

**Проекти рішень
з питань включених до проекту порядку денного річних загальних зборів членів
кредитної спілки «Скриня»**

1. По першому питанні

Про обрання голови та секретаря (президії) річних загальних зборів членів КС «Скриня».

Проект рішення:

1. обрати президію річних загальних зборів членів кредитної спілки «Скриня» в складі голови _____ та секретаря _____;
2. для підрахунку результатів голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів функції лічильної комісії покласти на президію зборів.

2. По другому питанні

Про затвердження порядку денного річних загальних зборів членів КС «Скриня».

Проект рішення:

1. затвердити порядок денний річних загальних зборів членів КС «Скриня».

3. По третьому питанні

Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів КС «Скриня».

Проект рішення:

1. провести річні загальні збори членів КС «Скриня» у формі єдиних загальних зборів членів кредитної спілки;
2. встановити наступний порядок проведення річних загальних зборів членів КС «Скриня»:
 - основна доповідь до 10 хв.;
 - виступи в обговореннях до 3 хв.;
 - відповіді на запитання до 3 хв.;
 - голосування по питаннях порядку денного проходять відкрито, шляхом підняття руки.

4. По четвертому питанні

Розгляд річного звіту спостережної ради КС «Скриня» за 2023 рік, оцінка її діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт спостережної ради кредитної спілки за 2023 рік.
2. Визнати роботу спостережної ради кредитної спілки за 2023 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки та сприяє подальшому розвитку її діяльності.
3. Затвердити наступні заходи за результатами звіту спостережної ради:
 - забезпечити сталий розвиток кредитної спілки шляхом прийняття зважених відповідних управлінських рішень;
 - забезпечити впровадження системи корпоративного управління та відповідальності;
 - забезпечити створення комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю кредитної спілки.

5. По п'ятому питанні

Розгляд звіту правління КС «Скриня» за 2023 рік.

Проект рішення:

1. затвердити звіт правління КС «Скриня» за 2023 рік.

6. По шостому питанні

Розгляд звіту кредитного комітету КС «Скриня» за 2023 рік.

Проект рішення:

1. затвердити звіт правління КС «Скриня» за 2023 рік.

7. По сьомому питанні

Заслуховування інформації про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КС «Скриня» за 2023 рік.

Проект рішення:

1. взяти до відома інформацію про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КС «Скриня» за 2023 рік.

8. По восьмому питанні

Розгляд та затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту КС «Скриня» за 2023 рік.

Проект рішення:

1. затвердити річний звіт про діяльність кредитної спілки;
2. затвердити річний фінансовий звіт КС «Скриня» за 2023 рік.

9. По дев'ятому питанні

Про встановлення розміру вступного та обов'язкового пайового внесків, строків та порядку їх сплати, а також визначення порядку повернення таких внесків.

Проект рішення:

1. Встановити, що розмір вступного внеску члена кредитної спілки є однаковим для всіх членів кредитної спілки – фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб і становить 15 (п'ятнадцять) гривень;
 - фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа сплачує вступний внесок протягом 2 (двох) робочих днів з дня прийняття рішення органом управління кредитної спілки про прийняття такої особи у члени спілки;
 - встановити, що розмір обов'язкового пайового внеску члена кредитної спілки є однаковим для всіх членів кредитної спілки – фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб і становить 10 (десять) гривень;
 - фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа сплачує обов'язковий пайовий внесок протягом 2 (двох) робочих днів з дня прийняття рішення органом управління кредитної спілки про прийняття такої особи у члени спілки;
 - повернення обов'язкового пайового внеску, провадиться за заявою особи (або спадкоємців/ правонаступників особи) після завершення календарного року, в якому припинено членство на протязі 1 (одного) місяця після прийняття загальними зборами членів кредитної спілки відповідного рішення про повернення такого внеску.

10. По десятому питанні

Про визначення видів додаткових пайових внесків членів кредитної спілки, у тому числі строкових додаткових пайових внесків.

Проект рішення:

1. Встановити, що кредитна спілка має право приймати додаткові пайові внески від своїх членів наступних видів:
 - додатковий пайовий внесок, що приймається на умовах повернення внеску на першу вимогу члена кредитної спілки;
 - додатковий пайовий внесок, що приймається на умовах повернення внеску із впливом встановленого статутом кредитної спілки строку (далі - строковий додатковий пайовий внесок).
2. Строковий додатковий пайовий внесок приймається на строк:
 - 1) один рік;
 - 2) два роки;
 - 3) п'ять років;
 - 4) шість років;
 - 5) сім років;
 - 6) вісім років;
 - 7) дев'ять років;
 - 8) десять років.

11. По одинадцятому питанні

Про здійснення діяльності на підставі власного статуту, затвердження статуту КС «Скриня» в новій редакції, визначення уповноваженої особи на підписання статуту та проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «Скриня», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

1. Встановити, що кредитна спілка здійснює діяльність на підставі власного Статуту.

2. Затвердити Статут КС «Скриня» в новій редакції.
3. Визначити уповноваженою особою на підписання Статуту кредитної спілки «Скриня» в новій редакції голову наглядової ради кредитної спілки.
4. Визначити уповноваженою особою на проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «Скриня», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань голову правління кредитної спілки.

12. По дванадцятому питанні

Про затвердження Положення про загальні збори членів КС «Скриня».

Проект рішення:

1. затвердити Положення про загальні збори членів КС «Скриня».

13. По тринадцятому питанні

Про визнання таким, що втратили чинність Положення про спостережну раду кредитної спілки, Положення про кредитний комітет кредитної спілки, Положення про правління кредитної спілки, Положення про ревізійну комісію кредитної спілки, Порядок розподілу доходу та покриття збитків у кредитній спілці.

Проект рішення:

1. визнати такими, що втратили чинність: Положення про спостережну раду кредитної спілки, Положення про кредитний комітет кредитної спілки, Положення про правління кредитної спілки, Положення про ревізійну комісію кредитної спілки, Порядок розподілу доходу та покриття збитків у кредитній спілці.

14. По чотирнадцятому питанні

Про розподіл нерозподіленого прибутку, що залишився у розпорядженні КС «Скриня» за підсумками 2023 фінансового року.

Проект рішення:

1. інформацію про відсутність прибутку кредитної спілки за 2024 рік взяти до відома.

15. По п'ятнадцятому питанні

Про перейменування спостережної ради КС «Скриня» на наглядову раду КС «Скриня».

Проект рішення:

2. перейменувати спостережну раду КС «Скриня» на наглядову раду КС «Скриня».

16. По шістнадцятому питанні

Про затвердження Положення про наглядову раду КС «Скриня».

Проект рішення:

1. затвердити Положення про наглядову раду КС «Скриня».

17. По сімнадцятому питанні

Про делегування наглядовій раді КС «Скриня» повноважень щодо прийняття рішень про приєднання інших кредитних спілок, затвердження плану реорганізації та затвердження договорів про реорганізацію.

Проект рішення:

1. делегувати наглядовій раді КС «Скриня» повноважень щодо прийняття рішень про приєднання інших кредитних спілок, затвердження плану реорганізації та затвердження договорів про реорганізацію.