

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 Каніфольську 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

Розгляд річного звіту наглядової ради КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» 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 «ЦЕНТР-КРЕДИТ» за 2024 рік.

Проект рішення:

1. затвердити звіт правління КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» за 2024 рік.

6. По шостому питанні

Розгляд звіту кредитного комітету КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» за 2024 рік.

Проект рішення:

1. затвердити звіт кредитного комітету КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» за 2024 рік.

7. По сьомому питанні

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

Проект рішення:

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

8. По восьмому питанні

Розгляд та затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» за 2024 рік.

Проект рішення:

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

9. По дев'ятому питанні

Про покриття збитків КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ».

Проект рішення:

1. на підставі пункту 1 частини восьмої статті 36 Закону України «Про кредитні спілки», спрямувати прибуток за 2024 рік в розмірі 460419 грн на покриття збитку в розмірі 446729 грн, який кредитна спілка отримала за попередні роки, залишок прибутку за 2024 в розмірі 13690 грн - залишити нерозподіленим.

10. По десятому питанні

Про затвердження Положення про загальні збори членів КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» в новій редакції.

Проект рішення:

1. затвердити Положення про загальні збори членів КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» в новій редакції.

11. По одинадцятому питанні

Про затвердження Положення про наглядову раду КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» в новій редакції.

Проект рішення:

1. затвердити Положення про наглядову раду КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ» в новій редакції.

12. По дванадцятому питанні

Про обрання членів наглядової ради КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ».

Проект рішення:

1. обрати членом наглядової ради строком на п'ять років _____;
2. обрати членом наглядової ради строком на п'ять років _____;
3. обрати членом наглядової ради строком на п'ять років _____.

13. По тринадцятому питанні

Про надання згоди кредитній спілці на укладення договорів оренди майна з членами органів управління КС «ЦЕНТР-КРЕДИТ».

Проект рішення:

1. Надати згоду кредитній спілці на укладення договору оренди нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою смт Побузьке, вул. Незалежності буд.1 оф.15 з головою правління Гаврилюком Р.В.
2. Надати згоду кредитній спілці на укладення договору оренди транспортного засобу марки RENAULT TRAFIC номер державної реєстрації ВА3194BE з головою наглядової ради Гаврилюком В.А.
3. Надати згоду кредитній спілці на укладення договору позички (безоплатного користування) транспортного засобу марки JEEP COMPASS 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.
5. Уповноважити члена наглядової ради Водовозова В.І. на підписання 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.