

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

Добавил(а) Administrator

03.04.12 05:06 - Последнее обновление 20.09.12 10:47

Протокол № 1 (15)

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ ЛУГАНЩИНЫ

г.Луганск 29.03.2012 г

Присутствовали члены Правления:

1. Литвинюк Л.Л.
2. Жила Н.И.
3. Медведев О.А.
4. Михов В.Г.
5. Плешаков В.В.

Приглашенные:

1. Малютина Н.В.- председатель Ревизионной комиссии АКСЛУ;
2. Колибабина Л.В. - бухгалтер КС "ЛуганскЦентр";
3. Екименок Е. Н.— начальник отдела по страхованию компании "СК АСКО -Донбасс Северный";

Повестка дня:

1. Финансовый отчет за 2011 г. председателя Исполнительной дирекции Скрябиной И.В.;
2. Отчет Исполнительной дирекции АСКЛУ о поступлении членских взносов в 2011 г. и задолженности за прошлый период;
3. Рассмотрение вопросов по бюджету на 2012г.;
4. Рассмотрение вопроса по поддержке Веб-сайта АКСЛУ;
5. Рассмотрение вопроса о положении дел в КС "ЛуганскЦентр";

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

Добавил(а) Administrator

03.04.12 05:06 - Последнее обновление 20.09.12 10:47

6. Рассмотрение вопроса о сотрудничестве членов кредитных союзов с страховой компанией “СК АСКО -Донбасс Северный”;
7. Утверждение даты проведения Конференции;
8. Рассмотрение вопроса о предполагаемом выпуске газеты ВАКС;
9. Рассмотрение вопроса о новом составе Правления;

В начале заседания выступила председатель Правления Литвинюк Л.Л., объявила заседание Правления открытым и познакомила присутствующих с повесткой дня.

По первому вопросу выступила Скрябина И.В и предоставила к рассмотрению присутствующим подробный отчет по доходам и расходам Ассоциации за 2011 г.

Предложено: финансовый отчет за 2011 г утвердить.

Голосовали: за- 5, против-0

По второму вопросу выступила Скрябина И.В., предоставила присутствующим сводную таблицу по поступившим членским взносам на счет Ассоциации по состоянию на 26.03. 2012 г. Отметила, что всеми кредитными союзами задолженности по членским взносам за прошлый период погашены, за исключением КС «Добробут»(Северодонецк). Задолженность на сегодняшний день составляет 5210 грн. Кредитный союз постепенно, с января 2012 г., проводит погашение своей задолженности. Руководство, в лице исполняющего обязанности председателя правления Пышнограй И.А., предоставило письменное обращение к членам Правления, где подтверждает желание погасить возникшую задолженность.

Предложено: Запросить финансовый отчет КС «Добробут»(Северодонецк) за 2011г и первый квартал 2012 г. к следующему заседанию Правления и пригласить исполняющего обязанности председателя правления Пышнограй И.А. на заседание Правления.

Голосовали: за- 5, против-0

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

Добавил(а) Administrator

03.04.12 05:06 - Последнее обновление 20.09.12 10:47

По третьему вопросу выступила Скрябина И.В., информировала о предполагаемых расходах по бюджету на 2012г и о предполагаемых доходах по членским взносам.

Предложено: Все мероприятия, проводимые в 2012 г. оплачивать кредитными союзами предварительно в виде дополнительных членских взносов в обязательном порядке.

Голосовали: за- 5, против-0

По четвертому вопросу выступила Литвинюк Л.Л.. Был поднят вопрос о более красочном оформлении индивидуальных страничек кредитных союзов на сайте АКСЛУ. Рассматривался вопрос о содержании конкретных подпунктов в каждой из страничек.

Предложено:

1. Добавить на каждую страничку: перечень членов руководящих органов КС и галерею фотографий из жизни членов КС.
2. Довести до сведения каждого кредитного союза о необходимости оплаты дополнительного членского взноса в размере 50 грн за красочное оформление индивидуальной странички сайта.

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

Добавил(а) Administrator

03.04.12 05:06 - Последнее обновление 20.09.12 10:47

Голосовали: за- 5, против-0

По пятому вопросу выступила Литвинюк Л.Л., предоставила слово бухгалтерам кредитного союза “ЛуганскЦентр”, прибывшим на заседание Правления: Колибабиной Л.В и Хлебниковой О.И. Были рассмотрены вопросы по реальной ситуации в кредитном союзе и даны существенные рекомендации.

Предложено: Запросить финансовый отчет КС “ЛуганскЦентр” за 2011г. и первый квартал 2012 г. к следующему заседанию Правления и пригласить Колибабину Л.В и Хлебникову О.И. на очередное заседание Правления.

Голосовали: за- 5, против-0

По шестому вопросу выступила Литвинюк Л.Л., предоставила слово Екименок Е. Н. Начальник отдела по страхованию компании “СК АСКО -Донбасс Северный” рассказала о своей компании, о предлагаемых услугах по страхованию, об условиях заключения договоров.

Решено: принять к сведению и довести информацию до членов кредитных союзов на Конференции АКСЛУ.

По седьмому вопросу выступила Литвинюк Л.Л., довела до сведения, что необходимо решить вопрос об утверждении даты проведения Конференции.

Предложено: утвердить дату проведения Конференции 25.05.2012г с повесткой дня:

1. Работа Правления АКСЛУ в 2011г.

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

Добавил(а) Administrator

03.04.12 05:06 - Последнее обновление 20.09.12 10:47

2. Работа Исполнительной дирекции в 2011 г.
3. Финансовая деятельность Ассоциации в 2011 г.
4. Отчет Ревизионной комиссии АКСЛУ за 2011 г..
5. Результат проверки независимого аудитора.
6. Финансовая деятельность Ассоциации в 2012 г. (Бюджет на 2012 г.)
7. Основные направления сотрудничества Ассоциации с ВАКС и НАКСУ.
8. Выборы членов Правления и Ревизионной комиссии.
9. Рассмотрение текущих вопросов.

Голосовали: за-5, против-0

По восьмому вопросу выступила Литвинюк Л.Л., предложила рассмотреть вопрос о предполагаемом выпуске газеты ВАКС. Газета содержит много актуальной информации в системе кредитной кооперации, будет иметь привязку к конкретным регионам Украины. Информация полезна для работы с членами кредитных союзов, доступно изложена для восприятия любым категориям населения. Ценовые пропозиции доступны и приемлемы при большом тираже.

Предложено: довести информацию до членов кредитных союзов и вынести вопрос

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ

Добавил(а) Administrator

03.04.12 05:06 - Последнее обновление 20.09.12 10:47

заказов на Конференцию 25.05.12

Голосовали: за-5, против-0

По девятому вопросу выступила Литвинюк Л.Л., предложила рассмотреть вопрос об изменении состава Правления.

Предложено: до 10.05.2012 г. внести предложения по новому составу Правления и Ревизионной комиссии. Отправить предложения кандидатур на эл.адрес офиса АКСЛУ.

Голосовали: за-5, против-0

Председатель Правления АКСЛУ

Л.Л. Литвинюк

Секретарь АКСЛУ

В.В. Плешаков