

**Ассоциации кредитных потребительских кооперативов «Гардарика»  
Заседание Совета  
Протокол № 2**

Заседание проводилось в режиме скайп-конференции

**Дата: 26 февраля 2018г. 15-00**

Присутствуют члены Совета (4 из 5): 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

Шубина Г.В. - КПК "Металлист"

Баранов В.В. - КПК Нижегородский КС "Народные инвестиции»

Председатель заседания: Гамеров Юрий Степанович

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

**Повестка дня:**

1. О вступлении "КПК "Нижегородский КС "Народные инвестиции" в Ассоциацию "Гардарика" (приложение 1) (Мариничев Ю.Б.);
2. О ревизионной проверке Ассоциации "Гардарика" за 2017 год. (Кряжева И.А.);
3. Об исполнении сметы расходов и доходов за 2017 год (приложение 2) (Кряжева И.А.);
4. О рассмотрении годового бухгалтерского баланса за 2017год (приложение 3) (Кряжева И.А.);
5. О рассмотрении сметы расходов и доходов на 2018 год (приложение 4) (Кряжева И.А.);
6. О выдвижении кандидатов в Совет Ассоциации, на председателя Совета и в резерв на председателя Совета на 2019 и 2020 годы, в состав ревизионной комиссии (Мариничев Ю.Б., Гамеров Ю.С.);
7. О 16-летию Ассоциации (приложение 5) (Гамеров Ю.С.);
8. Об участии в форуме Лиги (Корсунская Е.В.);
9. Разное.

**Голосование за утверждение повестки дня.**

**Голосовали: «За» - единогласно.**

**Повестка дня утверждена.**

**Работа по повестке дня:**

**По первому вопросу:** Выступил Мариничев Ю.Б. с информацией о кандидате в члены Ассоциации "КПК "Нижегородский КС "Народные инвестиции". Слово передано представителю "КПК "Нижегородский КС "Народные инвестиции" Баранову Виталию Витальевичу для ответа на вопросы о деятельности кооператива.

Предложение: Присвоить заявителю статус Кандидат в члены Ассоциации.

**Голосовали:**

**"За" - единогласно.**

**Решение принято.**

**По второму вопросу:** Выступила Кряжева И.А. с информацией о ходе ревизионной проверки.

Предложение: принять информацию к сведению. Результаты ревизионной проверки рассмотреть на Очередном общем собрании членов Ассоциации.

**Голосовали:**

**"За" - единогласно.**

**Решение принято.**

**По третьему вопросу:** Выступила Кряжева И.А. с проектом исполнения сметы за 2017 год (приложение 2).

Предложение: Принять информацию к сведению. Вынести проект исполнения сметы на утверждение общего собрания 03 марта 2018 года (Приложение 2).

**Голосовали:**

**"За" - единогласно.**

**Решение принято.**

**По четвертому вопросу:** Выступила Кряжева И.А. с информацией об утверждении бухгалтерского баланса (Приложение 3).

Предложение: Принять информацию к сведению. Вынести бухгалтерский баланс на утверждение общего собрания 03 марта 2018 года (Приложение 3).

**Голосовали:**

**"За" - единогласно.**

**Решение принято.**

**По пятому вопросу:** Выступила Кряжева И.А. с проектом сметы на 2018 (Приложение 4).

Предложение: Принять информацию к сведению. Вынести проект сметы на 2018 год на утверждение общего собрания 03 марта 2018 года (Приложение 4).

**Голосовали:**

**"За" - единогласно.**

**Решение принято.**

**По шестому вопросу:** Выступили Гамеров Ю.С. и Мариничев Ю.Б. с комментариями к предложениям по кандидатам в выборные органы ассоциации.

Предложение: Принять информацию к сведению. Вынести предложения по кандидатам в выборные органы на утверждение общего собрания 03 марта 2018 года

**Голосовали:**

**"За" - единогласно.**

**Решение принято.**

**По седьмому вопросу:** Выступил Гамеров Ю.С. с предложением создания торжественного издания Ассоциации Гардарика, приуроченного к 16-летию Ассоциации.

Предложение: Принять информацию к сведению. Вынести предложение по созданию торжественного издания Ассоциации Гардарика на утверждение общего собрания 03 марта 2018 года.

**Голосовали:**

**"За" - единогласно.**

**Решение принято.**

**По восьмому вопросу:** Выступила Корсунская Е.В. с информацией об участии в форуме Лиги, общем собрании Лиги, общем собрании СРО «Кооперативные Финансы» и очном заседании Совета СРО «Кооперативные Финансы».

Предложение: Принять информацию к сведению.

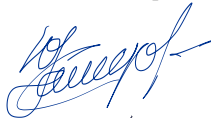
**Голосовали:**

**"За" - единогласно.**

**Решение принято.**

Повестка дня исчерпана. Заседание объявляется закрытым.

Председатель заседания



Гамров Ю.С.

Секретарь заседания  
с правом подсчёта голосов



Кряжева И.А.