



## Ассоциация кредитных потребительских кооперативов «Гардарика»

### Заседание Совета

### Протокол № 5

Заседание проводилось в режиме скайп-конференции

#### **20 апреля 2017 12-00**

Присутствуют члены Совета (5 из 5): Гамеров Ю.С. (Председатель Совета), Березовская Ж.К., Мариничев Ю.Б., Милявская Л.А. (4 из 5)

Кворум для принятия решений имеется.

#### **Приглашённые:**

Тимохина Н.Н. – исполнительный директор ассоциации;

Корсунская Е.В. – заместитель исполнительного директора ассоциации;

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

Гавриш Т.В. – бухгалтер КПК «Доверие»;

Лукашина Т.А. – председатель Правления КПК КС «Лукошко»

Шубина Г.В. – председатель Правления КПК «Металлист».

#### **Повестка дня:**

1. О текущей деятельности Ассоциации "Гардарика" (Тимохина Н.Н.) ,
2. О поддержке Акции Совета Ветеранов "Назовем поименно" (Тимохина Н.Н.),
3. О подготовке перечня приоритетных направлений Лиги (Приложение 1) (по запросу Лиги) (Корсунская Е.В.),
4. О системе лояльности в КПК Гардарики с использованием карт "Сити Лайф", (Тимохина Н.Н.)
5. Разное:
  - О 15-летию Гардарики на Слете,
  - О Конференции по Финграмоте в Москве
  - Об опросе кредитных союзов Гардарика

Голосование за повестку дня:

«За» - единогласно

Повестка дня утверждена.

Председателем заседания избран Гамеров Ю.С., секретарём (ответственный за подсчет голосов) – Корсунская Е.В.

#### **Работа по повестке дня:**

По первому вопросу выступила Тимохина Н.Н. с информацией о работе Ассоциации Гардарика по заключению соглашений и новым проектам с ООО «Эверест», с ассоциацией Молдавии, с ассоциацией Ирландии, о работе над журналом «В курсе Гардарики», о подготовке слёта «Карельский берег», об опросе членов ассоциации.

**Решение: Принять информацию к сведению.**

**Голосовали:** «За» - единогласно.

**Решение принято.**

По второму вопросу выступила Тимохина Н.Н. с информацией о подготовке к 09 мая, об акциях в кредитных кооперативах, о поддержке акции «Назовём поимённо».

Решение: Приняли информацию к сведению.

**Голосовали:** «За» - единогласно.

**Решение принято.**

По третьему вопросу выступили Корсунская Е.В. и Мариничев Ю.Б. с предложениями по основным направлениям деятельности Лиги (Приложение 1). Комментарии и предложения высказала Милявская Л.А.

Решение: Взять за основу предложения, подготовленные Корсунской Е.В. Добавить предложение о проведении юридических консультаций для членов Лиги. Дополнительно предложения от членов ассоциации «Гардарика» принимаются до конца дня 20 апреля. 21 апреля отправить предложения в Лигу.

**Голосовали:** «За» - единогласно.

**Решение принято.**

По четвертому вопросу выступила Тимохина Н.Н. по карточному проекту «Сити Лайф».

Решение: Принять информацию к сведению.

**Голосовали:** «За» - единогласно.

**Решение принято.**

По пятому вопросу

5.1. Выступила Тимохина Н.Н. о планируемых мероприятиях по празднованию 15-летия ассоциации во время слёта «Карельский берег» в Вологодской области 17-21 июля 2017 года.

5.2. Выступила Корсунская Е.В. о конгрессе волонтеров по финансовому просвещению, который пройдет в Москве 17-18 мая 2017 года.

5.3. Выступил Гамеров Ю.С. с информацией об опросе членов ассоциации «Гардарика» о стратегическом планировании.

Решение: Принять информацию к сведению.

**Голосовали:** «За» - единогласно.

**Решение принято.**

Повестка дня исчерпана. Заседание объявляется закрытым.

Председатель заседания

Секретарь заседания

Гамеров Ю.С.

Корсунская Е.В.

	Направления деятельности Лиги
1	Региональная политика и связи с объединениями
2	Связи с регулятором, с правительством, с законодателем
3	Связи с общественностью, СМИ, фирменный стиль, сайт, журнал «ВКК»
4	Образование, технологии, учебный центр, литература (библиотека)
5	Мероприятия, акции, и связанное с этим фондирование, форум КС
6	Молодежная политика
7	Международная деятельность
8	Законодательство, СРО, надзор
9	Развитие членской базы, кадровый резерв

Я бы предложила сейчас объединить в несколько групп те направления, которые мы предлагали ранее.

1. 1 и 6 и 9 (Региональная политика и связи с объединениями, молодёжная политика, развитие членской базы, кадровый резерв). В принципе, это всё работа с членами или потенциальными членами. **Разработать перечень конкретных мероприятий по взаимодействию с разными категориями членов и потенциальных членов (ассоциации, КПК 2 уровня, СРО и пр.)** Поддержка региональных и других мероприятий по кредитной кооперации, представительство.
2. 2 и 8 (Связи с регулятором, правительством, с законодателем, законодательство, СРО, надзор). Здесь можно обозначить главную задачу как **упрощение деятельности КПК, сохранение малых КПК через снижение регуляторной нагрузки на эти КПК. Проявление инициативы во взаимоотношениях с регулятором.**
3. 3 и 5 (Связи с общественностью, СМИ, сайт, журнал, мероприятия, акции, форум) Здесь как задача – **формирование положительного имиджа Лиги и членов Лиги среди населения, пропаганда идеи кредитной кооперации в СМИ и соц. сетях.**
4. 4 (Образование, технологии). **Создание на сайте Лиги базы (перечня) сервисных организаций, которые оказывают услуги для КПК (аутсорсинг, обучение, программы). Организация обучения по переходу на ЕПС и МСФО.**
5. 7 (Международная деятельность) **Конкретные мероприятия на 2017 год по расширению международных контактов Лиги, по организации конкретных практических контактов членов Лиги с международными партнёрами (мастер-классы, вебинары, стажировки).**

Екатерина Корсунская

19 апреля 2017 года