



Ассоциация кредитных потребительских кооперативов «Гардарика»

Заседание Совета

Протокол № 3

Заседание проводилось в режиме скайп-конференции

Дата: 26 мая 2021г. 10-00

Присутствуют члены Совета (5 из 5): Новикова Т.С., Бадураева Э.П., Дёмина Ю.Н., Мариничев Ю.Б., Чубей Р.П.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашённые:

1. Баранов Виталий Витальевич КПК «Нижегородский Кредитный союз «Народные инвестиции»;
2. Гавриш Татьяна Валентиновна, КПК «Доверие»;
3. Гамеров Юрий Степанович КПК «Сфинкс-Строй»;
4. Горохов Илья Леонидович директор кооператива второго уровня «МРК», член правления КПК «КВК», директор Слёта «Карельский Берег»;
5. Кряжева Ирина Анатольевна исполнительный директор Ассоциации «Гардарика»;
6. Мизев Николай Геннадьевич, по Уставу; КПК «Планета»;
7. Ходос Вадим Владимирович КПК «КВК», Председатель Совета Ассоциации «Гардарика», Председатель ревизионной комиссии Кредитного потребительского кооператива «Касса взаимного кредита»;
8. Шубина Галина Васильевна КПК «МЕТАЛЛИСТ», председатель правления.

Председатель заседания: Новикова Татьяна Сергеевна

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

Повестка дня:

1. Отчёт о деятельности Ассоциации в 1 квартале 2021 года.
2. Отчёт по смете доходов и расходов за 1 квартал 2021 года.
3. Направления работы Ассоциации Гардарика во 2-ом и 3-м квартале 2021 года).
4. Награды Лиги КС.
5. Слёт «Карельский Берег – 2021».
6. Прочее.

Голосовали: «За» - 5 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Работа по повестке дня:

По первому вопросу выступила Кряжева И.А. с отчётом о деятельности Ассоциации в 1-ом квартале 2021 года.

Поступило предложение принять к сведению отчёт о деятельности ассоциации в 1-ом квартале 2021 года. (Приложение 1: Отчёт о работе Ассоциации «Гардарика» в 1-ом квартале 2021 года).

Голосовали: «За» - 5 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

По второму вопросу выступила Кряжева Ирина Анатольевна с отчётом по смете доходов – расходов за 1-ый квартал 2021 года (Приложение 2: Исполнение бюджета за 1-ый квартал 2021года).

Поступило предложение принять к сведению отчёт по смете за 1-ый квартал 2021 года (Приложение 2: Исполнение бюджета за 1-ый квартал 2021 года).

Голосовали: «За» - 5 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

По третьему вопросу выступила Кряжева Ирина Анатольевна с информацией о направлениях работы Ассоциации «Гардарика» во 2- 3-м квартале 2021 год:

Поступило предложение:

- продолжить работу по принятым ранее основным направлениям деятельности ассоциации;
- работа над выпуском дайджеста «В курсе Гардарики». Организация Слёта «Карельский Берег - 2021».

Голосовали: «За» - 5 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

По четвертому вопросу выступила Кряжева Ирина Анатольевна с информацией о представлении к награждению с присвоением почетного звания «Отличник кредитной кооперации», Почетной грамотой Лиги КС сотрудников КПК «Светлана». Поступило предложение ходатайствовать перед Лигой кредитных союзов России о представлении к награждению:

- Белякову Зинаиду Александровну, председателя комитета кредитного контроля КПК «СВЕТЛАНА». НА ПРИСВОЕНИЕ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ: ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ" и ЗНАК ему соответствующий.

- Кредитный потребительский кооператив «СВЕТЛАНА», в кредитной кооперации с 2001 года. НА НАГРАЖДЕНИЕ: «Грамотой Лиги кредитных союзов».

- Дёминой Юлии Николаевне - "За служение идеям кредитной кооперации"

- Фалетовой Ольге Владимировне - "За служение идеям кредитной кооперации".

- Гамерова Юрия Степановича, волонтера ассоциации – "За служение идеям кредитной кооперации"

Голосовали: «За» - 5 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

По пятому вопросу выступила Кряжева Ирина Анатольевна с предложением профинансировать за счет членских взносов участие в Слёте «Карельский Берег -2021» Кряжевой И.А. исполнительного директора ассоциации и Корсунской Е.В. заместителя исполнительного директора ассоциации в размере 12 600 рублей на одного участника (оплата проживания и питания).

Голосовали: «За» - 5 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

По шестому вопросу выступила Кряжева Ирина Анатольевна с предложением провести внеочередное общее собрание членов ассоциации Гардарика на Слёте «Карельский Берег- 2021» в открытом формате.

Голосовали: «За» - 5 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

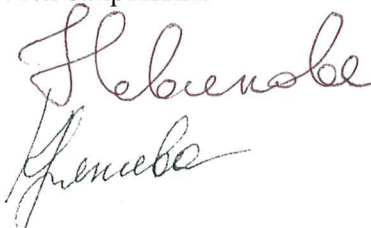
Решение принято.

Повестка дня исчерпана. Заседание объявляется закрытым.

Председатель заседания

Секретарь заседания

с правом подсчёта голосов



Новикова Т.С.

Кряжева И.А.