

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного річних загальних зборів членів кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ», які відбудуться 30 червня 2025 року.

По першому питанню порядку денного:

Про необхідність обрання Голови та секретаря річних загальних зборів членів КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ » (президії) та покласти на президію обов'язки лічильної комісії річних загальних зборів членів КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ»

Вирішили: Обрати Головою річних загальних зборів членів КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» — Титаренка Олександра Владленовича, а секретарем річних загальних зборів членів КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» Іваницького Вадима Володимировича (президію).

Покласти на президію обов'язки лічильної комісії річних загальних зборів членів КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ».

По другому питанню порядку денного:

Про затвердження порядку денного річних загальних зборів членів КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ»

Вирішили: Затвердити порядок денний річних загальних зборів членів КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ»:

1. Про обрання голови та секретаря (президії) річних загальних зборів членів кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ».
2. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів членів кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ».
3. Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ».
4. Розгляд та затвердження річного звіту наглядової ради кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік, оцінка її діяльності, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду звіту;
5. Розгляд та затвердження звіту правління кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік.
6. Розгляд та затвердження звіту кредитного комітету кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік.
7. Заслуховування інформації про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік.
8. Розгляд та затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік.
9. Про затвердження Статуту кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ», в новій редакції.
10. Про затвердження Положення про загальні збори членів кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ», в новій редакції.
11. Про затвердження Положення про наглядову раду кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ», в новій редакції.
12. Про розподіл прибутку та покриття збитку кредитної спілки, розподіл нерозподіленого прибутку, що залишився у розпорядженні кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за підсумками 2024 фінансового року.
13. Заслуховування повідомлення про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ».

По третьому питанню порядку денного:

Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ».

Вирішили: Затвердити запропонований порядок проведення річних загальних зборів членів КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ»

По четвертому питанню порядку денного:

Розгляд та затвердження річного звіту наглядової ради кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік, оцінка її діяльності, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік.

Визнати роботу наглядової ради КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки та сприяє подальшому розвитку її діяльності.

Затвердити наступні заходи за результатами звіту наглядової ради:

- дотримуватись виконання плану діяльності кредитної спілки та посилити контроль за його реалізацією;
- забезпечувати реалізацію стратегії діяльності кредитної спілки;
- здійснювати якісний контроль за діяльністю, а також щорічну оцінку ефективності та відповідності встановленим вимогам правління кредитної спілки;
- забезпечувати організацію та оцінку ефективної системи корпоративного управління в кредитній спілці;
- здійснювати контроль за своєчасністю надання та/або опублікування кредитною спілкою достовірної інформації щодо її діяльності відповідно до законодавства.

По п'ятому питанню порядку денного:

Про розгляд та затвердження звіту правління кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік.

Вирішили: Затвердити звіт правління КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік.

По шостому питанню порядку денного:

Про розгляд та затвердження звіту кредитного комітету кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік.

Вирішили: Затвердити звіт кредитного комітету КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік.

По сьомому питанню порядку денного:

Про заслуховування інформації про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік.

Вирішили: Взяти до відома інформацію про результати проведення аудиту фінансової звітності КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ»

По восьмому питанню порядку денного:

Про розгляд та затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт про діяльність та річний фінансовий звіт КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за 2024 рік.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Про затвердження Статуту кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ», в новій редакції.

Вирішили: Затвердити статут КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» у новій редакції. Уповноважити Голову правління КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» Головною Кристину Віталіївну на підписання Статуту КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» в новій редакції та проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ», що містяться в Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства України.

По десятому питанню порядку денного:

Про затвердження Положення про загальні збори членів кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ», в новій редакції.

Вирішили: Затвердити Положення про Загальні збори членів КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» в новій редакції.

По одинадцятому питанню порядку денного:

Про затвердження Положення про наглядову раду кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ», в новій редакції.

Вирішили: Затвердити Положення про наглядову раду КС «МОЯ СКАРБНИЦЯ» в новій редакції.

По дванадцятому питанню порядку денного:

Про розподіл прибутку та покриття збитку кредитної спілки, розподіл нерозподіленого прибутку, що залишився у розпорядженні кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» за підсумками 2024 фінансового року.

Вирішили: Суму нерозподіленого прибутку за підсумками 2024 фінансового року, що становить 154 917,52 (Сто п'ятдесят чотири тисячі дев'ясот сімнадцять грн. 52 коп.) гривень спрямувати до резервного капіталу КС «Моя Скарбниця», в повному обсязі.

По тринадцятому питанню порядку денного:

Заслуховування повідомлення про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ».

Вирішили: Перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику кредитної спілки «МОЯ СКАРБНИЦЯ» взяти до відома.

Голова річних загальних зборів

С

е

к

р

е

т

а

р

р

і

ч

н

и

х

з

а

г

а

л

ь

н

и