



## Ассоциация кредитных потребительских кооперативов «Гардарика»

### Заседание Совета

### Протокол № 4

Заседание проводилось в режиме скайп-конференции

**Дата: 07 сентября 2022г. 10-00**

Присутствуют члены Совета (3 из 5): Бадураева Э.П., Гамеров Ю.С., Мариничев Ю.Б.

Кворум для принятия решений имеется.

#### **Приглашённые:**

1. Горохов Илья Леонидович директор кооператива второго уровня «МРК», член правления КПК «КВК», директор Слёта «Карельский Берег»;
2. Кряжева Ирина Анатольевна исполнительный директор Ассоциации «Гардарика»;
3. Корсунская Екатерина Витальевна, заместитель исполнительного директора Ассоциации «Гардарика»;
4. Рюмина Мария Борисовна – председатель ревизионной комиссии ассоциации «Гардарика»;
5. Стефу Светлана Николаевна - кредитный инспектор по работе с просроченной задолженностью КПК «Планета»;
6. Тимохина Наталья Николаевна – волонтер ассоциации «Гардарика»;
7. Ходос Вадим Владимирович КПК «КВК», Председатель Совета Ассоциации «Гардарика»; Председатель ревизионной комиссии Кредитного потребительского кооператива «Касса взаимного кредита»;
8. Чубей Роман Петрович, директор КПК «КВК»;
9. Шубина Галина Васильевна КПК «МЕТАЛЛИСТ», председатель правления.

Председатель заседания: Бадураева Эржена Пурбоевна

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

#### **Повестка дня:**

1. Отчёт о деятельности Ассоциации во 2 квартале 2022 года.
2. Отчёт по смете доходов и расходов за 2 квартал 2022 года.
3. Направления работы Ассоциации Гардарика в 3-ом и 4-м квартале 2022 года).
4. Утверждение Политики в области обработки и защиты персональных данных в Ассоциации «Гардарика».
5. Прочее.

**Голосовали: «За» - 3 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

#### **Работа по повестке дня:**

**По первому вопросу** выступила Бадураева Э.П. и Кряжева И.А. с отчётом о деятельности Ассоциации во 2-ом квартале 2022 года.

Поступило предложение принять к сведению отчёт о деятельности ассоциации во 2-ом квартале 2022 года. (Приложение 1: Отчёт о работе Ассоциации «Гардарика» во 2-ом квартале 2022 года).

**Голосовали: «За» - 3 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По второму вопросу** выступила Кряжева Ирина Анатольевна с отчётом по смете доходов – расходов за 2-ой квартал 2022 года (Приложение 2: Исполнение бюджета за 2-ой квартал 2022года).

Поступило предложение принять к сведению отчёт по смете за 2-ой квартал 2022 года (Приложение 2: Исполнение бюджета за 2-ой квартал 2022 года).

**Голосовали: «За» - 3 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  
Решение принято.**

**По третьему вопросу** выступила Кряжева Ирина Анатольевна с информацией о направлениях работы Ассоциации «Гардарика» в 3- 4-м квартале 2022 год:

Поступило предложение:

- продолжить работу по принятым ранее основным направлениям деятельности ассоциации;
- работа над выпуском дайджеста «В курсе Гардарики».
- направить для участия в работе XI Форума Кредитных союзов Юга России «Южная инициатива» Тимохину Наталью Николаевну, участие в подготовке форума, в пленарных заседаниях и дополнительных мероприятиях согласно Программе Форума 12-16 сентября 2022 г., модерировать стратегическую сессию «О ценностях и смыслах нашей кооперации». Местом проведения Форума является конференц-зал гостиницы «Екатерининский квартал» Бульвар надежд, 42, Имеретинская бухта, город Сочи Краснодарский край. Возместить Тимохиной Н.Н. транспортные расходы и расходы.

**Голосовали: «За» - 3 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  
Решение принято.**

**По четвертому вопросу** выступила Кряжева Ирина Анатольевна с Проектом Политики в области обработки и защиты персональных данных в Ассоциации «Гардарика».

Поступило предложение Утвердить Политику в области обработки и защиты персональных данных в Ассоциации «Гардарика» в предлагаемой редакции. (Приложение № 3: Проект Политики в области обработки и защиты персональных данных в Ассоциации «Гардарика»)

**Голосовали: «За» - 3 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  
Решение принято.**

**По пятому вопросу** выступила Кряжева Ирина Анатольевна с информацией о предстоящих мероприятиях, обучающих вебинарах, об организации круглых столов по юридическим вопросам с анной Ароновой Байтеновой.

Поступило предложение: принять информацию к сведению.

**Голосовали: «За» - 3 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  
Решение принято.**

Повестка дня исчерпана. Заседание объявляется закрытым.

Председатель заседания  
Секретарь заседания  
с правом подсчёта голосов



Бадурева Э.П.

Кряжева И.А.