

# Ассоциации кредитных потребительских кооперативов «Гардарика»

## Заседание Совета

### Протокол № 1

Заседание проводилось в режиме скайп-конференции

**Дата: 22 января 2018г. 12-00**

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

Кворум для принятия решений имеется.

#### **Приглашённые:**

Кряжева И.А. – исполнительный директор ассоциации

Корсунская Е.В. – заместитель исполнительного директора ассоциации

Председатель заседания: Гамеров Юрий Степанович

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

#### **Повестка дня:**

1. О проведении очередного общего собрания Ассоциации «Гардарика». Утверждение даты, места, времени очередного общего собрания ассоциации «Гардарика»;
2. Утверждение повестки очередного общего собрания ассоциации «Гардарика»;
3. О проведении ревизионной проверки деятельности ассоциации в 2017 году;
4. О проведении опроса членов ассоциации о необходимости приведения Уставов и внутренних положений в соответствие с действующим законодательством, о внесении в них изменений в соответствии с утверждёнными Базовыми стандартами.

**Голосование за утверждение повестки дня.**

**Голосовали: «За» - единогласно.**

**Повестка дня утверждена.**

#### **Работа по повестке дня:**

**По первому вопросу:** Выступил Гамеров Ю.С. с предложением провести очередное общее собрание Ассоциации «Гардарика» 02 марта 2018 года (пятница) в 11-00 в Санкт-Петербурге по адресу: Васильевский остров, 2-ая линия, дом 25, помещение 5Н.

В обсуждении приняли участие: Артюхин В.Д., Березовская Ж.К., Гамеров Ю.С., Мариничев Ю.Б., Милявская Л.А., Кряжева И.А, Корсунская Е.В.

Предложение: Собрание провести 03 марта 2018 года (суббота) в 12-30 в Санкт-Петербурге по адресу: Васильевский остров, 2-ая линия, дом 25, помещение 5Н.

**Голосовали:**

**"За" - единогласно.**

**Решение принято.**

**По второму вопросу:** Выступил Гамеров Ю.С. с предложением утвердить проект повестки дня очередного общего собрания ассоциации:

- a. Отчёт о деятельности ассоциации в 2017 году (Гамеров Ю.С., Тимохина Н.Н.);
- b. Отчёт по смете доходов и расходов за 2017 год (Кряжева И.А.);
- c. Отчёт ревизионной проверки за 2017 год (Рюмина М.Б.);

- d. Об утверждении годового бухгалтерского баланса (Кряжева И.А.);
- e. Выборы в Совет, утверждение резерва на Председателя Совета (Мариничев Ю.Б.);
- f. О направлениях работы на 2018 год (Гамеров Ю.С., Корсунская Е.В.);
- g. Об утверждении сметы расходов и доходов на 2018 год, (Кряжева И.А.);
- h. Разное.

**Голосовали:**

**"За" - единогласно.**

**Решение принято.**

**По третьему вопросу:** Выступил Гамеров Ю.С. с предложением просить ревизионную комиссию ассоциации провести ревизионную проверку деятельности ассоциации в срок до 22 февраля 2018 года.

Предложение: Обратиться к Рюминой Марии Борисовне (Председатель ревизионной комиссии) с просьбой провести ревизионную проверку деятельности ассоциации за 2017 год в срок до 22 февраля 2018г.

**Голосовали:**

**"За" - единогласно.**

**Решение принято.**

**По четвертому вопросу:** Выступил Гамеров Ю.С. и Корсунская Е.В. с предложением провести опрос среди членов ассоциации с целью выявления потребностей кредитных кооперативов членов ассоциации в оказании им помощи в приведении уставов и внутренних положений в соответствие с действующим законодательством и утверждёнными Базовыми стандартами.

Предложение: Поручить Кряжевой И.А. совместно с Корсунской Е.В. разработать гугл форму для проведения опроса среди членов ассоциации с целью выявления потребностей в оказании им помощи в приведении уставов и внутренних положений в соответствие с действующим законодательством и утверждёнными Базовыми стандартами. Провести опрос среди членов ассоциации.

**Голосовали:**

**"За" - единогласно.**

**Решение принято.**

Повестка дня исчерпана. Заседание объявляется закрытым.

Председатель заседания



Гамеров Ю.С.

Секретарь заседания  
с правом подсчёта голосов



Кряжева И.А.