



Ассоциация кредитных потребительских кооперативов «Гардарика»

Заседание Совета

Протокол № 6

08 октября 2020 года 11-00

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

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашённые:

Баранов В.В. – председатель Правления КПК «Нижегородский КС «Народные инвестиции»;
Березовская Ж.К. – председатель Правления КПК «Светлана»;
Гавриш Т.В. – главный бухгалтер КПК «Доверие»;
Горохов И.Л. – директор Слёта «Карельский Берег», директор кооператива второго уровня «МРК», член правления КПК «КВК»;
Корсунская Е.В. – заместитель исполнительного директора ассоциации;
Кряжева И.А. – исполнительный директор ассоциации;
Мизев Н.Г. - председатель Правления КПК "Планета";
Рюмина М.Б., председатель ревизионной комиссии ассоциации Гардарика;
Ходос В.В. – председатель Правления КПК второго уровня «МРК», председатель ревизионной комиссии КПК «КВК»;
Шубина Г.В. – Председатель Правления КПК «Металлист».

Повестка дня:

1. Отчёт о деятельности ассоциации за 9 месяцев 2020 года, Кряжева И.А. (Приложение 1);
2. Отчёт по смете доходов и расходов за 9 месяцев 2020 года Кряжева И.А. (Приложение 2);
3. Направления работы Ассоциации Гардарика в 4-м квартале 2020 года Чубей Р.П., Кряжева И.А.;
4. Продукция с логотипом на представительские цели;
5. О ходатайстве перед Лигой кредитных союзов о присвоении Почетных званий и награждении соответствующими ЗНАКАМИ руководителей кооперативов Ассоциации за значительный вклад в развитие системы кредитной кооперации.
6. Участие в обучающих вебинарах.

Голосование за вопросы повестки дня:

«За» - единогласно

Повестка дня утверждена.

Председателем заседания избран Чубей Р.П., секретарём (ответственный за подсчёт голосов) – Кряжева И.А.

Работа по повестке дня.

По первому вопросу выступила Кряжева И.А. с отчётом о деятельности Ассоциации за 9 месяцев 2020 года.

Поступило предложение утвердить отчёт о деятельности ассоциации за 9 месяцев 2020 года. (Приложение 1: Отчёт о работе Ассоциации «Гардарика» за 9 месяцев 2020 года).

Голосовали: «За» - единогласно.

Решение принято.

По второму вопросу выступила Кряжева Ирина Анатольевна с отчётом по смете доходов – расходов за 9 месяцев 2020 года (Приложение 2: Исполнение бюджета за 9 месяцев 2020года).

Поступило предложение утвердить отчёт по смете за 9 месяцев 2020 года (Приложение 2: Исполнение бюджета за 9 месяцев 2020 года).

Голосовали: «За» - единогласно.

Решение принято.

По третьему вопросу выступил Роман Петрович Чубей и Кряжева Ирина Анатольевна с информацией о направлениях работы Ассоциации «Гардарика» в 4-м квартале 2020 год:

Поступило предложение:

- продолжить работу по принятым ранее основным направлениям деятельности ассоциации;
- работа над выпуском дайджеста «В курсе Гардарики» осенний и зимний предновогодний выпуск.

Голосовали: «За» - единогласно.

Решение принято.

По четвертому вопросу: - выступила Кряжева Ирина Анатольевна с информацией и макетами календаря Гардарики на 2021 год, а также макетом пакета с логотипами всех кооперативов.

Поступило предложение: изготовить календари и пакеты для членов Ассоциации Гардарика. На представительские цели ассоциации каждый кооператив софинансирует определенное количество пакетов с логотипом, количество которых каждый кооператив определяет самостоятельно, учитывая свои возможности. Изготовление календарей для представительских целей ассоциации финансируется из фонда Слёта.

Поступило предложение: подготовить новогодние открытки коллегам и партнерам ассоциации. Сделать ежегодную рассылку почтой к новому году (календарь+открытка), расходы частично за счет членских взносов, частично за счет фонда Слёта (согласно списка рассылки).

Голосовали: «За» - единогласно.

Решение принято.

По пятому вопросу Выступила Кряжева И.А. с информацией о кандидатах от КПК «Кредит-Партнер» на награды Лиги КС к юбилею кооператива.

- Бадуряеву Эржену Пурбоевну, Председатель правления КПК «Кредит-Партнер» за значительный вклад в кредитную кооперацию, в связи с победой кооператива на Форуме кредитных союзов 2019 (2-ое место в номинации «Эффективность и развитие» (для кооперативов с активами от 30 млн. до 100 млн.) В конкурсе Лиги кредитных союзов "Кооператив года - 2019"и в связи с 10-летним юбилеем КПК «Кредит-Партнер» в 2020 году.

- Калачёву Яну Юрьевну, начальника кредитного отдела КПК «Кредит-Партнер» за значительный вклад в кредитную кооперацию, в связи с победой кооператива на Форуме кредитных союзов 2019 (2-ое место в номинации «Эффективность и развитие» (для кооперативов с активами от 30 млн. до 100 млн.) В конкурсе Лиги кредитных союзов "Кооператив года - 2019"и в связи с 10-летним юбилеем КПК «Кредит-Партнер» в 2020 году. Яна Юрьевна дважды спикер конференции Лиги КС «Маркетинг в кредитной кооперации», постоянный участник онлайн-конференции Молодёжка.

- Бадураева Алексея Борисовича, заместителя председателя правления КПК «Кредит-Партнер» за значительный вклад в кредитную кооперацию, в связи с победой кооператива на Форуме кредитных союзов 2019 (2-ое место в номинации "«Эффективность и развитие» (для кооперативов с активами от 30 млн. до 100 млн.) В конкурсе Лиги кредитных союзов "Кооператив года - 2019"и в связи с 10-летним юбилеем КПК «Кредит-Партнер» в 2020 году. Алексей Борисович с 2019 года входит в состав Комитета по технологиям, созданном при Лиге КС.

- Кредитный потребительский кооператив «Кредит-Партнер», за значительный вклад в кредитную кооперацию, в связи с победой кооператива на Форуме кредитных союзов 2019 (2-ое место в номинации «Эффективность и развитие» (для кооперативов с активами от 30 млн. до 100 млн.) В конкурсе Лиги кредитных союзов "Кооператив года - 2019"и в связи с 10-летним юбилеем КПК «Кредит-Партнер» в 2020 году.

Принятое решение: выдвинуть указанные выше кандидатуры на награды Лиги КС России. Кряжевой И.А. поручить подготовку всех необходимых документов.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение принято

- выступила Кряжева Ирина Анатольевна с информацией о предстоящем Юбилее КПК «Кредит-Партнер»

Поступило предложение: приобрести памятный подарок к юбилею КПК «Кредит-Партнер» за счет дополнительных членских взносов (по 1000 руб. с кооператива, члена ассоциации).

Голосовали: «За» - единогласно.

Решение принято.

По шестому вопросу Выступила Кряжева И.А. с информацией о расходовании средств из фонда дополнительных членских взносов на совместное участие в обучающих вебинарах.

Поступило предложение: собрать дополнительные членские взносы в размере 5 000 рублей на участие в обучающих вебинарах.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение принято

Повестка дня исчерпана. Заседание Совета объявляется закрытым.

Председатель заседания



Чубей Р.П.

Секретарь заседания



Кряжева И.А.

Отчет о работе Ассоциации «Гардарика» за 3 квартал 2020 г.

В 3 КВАРТАЛЕ 2020 АССОЦИАЦИЯ «ГАРДАРИКА» РАБОТАЛА ПО УТВЕРЖДЁННЫМ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ:

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА 2020Г.:

- Работа и участие в рабочих группах и экспертных Советах;
- Представительство на мероприятиях по кредитной кооперации;
- PR в социальных сетях и на странице в Facebook, информационная поддержка сайта Гардарики и страниц кооперативов;
- Развитие общения в дискуссионных клубах по кредитной кооперации, радио бухгалтеров, актуальные вопросы членов ассоциации;
- Слёт «Карельский Берег»;
- Иностранные проекты, перспективы сотрудничества (Казахстан, Молдова, Ирландия, Африка, Румыния и Испания).

РАБОТА И УЧАСТИЕ В РАБОЧИХ ГРУППАХ И ЭКСПЕРТНЫХ СОВЕТАХ:

1. Продолжается работа представителей ассоциации «Гардарика» в Комитете по финансовой грамотности при Лиге. В составе Комитета: Корсунская Е.В. (председатель). Корсунская Екатерина Витальевна входит в состав Совета СПО «Кооперативные финансы». Представители ассоциации принимали участие в оргкомитете форума ЮРАКС (в разработке программы форума, подготовке резолюции форума).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:

1. 16-18 октября 2020 г. в Анапе состоялся IX Форум «Южная инициатива: работаем на благо территорий!». В работе форума приняли участие представители Ассоциации «Гардарика» (6 человек).

МАРКЕТИНГ И PR:

1. Подготовлен информационный дайджест «В куле Гардарики» - специальный выпуск к юбилею ЮРАКС, дайджест выпущен в печатном издании.
2. Креативной группой Гардарики подготовлен макет календаря на 2021 год.
3. Осуществлялась информационная и техническая поддержка сайта Ассоциации, страничек кооператив, а также страниц в Фейсбуке: «Ассоциация Гардарика», «Турслёт «Карельский Берег», «Друзья Гардарики».
4. Разработаны макеты по продукции с логотипом к празднованию Дня кредитной кооперации 15 октября.

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ В ДИСКУССИОННЫХ КЛУБАХ ПО КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ, РАДИО БУХГАЛТЕРОВ, АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ:

1. Представители Ассоциации «Гардарика» входят в состав дискуссионных клубов по кредитной кооперации (Концептуальный клуб, Клуб директоров, Клуб бухгалтеров, проект по деловой репутации с материнским капиталом).
2. Проходили еженедельные встречи в группе «Актуальные вопросы» в Skype для членов «Гардарики», в которой регулярно поднимаются и обсуждаются возникающие вопросы.
3. Велась работа в группе в Skype «Типовые документы».

СЛЁТ «КАРЕЛЬСКИЙ БЕРЕГ»:

1. В связи с принятием решения о переносе Слёта на 2021 год, активной работы по продвижению Слёта «Карельский Берег» не велось.

ИНОСТРАННЫЕ ПРОЕКТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА (КАЗАХСТАН, МОЛДОВА, ИРЛАНДИЯ, АФРИКА, РУМЫНИЯ И ИСПАНИЯ).

1. Поддерживаются дружественные отношения с корпорацией Mondragon и Панафриканской конфедерации национальных ассоциаций кредитных союзов ACCOSCA. Был проявлен большой совместный интерес к развитию кооперации в наших странах. Cambridge Mdlalose.

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

1. Проведено заседание Совета 16 июля 2020.
2. Представлены на награды Лиги КС сотрудники от КПК «ПМОВК» к 10-летию юбилею.

Исполнительный директор

И.А. Кряжева

Ассоциация "Гардарика" Исполнение бюджета 9 месяцев 2020 год								руб.
№ п/п	Источники формирования бюджета АКПК "Гардарика" и статьи расходования средств	Факт 2019	2020 план	9 месяцев 2020 план	9 месяцев 2020 факт	Факт 2019 за счёт иных ист-	2020 план за счёт иных ист-	Факт за счёт иных ист-
I.	Источники формирования бюджета							
1	Остаток средств на начало года	0	0	0	0	131 860	21 811	21 811
2	Членские взносы на год	643 500	636 000	477 000	493 876		0	
3	Вступительные взносы на год						0	
4	Дополнительные членские взносы (подарки, награды)	600			26 900			
5	Дополнительные членские взносы (продукция с лого)	19 257	0		16 879		0	
6	Дополнительные членские обучающие вебинары		0		25 600		0	
7	Дополнительные членские взносы 9 мая							
8	Дополнительные членские взносы Календари, ежедневники	52 856	0				0	
9	Прочие доходы, в т.ч. из Фонда Турслёта		0			70 000	70 000	
10	Прочие доходы, в т.ч. из Клевер Фонд					45 500		
11	Прочие доходы, в т.ч. из КВК					45 539		
12	Юбилей Лиги КС	10 500						
13	Членские взносы, оплаченные кооперативами за 2020 год в 2019 году/в 1 кв.2020 за 2 кв.2020...	36 539	36 539		22 500			
14	Налоговый возврат		4 419	4 419	4 419			
15	Дополнительные членские взносы 2020г.	35 000	22 900					
	ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ:	798 252	699 858	481 419	590 174	161 039	70 000	0
	ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ (за минусом упл-х вперед)	798 252	663 319	481 419	567 674	292 899	91 811	21 811
	Задолженность на начало периода		0					
II.	Статьи расходования средств							
1.	Административные расходы							
1.1	Услуги линии Интернет	0					0	
1.2	Канцтовары, почтовые расходы	1 751	2 000	1 500	1 085		0	
1.3	Хозяйственные расходы	499					0	
1.4	Аренда (коммунальные платежи)	68 400	68 400	51 300	51 300		0	
1.5	Хостинг сайта Ассоциации	3 880	5 000	5 000	5 090		0	
1.6	Услуги мобильной связи	4 600	4 800	3 600	3 200		0	
1.7	Обслуживание (настройка) орг. техники	0					0	
1.8	Заработная плата исп. директор (ФОТ, 65% и 30,2%)	363 358	360 915	270 686	254 011		0	
1.9	Заработная плата бухгалтер (ФОТ, 65% и 30,2%)						0	
1.10	Заработная плата зам. исп. директора (ФОТ и 30,2%)	179 012	179 676	134 757	134 171			
	Итого административные расходы:	621 500	620 791	466 843	448 857	0	0	
2.	Командировочные расходы							
2.1	Транспортные расходы	30 044	2 000		2 078	58 313	60 000	
2.2	Проживание в гостинице					11 831	14 000	
2.3	Регистрационная плата	47 750	20 250			11 000	15 000	
2.4	Командировочные	1 400				17 500		
	Итого командировочные расходы:	79 194	22 250	0	2 078	98 644	89 000	0
3.	Дополнительные расходы							
3.1	Членский взнос в Лигу	69 960	62 040	49 500	49 500			
3.2	Услуги банка	24 364	25 000	18 750	17 608			
3.3	Проведение ежегодного собрания Ассоциации	27 912	5 000	5 000	1 276			
3.4	Внеочередное собрание							
3.5	Представительские расходы	5 449				6 650	10 000	
3.6	Представительские расходы (подарки КПК)	4 730	22 900		26 820	3 395		
3.7	Налоги и отчисления	4 697						
3.8	9 мая							
3.9	Обучение сотрудников				26 300			
3.10	Календари для Гардарики, плакаты для КПК	52 856	6 300			5 194	2 500	
3.11	Конкурсы, мероприятия							
3.12	Продукция с лого на представительские цели	19 257			16 879			
3.13	Расходы по обязательствам КВК					45 539		
3.14	Электронная отчётность		5 000					
	Итого дополнительные расходы:	209 225	126 240	73 250	138 383	60 778	12 500	0
4.	Непредвиденные расходы:							
	ИТОГО РАСХОДОВ:	909 919	769 281	540 093	589 318	159 422	101 500	0
	Остаток средств	-111 667	-105 962	-58 674	-21 644	133 477	-9 689	21 811
	остаток средств на расчётном счёте на 30.09.2020:	167						
	подарок ПМОВК в зачет взносов за Октябрь	7000						
	ЗП Кряжева и взносы за Сентябрь	24 682						
		-31 515						