

Проекти рішень
з питань включених до проекту порядку денного річних загальних зборів членів
кредитної спілки «ЦЕНТР-КРЕДИТ»

1. По першому питанні

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

Проект рішення:

1. обрати президію річних загальних зборів членів кредитної спілки «ЦЕНТР-КРЕДИТ» в складі голови Гаврилюка Р.В. та секретаря Каніфольської Г.К.;
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 «ЦЕНТР-КРЕДИТ».

Проект рішення:

1. затвердити порядок денний річних загальних зборів членів КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ».

3. По третьому питанні

Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ».

Проект рішення:

1. провести річні загальні збори членів КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» у формі єдиних загальних зборів членів кредитної спілки;
2. встановити наступний порядок проведення річних загальних зборів членів КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ»:
 - 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

1. Розгляд річного звіту наглядової ради КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» за 2025 рік, оцінка її діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту, затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Кредитної спілки «ЦЕНТР-КРЕДИТ».

Проект рішення:

1. Затвердити звіт наглядової ради кредитної спілки за 2025 рік.
2. Визнати роботу наглядової ради кредитної спілки за 2025 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;
 - на постійній основі забезпечувати відповідність системи управління кредитної спілки вимогам Закону України «Про кредитні спілки» та нормативно-правовим актам Національного банку України;
 - забезпечити функціонування комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю кредитної спілки;
 - дотримання вимог щодо платоспроможності з урахуванням усіх ризиків, притаманних діяльності кредитної спілки;
 - вчасне виконання кредитною спілкою своїх зобов'язань.
4. Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради Кредитної спілки «ЦЕНТР-КРЕДИТ» за 2025 рік.

5. По п'ятому питанні

Розгляд звіту правління КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» за 2025 рік.

Проект рішення:

1. затвердити звіт правління КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» за 2025 рік.

6. По шостому питанні

Розгляд звіту кредитного комітету КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» за 2025 рік.

Проект рішення:

1. затвердити звіт кредитного комітету КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» за 2025 рік.

7. По сьомому питанні

Заслуховування інформації про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» за 2025 рік.

Проект рішення:

1. взяти до відома інформацію про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» за 2025 рік.

8. По восьмому питанні

Розгляд та затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» за 2025 рік.

Проект рішення:

1. затвердити річний звіт про діяльність кредитної спілки;
2. затвердити річний фінансовий звіт КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» за 2025 рік.

9. По дев'ятому питанні

Про покриття збитків КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» за підсумками 2025 фінансового року.

Проект рішення:

1. покрити збиток в розмірі 517431,96 грн, який кредитна спілка отримала за підсумками 2025 року, за рахунок резервного капіталу кредитної спілки.

10. По десятому питанні

Про надання згоди на оренду майна кредитною спілкою.

Проект рішення:

1. Надати згоду кредитній спілці на укладення договору оренди нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою 26555, смт Побузьке, вул. Незалежності буд.1, кв.15, з головою правління Гаврилюком Р.В.
2. Надати згоду кредитній спілці на укладання договору оренди транспортного засобу марки RENAULT TRAFIC 2010 року випуску номер державної реєстрації ВА3194BE з головою наглядової ради Гаврилюком В.А.
3. Надати згоду кредитній спілці на укладання договору позички (безоплатного користування) транспортного засобу марки JEEP COMPASS, 2011 року випуску, номер державної реєстрації BE2525CH з головним внутрішнім аудитором Слепенко Т.Ю.
4. Доручити наглядовій раді кредитної спілки визначити на власний розсуд усі істотні умови вищевказаних договорів, що укладаються кредитною спілкою з головою правління Гаврилюком Р.В., з головою наглядової ради Гаврилюком В.А., з головним внутрішнім аудитором Слепенко Т.Ю.