

**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 наглядової ради КС «СКРИНЯ» за 2024 рік, оцінка її діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт наглядової ради кредитної спілки за 2024 рік.
2. Визнати роботу наглядової ради кредитної спілки за 2024 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки та сприяє подальшому розвитку її діяльності.
3. Затвердити наступні заходи за результатами звіту наглядової ради:
 - забезпечити сталий розвиток кредитної спілки шляхом прийняття зважених відповідних управлінських рішень;
 - забезпечити функціонування системи корпоративного управління та відповідальності;
 - забезпечити функціонування комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю кредитної спілки.

5. По п'ятому питанні

Розгляд звіту правління КС «СКРИНЯ» за 2024 рік.

Проект рішення:

1. затвердити звіт правління КС «СКРИНЯ» за 2024 рік.

6. По шостому питанні

Розгляд звіту кредитного комітету КС «СКРИНЯ» за 2024 рік.

Проект рішення:

1. затвердити звіт кредитного комітету КС «СКРИНЯ» за 2024 рік.

7. По сьомому питанні

Заслуховування інформації про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КС «СКРИНЯ» за 2024 рік.

Проект рішення:

1. взяти до відома інформацію про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КС «СКРИНЯ» за 2024 рік.

8. По восьмому питанні

Розгляд та затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту КС «СКРИНЯ» за 2024 рік.

Проект рішення:

1. затвердити річний звіт про діяльність кредитної спілки;
2. затвердити річний фінансовий звіт КС «СКРИНЯ» за 2024 рік.

9. По дев'ятому питанні

Про розподіл нерозподіленого прибутку, що залишився у розпорядженні КС «СКРИНЯ» за підсумками 2024 фінансового року.

Проект рішення:

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

10. По десятому питанні

Про затвердження Положення про загальні збори членів КС «СКРИНЯ» в новій редакції.

Проект рішення:

1. затвердити Положення про загальні збори членів КС «СКРИНЯ» в новій редакції.

11. По одинадцятому питанні

Про затвердження Положення про наглядову раду КС «СКРИНЯ» в новій редакції.

Проект рішення:

1. затвердити Положення про наглядову раду КС «СКРИНЯ» в новій редакції.

12. По дванадцятому питанні

Повернення обов'язкових пайових внесків особам, членство яких припинено в кредитній спілці «СКРИНЯ»

Проект рішення:

1. повернути обов'язкові пайові внески особам, які припинили членство в кредитній спілці у 2024 році, а саме повернути обов'язкові пайові внески на суму 15583,00 грн.