



Ассоциация кредитных потребительских кооперативов «Гардарика»

Заседание Совета

Протокол № 7

Заседание проводилось в режиме скайп-конференции.

21 ноября 2017 15-00

Присутствуют члены Совета (4 из 5): Березовская Ж.К., Мариничев Ю.Б., Артюхин В.Д., Гамеров Ю.С.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашённые:

Тимохина Н.Н. – исполнительный директор ассоциации;

Корсунская Е.В. – заместитель исполнительного директора ассоциации;

Повестка дня:

1. О проведении внеочередного общего собрания ассоциации «Гардарика».

Голосование за повестку дня:

«За» - единогласно

Повестка дня утверждена.

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

Работа по повестке дня:

По первому вопросу выступил Гамеров Ю.С.

Решение:

1.1. Провести внеочередное общее собрание ассоциации «Гардарика» 01 декабря 2017 года с 14-00 до 18-00 по адресу Санкт-Петербург, 2-ая линия ВО, дом 25.

1.2. Утвердить повестку собрания:

- 1) Утверждение (назначение) нового исполнительного директора (Ю.С. Гамеров);
- 2) Предварительные результаты за 2017 год (отчёт и исполнение бюджета за 3 квартала) (Н.Н. Тимохина, И.А. Кряжева);
- 3) Проект бюджета на 2018 год (И.А. Кряжева, Е.В. Корсунская);
- 4) Основные направления деятельности на 2018 год (Ю.С. Гамеров, Ю.Б. Мариничев);
- 5) Оценка деятельности КПК, членов Гардарики. (Т. А. Лукашина).

Голосовали: «За» - единогласно.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана. Заседание объявляется закрытым.

Председатель Собрания

Секретарь собрания

Гамеров Ю.С.

Корсунская Е.В.