**Протокол № 3**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Санкт-Петербург**  **Время: 16:00** | **31 марта 2014г.** |

**Присутствовали:**

**Члены Совета:**

Корсунская Е.В., Лукашина Т.А., Мариничев Ю.Б., Котляров А.С.., Милявская Л.А.

**Приглашенные**:

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

Амосова С.М., председатель ревизионной комииссии

Ходос В.В., КПК «Касса Взаимного Кредита»

Березовская Ж.К., КПК «Светлана»

Мизев Н.Г., КПК «Планета»

Никифорова М.В., КПК «Приполярье»

Гудков О.С., КПК «Доверие»

Шубина Г.В., КПК «Металлист»

**Присутствуют 5 членов Совета из 5.** Кворум для принятия решений имеется**.**

Заседание проводится в форме личного присутствия.

Присутствующие члены Совета Ассоциации «Гардарика» единогласно выбрали:

Тимохину Н.Н. - секретарем заседания Совета;

Присутствующие члены Совета Ассоциации «Гардарика» единогласно утвердили предложенную повестку дня.

**Повестка заседания:**

1. Об избрании Председателя Совета Ассоциации «Гардарика».

**По первому вопросу**: Об избрании Председателя Совета Ассоциации «Гардарика».

**Слушали:** Корсунская Е.В. сообщила, что в резерве на председателя Совета на текущий год у нас утверждено 2 кандидата:

1. Лукашина Т.А.

2 Мариничев Ю.Б.

Екатерина Витальевна предложила обсудить имеющиеся кандидатуры.

**Выступили:** Лукашина Т.А. высказала просьбу не избирать ее в этом году и предложила избрать председателем Совета Мариничева Ю.Б.

**Решили:** Избрать Председателем Совета на 2014-2015 Мариничева Ю.Б..

Голосовали: «ЗА» единогласно.

Председатель Совета Корсунская Е.В.

Секретарь Тимохина Н.Н.