



Ассоциация кредитных потребительских кооперативов «Гардарика»

Заседание Совета

Протокол № 5

13 июня 2019 года 11-00

Присутствуют члены Совета (4 из 5): Ходос В.В. (Председатель Совета), Шубина Г.В., Мариничев Ю.Б., Баранов В.В., Чубей Р.П.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашённые:

Кряжева И.А. – исполнительный директор ассоциации;

Корсунская Е.В. – заместитель исполнительного директора ассоциации;

Березовская Ж.К. – председатель Правления КПК «Светлана»;

Гамеров Ю.С. – волонтер кредитного движения (КПК "Сфинкс-Строй");

Бадурова Э.П. - председатель Правления КПК "Кредит-Партнер";

Мизев Н.Г. - председатель Правления КПК "Планета";

Горохов И.Л. – директор кооператива второго уровня «МРК», член правления КПК «КВК»

Повестка дня:

1. Приглашение на пятую международную конференцию партнёров Фонда ILCU в Дублине 30.09 - 03.10.2019, предназначенную для ассоциаций., Кряжева И.А. (Приложение 1);
2. Участие в рабочей группе по анализу возможности развития дополнительных услуг КПК и СКПК в 15.30 по Мск 20 июня 2019 года г.Москва, Кряжева И.А.(Приложение2);
3. Прочее.

Голосование за вопросы повестки дня:

«За» - единогласно

Повестка дня утверждена.

Председателем заседания избран Ходос В.В., секретарём (ответственный за подсчёт голосов) – Кряжева И.А.

Работа по повестке дня.

По первому вопросу выступила Кряжева И.А. с информацией о приглашение на пятую международную конференцию партнёров Фонда ILCU в Дублине 30.09 - 03.10.2019. (Приложение 1).

Мариничев Ю.Б. выступил с предложением направить на конференцию Чубей Романа Петровича, директора КПК «КВК» члена ассоциации; член Совета ассоциации; владеет английским языком; принимал участие в стажировках в Ирландии.

Поступило предложение утвердить кандидатура Чубей Романа Петровича для представления Ассоциации «Гардарика» на пятой международной конференции партнёров Фонда ILCU в Дублине 30.09 - 03.10.2019

Голосовали: «За» - единогласно.

Решение принято.

По второму вопросу выступила Кряжева Ирина Анатольевна с предложением Банка России о участие представителя ассоциации в рабочей группе по анализу возможности развития дополнительных услуг КПК и СКПК в 15.30 по Мск 20 июня 2019 года г.Москва (Приложение 2).

Мариничев Юрий Борисович выступил с предложением направить в рабочую группу Баранова Виталия Витальевича.

Поступило предложение утвердить кандидатуру Баранова В.В. для участия в рабочей группе по анализу возможности развития дополнительных услуг КПК и СКПК при Банке России.

Голосовали: «За» - единогласно.

Решение принято.

По третьему вопросу выступила Корсунская Екатерина Витальевна с информацией о поступившем приглашении на 15-летний юбилей Кредитного товарищества "Целиноградское", Казахстан.

Выступил Мариничев Юрий Борисович с предложением направить Тимохину Наталью Николаевну в качестве представителя от Российской стороны и Ассоциации «Гардарика».

Поступило предложение утвердить кандидатуру Тимохиной Натальи Николаевны для поездки на 15-летний юбилей КТ «Целиноградское», оплатить из фонда Слёта приобретение подарка на представительские цели.

Выступила Кряжева Ирина Анатольевна, с информацией о предстоящем 20-летнем юбилее КПК «Металлист», члена ассоциации «Гардарика».

Поступило предложение: Выделить денежные средства на приобретение подарка к юбилею КПК «Металлист». Поздравить в торжественной обстановке на Слёте «Карельский Берег 2019».

Голосовали: «За» - единогласно по обоим предложениям

Решение принято.

Повестка дня исчерпана. Заседание Совета объявляется закрытым.

Председатель заседания



Ходос В.В.

Секретарь заседания



Кряжева И.А.

Уважаемый Вадим, Ирина,

От имени Фонда Ирландской лиги кредитных союзов (ILCUF) мы хотели бы пригласить представителя Gardarika принять участие в пятой Международной конференции партнеров (IPC) в Дублине, Ирландия, с понедельника 30 сентября по четверг 03 октября 2019 года.

Мы были бы рады, если бы один из вас или один из ваших коллег смогли присутствовать.

В этом году ILCUF празднуют 30 лет. На протяжении 30 лет мы руководствуемся принципом "сотрудничества между кооперативами" путем обмена знаниями и опытом движения ирландского кредитного союза с другими.

Это сообщение включает в себя две части: 1) вызов предложений и 2) первоначальные логистические детали.

Вызов на сессию предложения. В этом году IPC опирается на успех мероприятия 2016 года, принимая высокопоставленных представителей движений кредитных союзов стран-партнеров ILCUF. Конференция будет посвящена обмену информацией по техническим темам, касающимся кредитных союзов / саккос и их ведущих организаций. Мы призываем предложений от тех, кто хотел бы поделиться своим опытом и привести сессий на конференции.

Предлагаются следующие темы::

1. Управление рисками (включая защиту кредитов и страхование жизни и стабилизацию)
2. Информационные технологии (ИТ) и цифровизация
3. Маркетинг и коммуникации.

Мы будем выбирать пять сессий в общей сложности (до 90 минут). Предлагается следующий формат::

* короткая, 20-минутная презентация PowerPoint (PPT), чтобы представить тему. Пожалуйста, найдите прилагаемый шаблон для PPTs. Шаблон ограничен до 5 слайдов, охватывающих соответствующее техническое содержание. Кроме того, тот же PPT должен включать в себя набор вопросов для обсуждения.

· После презентации будет проведено обсуждение в течение 40 минут. Докладчик будет содействовать проведению открытой дискуссии со всеми участниками (при возможном содействии технического советника ILCUF).

* Крайний срок представления первого проекта-01 июля 2019 года.

· Мы составим список из пяти докладчиков по трем темам к 15 августа 2019 года. Процесс отбора может включать одну или несколько телеконференций с докладчиками для уточнения ключевых технических и дискуссионных вопросов.

* Избранным докладчикам будет предоставлена возможность дополнительно рассмотреть их темы и обсудить их с техническими консультантами ILCUF, которые могут предоставить обратную связь.

Первоначальные материально-технические детали:

· Рабочим языком конференции является английский язык. Обратите внимание, что ILCUF не предоставляет устного переводчика для лиц, не говорящих на английском языке.

· Всем участникам, которым потребуется виза для въезда в Ирландию, необходимо как можно скорее начать процесс подачи заявления на визу в режиме онлайн для краткосрочной визы на конференцию/мероприятие. Алекс Рейхилл (Alex Reihill) AReihill@creditunion.ie окажет помощь, предоставив визовое приглашение любому, кто его требует.

· Участникам будет предложено подтвердить свое участие до 01 сентября 2019 года. Для подтверждения присутствия участники должны иметь и представлять:

o копия ирландской визы (Если применимо).

o прочитать, подписать и вернуть условия (пожалуйста, найдите их в приложении).

· ILCUF начнется бронирование перелет и проживание после того, как посещаемость будет подтвержден.

Пожалуйста, сообщите нам, если Gardarika заинтересована в том, чтобы один из ее представителей присутствовал на IPC в этом году.

**Рабочая группа по анализу возможности развития дополнительных
услуг кредитных потребительских кооперативов и
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов**

ПОВЕСТКА ДНЯ
рабочей группы

20 июня 2019 года

1. Предложения по созданию условий для использования online технологий в кредитной кооперации (*докладчик – Швачко Н.А.*)
2. COOP PAY: централизованная платежная система безналичных расчетов для участников кооперативного движения (*докладчик – представитель COOP PAY*)
3. Обсуждение перечня услуг, дополнительно оказываемых кредитными потребительскими кооперативами и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами своим членам (*докладчик – Швачко Н.А.*)
4. Обсуждение дальнейшей работы над концепцией проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части защиты личных сбережений пайщиков (*докладчик – Кузюшкин В.И., представитель СЗППиОДФУ*)



ТОО «КРЕДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЦЕЛИНОГРАДСКОЕ»

г. Астана, пр. Турақ, 19/1, 9 этаж

тел: 67 62 84
Факс: 67 62 84

Email: celinograd_kt@mail.ru

№ докум. 364
11.06.2019

*Ассоциация "Гардарика"
185035 Петрозаводск,
ул. Куйбышева, д.16.
Исполнительному директору
Кряжевой И.А.*

Приглашаем Вас стать участником торжественного события по случаю празднования 15-летнего юбилея ТОО «Кредитное товарищество «Целиноградское»

Праздничное мероприятие пройдет 16 июня 2019 года в 12.00 часов в столице нашей республики г. Нур-Султан по адресу: зона отдыха «Арлан», пос. Тельмана ул. Мулгажар 80. Надеемся, что насыщенная развлекательная программа и ужин в дружеской атмосфере позволят вам интересно провести время, пообщаться с коллегами, партнерами и соратниками в непринужденной обстановке.

С уважением,
Председатель Правления
ТОО «КТ «Целиноградское»



С. Ашебеков