссии.

**Выступили:**

Мариничев Ю.Б. высказал соображение, сегодня, на стадии развития ассоциации, лучше избегать избыточной регламентации деятельности Совета, что лучше этот вопрос перенести на следующий отчетный год. И что, в любом случае, Совет не может вмешиваться в дела Ревкомиссии, и тем более регламентировать ее деятельность, равно как Ревкомисиия - деятельность Совета. Предложил разместить проект документа на Гугл докс для совместных доработок.

**Решили:**

1. Разделить документ на 2 документа: для Ревкомиссии и для Совета – должно быть два разных документа.
2. Продолжить обсуждение документов и внесение корректировок на Гугл докс.

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно

**По восьмому вопросу: О соглашении между Ассоциацией "Гардарика" и ЮРАКС.**

**Слушали:** Мариничев Ю.Б. напомнил, что Ассоциация Гардарика находится в процессе переговоров с Южнорегиональной Ассоциацией кредитных союзов о составлении и подписании Соглашения о сотрудничестве между нашими двумя ассоциациями. Сказал, что готов возглавить рабочую группу, которая будет работать над созданием Соглашения с ЮРАКС, попросил членов Совета поддержать его в этом вопросе.

**Решили:** информацию принять к сведению, предложение Мариничева Ю.Б. поддержать.

**По девятому вопросу: О "Клевер Фонде"**

**Слушали:** Мариничев Ю.Б. рассказал о том, что в сентябре несколько кооперативов – членов ассоциации и физические лица образовали специальный благотворительный фонд («Клевер фонд») с целью поддержки деятельности кооперативов. Сообщил основные принципы создания и ближайшие планы, в том числе, что предположительно с января 2014 года фонд сможет предоставлять небольшие гранты и начнет рассматривать заявки. Выразил надежду, что Ассоциация и (или) ее члены смогут предложить интересные и полезные проекты.

**Решили:** информацию принять к сведению.

**По десятому вопросу**: О продлении полномочий исполнительного директора Тимохиной Н.Н.

**Слушали:** Председатель Совета Корсунская Е.В., сообщила, что у Тимохиной Н.Н. 31 декабря 2013г. заканчиваются полномочия исполнительного директора, предложила продлить полномочия Н.Н. Тимохиной до 01 апреля 2014 года, до проведения Общего собрания членов Ассоциации

**Решили:** Продлить полномочия исполнительного директора Тимохиной Н.Н. до 01 апреля 2014 г.

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно

**По одиннадцатому вопросу: О фирменном стиле Ассоциации "Гардарика"**

**Слушали:** Лукашина Т.А. рассказала о ходе работы по созданию фирменного стиля Ассоциации Гардарика, о том, что в течении нескольких месяцев работала группа из 4 человек: Лукашина Т.А., Амосова С.М., Мариничев Ю.Б., Тимохина Н.Н., продемонстрировала «эволюцию» измений фирменного стиля. Татьяна Андреевна предложила утвердить фирменный стиль Ассоциации «Гардарика».

**Решили:** Утвердить фирменный стиль.

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно

**По двенадцатому вопросу: Разное**

**Слушали:** Корсунская Е.В. В связи с тем, что Председатель Совета Лиги Касаткин В.А. написал заявление о сложении своих полномочий, то Совет должен избрать нового Председателя Совета Лиги. Т.к. выборы на должность Председателя Совета могут быть осуществлены из числа членов Совета, Корунская Е.В. предложила обратиться в Совет Лиги с предложением выбрать временно исполняющего обязанности Председателя Совета Лиги до общего собрания Лиги апреле 2014 г. Екатерина Витальевна предложила так же организовать процедуру выдвижения на должность Председателя Совета Лиги с учетом мнения региональных ассоциаций. Кроме того, предложить Лиге создать рабочую группу для разработки дополнений в ее Устав, в которую мы могли бы передать свои предложения и направить своих представителей.

**Решили:** Обратиться письменно в Совет Лиги с предложением о назначении ВРИО Председателя Совета до апреля 2014 года, до проведения общего собрания Лиги. Внести предложение о введении процедуры выдвижения кандидатуры Председателя Совета с учетом мнения региональных ассоциаций. Предложить создать рабочую группу для разработки дополнений в Устав Лиги, Положения об органах и других регламентирующих документов.

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно

Председатель собрания: Корсунская Е.В.

Секретарь собрания: Н.Н. Тимохина