

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 Олександрю 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 наглядової ради за 2024 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 про винагороду членів наглядової ради КС «Самопоміч» за 2024 рік.

По шостому питанню порядку денного:

Затвердити звіт правління КС «Самопоміч» за 2024 рік.

Визнати роботу правління кредитної спілки «Самопоміч» ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки «Самопоміч».

По сьомому питанню порядку денного:

Затвердити звіт кредитного комітету КС «Самопоміч» за 2024 рік.

Визнати роботу кредитного комітету кредитної спілки «Самопоміч» ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки «Самопоміч».

По восьмому питанню порядку денного:

Взяти до відома інформацію зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської компанії) Аудиторська фірма у формі ТОВ «ІНТЕРКОНТО» про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КС «Самопоміч» за 2024 рік.

По дев'ятому у питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт про результати діяльності КС «Самопоміч» та річний фінансовий звіт КС «Самопоміч» за 2024 рік.

По десятому питанню порядку денного:

Суму нерозподіленого прибутку за підсумками 2024 фінансового року, що становить 98 858 грн. 00 коп. (Дев'яносто вісім тисяч вісімсот п'ятдесят вісім гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим з метою покриття ймовірних збитків 2025 року.

По одинадцятому 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» Матвій Зеновію Василівну. А особою, уповноваженою на підписання договору (контракту) з Матвій Зеновією Василівною - Швайку Людмилу Валеріївну.

По дванадцятому 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
