



Ассоциация кредитных потребительских кооперативов «Гардарика»

Заседание Совета

Протокол № 9

Заседание проводилось в режиме скайп-конференции

Дата: 18 ноября 2019г. 11-00

Присутствуют члены Совета (4 из 5): Ходос В.В., Шубина Г.В., Мариничев Ю.Б., 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";
Мизев Н.Г. – председатель КПК «Планета»;
Бадурева Э.П. – председатель Правления КПК «Кредит-Партнер»;

Председатель заседания: Ходос Вадим Владимирович

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

Повестка дня:

1. О проведении внеочередного общего собрания Ассоциации «Гардарика». Утверждение даты, места, времени внеочередного общего собрания ассоциации «Гардарика»;
2. Утверждение повестки внеочередного общего собрания ассоциации «Гардарика» (Приложение 1);

Голосование за утверждение повестки дня.

Голосовали: «За» - единогласно.

Повестка дня утверждена.

Работа по повестке дня:

По первому вопросу: Выступил Ходос В.В. с предложением провести внеочередное общее собрание Ассоциации «Гардарика» 26 ноября 2019 года (вторник) в 11-00 в Skype.

В обсуждении приняли участие: Мариничев Ю.Б., Кряжева И.А, Корсунская Е.В.

Принятое решение: Собрание провести 26 ноября 2019 года (вторник) в 11-00 в Skype.

Кряжевой И.А поручить подготовку материалов к собранию, организовать оповещение всех членов и подключение в Skype .

Голосовали:

"За" - единогласно.

Решение принято.

По второму вопросу: Выступил Ходос В.В., с предложением утвердить проект повестки дня внеочередного общего собрания членов ассоциации:

1. Отчёт о деятельности ассоциации за 9 месяцев 2019 года (Кряжева И.А.);
2. Отчёт по смете доходов и расходов за 9 месяцев 2019 год (Кряжева И.А.);
3. Предварительное исполнение сметы за 2019 год (Кряжева И.А.);
4. Проект бюджета на 2020 год (Кряжева И.А.);
5. О продлении полномочий Исполнительного директора ассоциации (Ходос В.В.);

6. Прочее.

Принятое решение: Утвердить повестку внеочередного Общего собрания членов ассоциации.

Голосовали:

"За" - единогласно.

Решение принято.

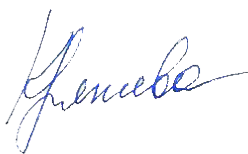
Повестка дня исчерпана. Заседание объявляется закрытым.

Председатель заседания



Ходос В.В.

Секретарь заседания
с правом подсчёта голосов



Кряжева И.А.