



## Ассоциация кредитных потребительских кооперативов «Гардарика»

### Заседание Совета

### Протокол № 1

Заседание проводилось в режиме скайп-конференции

**Дата: 18 марта 2021г. 10-00**

Присутствуют члены Совета (4 из 5): Бадурова Э.П., Дёмина Ю.Н., Мариничев Ю.Б., Чубей Р.П.

Кворум для принятия решений имеется.

#### **Приглашённые:**

Кряжева И.А. – исполнительный директор ассоциации

Председатель заседания: Чубей Роман Петрович

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

#### **Повестка дня:**

1. О проведении очередного общего собрания Ассоциации «Гардарика». Утверждение даты, места, времени проведения очередного Общего собрания членов ассоциации «Гардарика»;
2. О проведении ревизионной проверки деятельности ассоциации за 2020 год;
3. Утверждение повестки дня Общего собрания членов ассоциации Гардарика.

**Голосование за утверждение повестки дня.**

**Голосовали: «За» - единогласно.**

**Повестка дня утверждена.**

#### **Работа по повестке дня:**

**По первому вопросу:** Выступил Чубей Р.П. с предложением провести очередное общее собрание Ассоциации «Гардарика» 02 апреля 2021 года (пятница) в 11.00 в Санкт-Петербурге в помещении КПК «КВК».

**Принятое решение:** Собрание провести 02 апреля 2021 года (пятница) в 11.00 в Санкт-Петербурге в помещении КПК «КВК».

**Голосовали:**

**"За" - единогласно.**

**Решение принято.**

**По второму вопросу:** Выступил Чубей Р.П. с предложением просить ревизионную комиссию ассоциации провести ревизионную проверку деятельности ассоциации в срок до 31 марта 2021 года.

**Принятое решение:** обратиться к Рюминой Марии Борисовне (Председатель ревизионной комиссии) с просьбой провести ревизионную проверку деятельности ассоциации за 2020 год в срок до 31 марта 2021.

**Голосовали:**

**"За" - единогласно.**

**Решение принято.**

**По третьему вопросу:** Выступил Чубей Р.П. с предложением утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов ассоциации Гардарика:

- 1. Отчёт о деятельности ассоциации в 2020 году (Чубей Р.П., Кряжева И.А., Корсунская Е.В.);
- 2. Отчёт по смете доходов и расходов за 2020 год (Кряжева И.А.);
- 3. Отчёт ревизионной проверки за 2020 год (Рюмина М.Б.);
- 4. Об утверждении годового бухгалтерского баланса (Кряжева И.А.);
- 5. Выборы в Совет, утверждение резерва на Председателя Совета, выборы в состав ревизионной комиссии (Мариничев Ю.Б.);
- 6. О направлениях работы на 2021 год (Мариничев Ю.Б.);
- 7. О предстоящих мероприятиях в 2021 году (Корсунская Е.В., Кряжева И.А., Чубей Р.П.);
- 8. Об утверждении сметы расходов и доходов на 2021 год, (Кряжева И.А.);
- 9. Утверждение размеров членских взносов на 2021 год;
- 10. Разное.

**Принятое решение:** Утвердить предложенную повестку дня очередного Общего собрания членов ассоциации Гардарика..

**Голосовали:**

"За" - единогласно.

**Решение принято.**

Повестка дня исчерпана. Заседание объявляется закрытым.

Председатель заседания



Чубей Р.П.

Секретарь заседания  
с правом подсчёта голосов



Кряжева И.А.