

Проекти рішень
з питань включених до порядку денного щорічних загальних зборів членів
КС "Гетьман" за 2023 рік
запропонованих спостережною радою

Питання 1.

Взяти до відома та затвердити звіт спостережної ради КС "Гетьман" за 2023 рік. Визнати роботу спостережної ради ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки та сприяє подальшому розвитку її діяльності.

Затвердити наступні заходи за результатами звіту спостережної ради:

- забезпечити сталий розвиток фінансового стану КС "Гетьман" шляхом прийняття зважених відповідних управлінських рішень;
- забезпечити створення комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю КС "Гетьман".

Питання 2.

Взяти до відома та затвердити звіт кредитного комітету КС "Гетьман" за 2023 рік.

Визнати роботу кредитного комітету КС "Гетьман" за 2023 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки і сприяє подальшому розвитку її діяльності.

Питання 3.

Взяти до відома та затвердити звіт правління КС "Гетьман" за 2023 рік.

Визнати роботу правління КС "Гетьман" за 2023 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки і сприяє подальшому розвитку її діяльності.

Питання 4.

Взяти до відома та затвердити висновок ревізійної комісії КС "Гетьман" за 2023 рік.

Питання 5.

1) Взяти до відома Звіт незалежного аудитора та Звіт з надання впевненості ТОВ "Аудиторсько-консалтингової компанії "НІЛ" (ЄДРПОУ 38054314, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4511), якими підтверджена річна звітність КС "Гетьман" (річна фінансова звітність та звітні дані КС "Гетьман" за 2023 рік)

2) Затвердити річну звітність та результати діяльності (звітність про фінансово-господарську діяльність) КС "Гетьман" за 2023 рік.

Питання 6.

Прибуток, отриманий КС "Гетьман" за результатами діяльності у 2023 році у розмірі 607384,44грн (Шістсот сім тисяч триста вісімдесят чотири грн 44 коп) розподілити наступним чином:

- 1) Спрямувати 30000,00грн на формування резервного капіталу;
- 2) Залишок прибутку в сумі 577384,44грн залишити нерозподіленим.

Питання 7.

1) Перейменувати Спостережну раду районної кредитної спілки "Гетьман" на Наглядову раду Кредитної спілки "Гетьман;"

2) Перейменувати посади голови, заступника голови, секретаря та членів Спостережної ради на посади голови, заступника голови, секретаря та членів Наглядової ради.

Питання 8.

1) Припинити ревізійну комісію Районної кредитної спілки "Гетьман" шляхом її ліквідації.

2) Визнати таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію Районної кредитної спілки "Гетьман".

Питання 9.

1) Припинити повноваження Ревізійної комісії Районної кредитної спілки "Гетьман" у повному складі.

Питання 10.

1) Затвердити зміни до Статуту Районної кредитної спілки "Гетьман" шляхом викладення його у новій редакції.

2) Уповноважити голову правління Харченко Світлану Іванівну підписати нову редакцію Статуту Районної кредитної спілки "Гетьман".

3) Уповноважити Голову правління Районної кредитної спілки "Гетьман" Харченко Світлану Іванівну, з правом передоручення цих повноважень, вжити всіх заходів для здійснення реєстраційних дій щодо державної реєстрації змін до Статуту Районної кредитної спілки "Гетьман" та змін до відомостей про Районну кредитну спілку "Гетьман", що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та впливають з рішень загальних зборів членів кредитної спілки, з наданням йому права представляти інтереси перед державними реєстраторами, Міністерством юстиції України та його територіальними органами з правом підпису карток, заяв, звернень та інших необхідних документів, з правом одержання будь-яких документів, в тому числі довідок, виписок, витягів, свідоцтв.

Питання 11.

1) Визначити загальні вимоги до організаційної структури Районної кредитної спілки "Гетьман", а саме:

а) організаційна структура повинна бути прозорою та передбачати чіткий розподіл повноважень органів управління та контролю:

б) організаційна структура обов'язково повинна передбачати наявність таких органів управління та контролю та/або осіб, які виконують їх функції:

- загальні збори членів кредитної спілки - вищий орган управління кредитної спілки;
- наглядова рада - представляє інтереси членів кредитної спілки в період між проведенням загальних зборів членів кредитної спілки та визначає стратегію її розвитку, здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, захист прав та інтересів кредитної спілки та її членів з урахуванням інтересів інших кредиторів. Наглядова рада кредитної спілки не бере участі в поточному управлінні кредитною спілкою.;
- правління - виконавчий орган, що здійснює поточне управління кредитною спілкою, є підзвітним загальним зборам членів кредитної спілки та наглядовій раді;
- головний ризик-менеджер - виконує функції управління ризиками, підпорядковується наглядовій раді та звітує перед нею;
- головний комплаєнс-менеджер - виконує функції контролю за дотриманням норм (комплаєнс), підпорядковується наглядовій раді та звітує перед нею;
- головний внутрішній аудитор - виконує функції внутрішнього аудиту, підпорядковується наглядовій раді та звітує перед нею;
- працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу - підпорядковується голові правління;
- кредитний комітет - орган, відповідальний за управління ризиками та організації кредитної діяльності кредитної спілки, підпорядковується правлінню.

2) Делегувати наглядовій раді Районній кредитної спілки "Гетьман" повноваження затверджувати, з врахуванням загальних вимог до організаційної структури, визначених загальними зборами членів кредитної спілки, та вимог законодавства України, організаційну структуру Районної кредитної спілки "Гетьман", а також вносити зміни до неї.

Питання 12.

Затвердити Положення про наглядову раду Районної кредитної спілки "Гетьман".

Питання 13.

1) Положення про правління Районної кредитної спілки "Гетьман", яке затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки, визнати таким, що втрачає чинність з моменту затвердження Наглядовою радою Районної кредитної спілки "Гетьман" нового Положення про правління Районної кредитної спілки "Гетьман".

2) Зобов'язати Наглядову раду Районної кредитної спілки "Гетьман" в строк до 30 червня 2024 року затвердити нове Положення про правління Районної кредитної спілки "Гетьман".

3) До моменту затвердження Наглядовою радою Районної кредитної спілки "Гетьман" нового Положення про правління Районної кредитної спілки "Гетьман" Положення про правління Районної кредитної спілки "Гетьман", яке затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки, діє в частині, яка не суперечить Закону України "Про кредитні спілки" та Статуту Районної кредитної спілки "Гетьман".

Питання 14.

1) Положення про кредитний комітет Районної кредитної спілки "Гетьман", яке затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки, визнати таким, що втрачає чинність з моменту затвердження Правлінням Районної кредитної спілки "Гетьман" нового Положення про кредитний комітет Районної кредитної спілки "Гетьман".

2) Зобов'язати Правління Районної кредитної спілки "Гетьман" в строк до 30 червня 2024 року затвердити нове Положення про кредитний комітет Районної кредитної спілки "Гетьман".

3) До моменту затвердження Правлінням Районної кредитної спілки "Гетьман" нового Положення про кредитний комітет Районної кредитної спілки "Гетьман", Положення про кредитний комітет Районної кредитної спілки "Гетьман", яке затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки, діє в частині, яка не суперечить Закону України "Про кредитні спілки" та Статуту Районної кредитної спілки "Гетьман".

Питання 15.

Обрати членом Наглядової ради Районної кредитної спілки "Гетьман" строком на 5 років:

Тишкевич Світлану Миколаївну

Питання 16.

Встановити, що розмір вступного внеску члена КС "Гетьман" є однаковим для всіх членів кредитної спілки-фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб і становить 15,00 (п'ятнадцять) грн.

Вступний внесок члену кредитної спілки не повертається.

Встановити, що розмір обов'язкового пайового внеску члена КС "Гетьман" є однаковим для всіх

членів кредитної спілки- фізичних осіб, фізичних осіб- підприємців та юридичних осіб і становить 25 (двадцять п'ять) грн.

Підставою для повернення обов'язкового пайового внеску є припинення членства у кредитній спілці. 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.

За письмовою заявою особи у разі припинення нею членства у кредитній спілці її обов'язковий пайовий внесок зараховується на поповнення резервного капіталу кредитної спілки.

Питання 17.

1) Затвердити Положення про порядок нарахування та виплати доходу на додаткові пайові внески Районної кредитної спілки "Гетьман"

2) Встановити розмір нарахування та виплати доходу на додаткові пайові внески на рівні:
- 15 процентів річних, але не більше подвійного середнього розміру українського індексу ставок за тримісячними депозитами фізичних осіб у гривні за період, за який здійснюються нарахування та виплата доходу).

Голова спостережної ради

Сергій КОНАХ

Секретар спостережної ради

Світлана ТИШКЕВИЧ