

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ

з питань включених до проєкту порядку денного річних загальних зборів членів кредитної спілки «Самопоміч»»

По першому питанню порядку денного:

Обрати Головою (головуючим) річних загальних зборів членів КС «Самопоміч» — Матіяш Олександр Володимирівну, а секретарем Слободу Сергія Григоровича (президію).
Покласти на президію обов'язки лічильної комісії річних загальних зборів членів КС «Самопоміч».

По другому питанню порядку денного:

Затвердити порядок денний річних загальних зборів членів КС «Самопоміч».

По третьому питанню порядку денного:

Затвердити запропонований порядок проведення річних загальних зборів членів КС «Самопоміч». Провести річні загальні збори членів КС «Самопоміч» у формі єдиних загальних зборів членів КС «Самопоміч».
Спосіб голосування на загальних зборах членів КС «Самопоміч» - очний, шляхом підняття рук.

По четвертому питанню порядку денного:

Затвердити звіт спостережної ради за 2023 рік, визнати її діяльність ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки та сприяє подальшому розвитку її діяльності.
Затвердити наступні заходи за результатами такого звіту:

- забезпечити сталий розвиток фінансового стану КС «Самопоміч» шляхом прийняття зважених відповідних управлінських рішень;
- забезпечити впровадження системи корпоративного управління та відповідальності;
- забезпечити контроль за своєчасним та ефективним виконанням встановлених ключових показників діяльності підзвітних органів управління КС «Самопоміч»;
- забезпечити створення комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю КС «Самопоміч».

По п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити звіт правління КС «Самопоміч» за 2023 рік.
Визнати роботу правління кредитної спілки «Самопоміч» ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки «Самопоміч».

По шостому питанню порядку денного:

Затвердити звіт кредитного комітету КС «Самопоміч» за 2023 рік.
Визнати роботу кредитного комітету кредитної спілки «Самопоміч» ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки «Самопоміч».

По сьомому питанню порядку денного:

Взяти до відома інформацію зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської компанії) ТзОВ Аудиторська-консалтингова компанія «НІЛ за результати проведення аудиту фінансової звітності КС «Самопоміч» за 2023 рік.

По восьмому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт про результати діяльності КС «Самопоміч» та річний фінансовий звіт КС «Самопоміч» за 2023 рік.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Суму нерозподіленого прибутку за підсумками 2023 фінансового року, що становить 289 093 грн. 00 коп. (Двісті вісімдесят дев'ять тисяч дев'яносто три гривні 00 копійок) залишити нерозподіленим з метою покриття ймовірних збитків 2024 року.

По десятому питанню порядку денного:

Встановити ознаку членства у кредитній спілці «Самопоміч» для фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців – проживання у Львівській області та у суміжних областях, а саме: Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях (територіальна ознака).

Встановити ознаку членства у кредитній спілці «Самопоміч» для юридичних осіб – місцезнаходження у Львівській області та у суміжних областях, а саме: Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях (територіальна ознака).

По одинадцятому питанню порядку денного:

Встановити, що розмір вступного внеску члена КС «Самопоміч» є однаковим для всіх членів кредитної спілки – фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб і становить 35 (тридцять п'ять) 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 КС «Самопоміч» є однаковим для всіх членів кредитної спілки – фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб і становить 3 (три) 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.

По дванадцятому питанню порядку денного:

Здійснювати діяльність КС «Самопоміч» на підставі власного статуту.

Затвердити статут КС «Самопоміч» у новій редакції.

Уповноважити Голову правління КС «Самопоміч» Андріішин Дану Василівну на підписання статуту КС «Самопоміч» в новій редакції та проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «Самопоміч», що містяться в Єдиному державному реєстрі відповідно до вимог чинного законодавства України.

По тринадцятому питанню порядку денного:

Затвердити Положення про загальні збори членів КС «Самопоміч» в новій редакції.

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

Визнати такими, що втратили чинність Положення про спостережну раду, Положення про кредитний комітет, Положення про Правління КС «Самопоміч».

По п'ятнадцятому питанню порядку денного:

Затвердити Положення про наглядову раду КС «Самопоміч».

По шістнадцятому питанню порядку денного:

Обрати членами наглядової ради кредитної спілки «Самопоміч» строком на 5 (п'ять) років:

- Матвіїв Зеновію Василівну;
- Швайку Людмилу Валеріївну;
- Сиротюка Романа Михайловича.

По сімнадцятому питанню порядку денного:

Затвердити умови трудових договорів/контрактів, що укладаються з членами наглядової ради кредитної спілки, розмір винагороди членів наглядової ради кредитної спілки встановлюється умовами трудового договору (контракту) та обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами ради кредитної спілки «Самопоміч» Матвіїв Зеновію Василівну. А особою, уповноваженою на підписання договору (контракту) з Матвіїв Зеновією Василівною - Швайку Людмилу Валеріївну.

По вісімнадцятому питанню порядку денного:

Делегувати наглядовій раді кредитної спілки «Самопоміч» повноваження щодо прийняття рішень про реорганізацію (приєднання) інших кредитних спілок, які укладуть з кредитною спілкою «Самопоміч» меморандум консолідації.

Делегувати наглядовій раді кредитної спілки «Самопоміч» повноваження по затвердженню планів реорганізацій та затвердження договорів про реорганізацію.

Голова наглядової ради

Секретар наглядової ради
