

КРЕДИТНА СПІЛКА «БОЙКІВЩИНА»

Проекти рішень

з питань включених до порядку денного річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Бойківщина» 27 травня 2024 року, запропонованих наглядовою радою

Питання 1

Про обрання голови та секретаря (президії) річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Бойківщина».

Обрати головою (головуючим) річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Бойківщина» Сікору Любомира Миколайовича, а секретарем Юзв'як Ірину Богданівну.

Питання 2

Затвердження порядку денного річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Бойківщина».

Затвердити порядок денний річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Бойківщина».

Питання 3

Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Бойківщина».

1. Затвердити порядок проведення річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Бойківщина».

2. Провести загальні збори членів Кредитної спілки «Бойківщина» у формі єдиних загальних зборів членів Кредитної спілки «Бойківщина».

3. Голосування на загальних зборах – очне голосування, шляхом підняття рук.

Питання 4

Розгляд річного звіту наглядової ради за 2023 рік кредитної спілки, оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

1. Затвердити звіт наглядової ради Кредитної спілки «Бойківщина» за 2023 рік.

2. Визнати роботу наглядової ради ефективною та такою, що відповідає інтересам

членів Кредитної спілки «Бойківщина».

3. Затвердити наступні заходи за результатами звіту наглядової ради:

-забезпечити сталий розвиток фінансового стану КС “Бойківщина”, шляхом прийняття зважених відповідних рішень;

забезпечити контроль за підзвітними органами управління КС “Бойківщина”.

Питання 5

Заслуховування та затвердження звіту правління за 2023 рік.

1. Затвердити звіт правління Кредитної спілки “Бойківщина” за 2023 рік.

2. Визнати роботу правління Кредитної спілки «Бойківщина» ефективною та такою, що відповідає інтересам членів Кредитної спілки «Бойківщина».

Питання 6

Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету за 2023 рік.

1. Затвердити звіт кредитного комітету Кредитної спілки “Бойківщина” за 2023 рік.

2. Визнати роботу кредитного комітету Кредитної спілки «Бойківщина» ефективною та такою, що відповідає інтересам членів Кредитної спілки «Бойківщина».

Питання 7

Заслуховування аудиторського звіту за результатами проведення аудиту річної фінансової звітності Кредитної спілки «Бойківщина» за 2023 рік.

Узяти до відома звіт незалежного аудитора (аудиторської фірми) ТОВ “АФ “Українська професійна команда” яким підтверджено достовірність і повноту фінансової звітності та звітних даних Кредитної спілки “Бойківщина” за 2023 рік.

Питання 8

Розгляд та затвердження річної звітності про результати діяльності Кредитної спілки «Бойківщина» за 2023 рік.

1. Затвердити річний звіт про результати діяльності Кредитної спілки “Бойківщина” у 2023 році

2. Затвердити річну фінансову звітність Кредитної спілки “Бойківщина” за 2023 рік.

Питання 9

Розподіл нерозподіленого прибутку, що залишився у розпорядженні Кредитної спілки «Бойківщина» за підсумками 2023 фінансового року.

Суму нерозподіленого прибутку за підсумками 2023 фінансового року, що становить 293 179 грн. 74 коп. (двісті дев'яносто три тисячі сто сімдесят дев'ять грн.74 коп) спрямувати до резервного капіталу Кредитної спілки “Бойківщина”.

Питання 10

Про встановлення ознаки членства у Кредитній спілці «Бойківщина» для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб.

1. Встановити ознаку членства у Кредитній спілці «Бойківщина» для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців – проживання у Львівській області та у суміжних областях, а саме: Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Рівненській, Тернопільській областях (територіальна ознака).
2. Встановити ознаку членства у Кредитній спілці «Бойківщина» для юридичних осіб – місцезнаходження у Львівській області та у суміжних областях, а саме: Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Рівненській, Тернопільській областях (територіальна ознака).

Питання 11

Про встановлення розміру вступного та обов'язкового пайового внесків, строків та порядку їх сплати, а також визначення порядку повернення таких внесків. Про відміну обов'язкового членського внеску в резервний капітал.

1. Встановити, що розмір вступного внеску члена Кредитної спілки “Бойківщина” є однаковим для всіх членів кредитної спілки - фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб становить 95,00 (дев'яносто п'ять) гривень.

Фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа сплачує вступний внесок протягом 2 (двох) банківських днів з дня прийняття рішення органом управління кредитної спілки про прийняття такої особи у члени спілки.

Вступний внесок є обов'язковим безповоротним грошовим внеском.

2. Встановити, що розмір обов'язкового пайового внеску члена Кредитної спілки “Бойківщина” є однаковим для всіх членів кредитної спілки - фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб становить 5,00 (п'ять) гривень.

Фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа сплачує обов'язковий пайовий внесок протягом 2 (двох) банківських днів з дня прийняття рішення органом управління кредитної спілки про прийняття такої особи у члени спілки.

Обов'язковий пайовий внесок не підлягає поверненню члену кредитної спілки, крім

випадку припинення особою членства у кредитній спілці, коли поверненню підлягають її пайові внески у розмірі та порядку, визначені Законом України «Про кредитні спілки» та Статутом Кредитної спілки «Бойківщина».

У разі припинення членства особи у кредитній спілці її обов'язкові пайові внески підлягають поверненню після завершення календарного року, в якому припинено членство.

3. Згідно рішення Загальних зборів від 02.11.2020р. (Протокол №1 від 02.11.2020р.) встановлено обов'язковість унесення всіма членами кредитної спілки 1(один) раз на рік, до 31 грудня щорічно членського внеску в сумі 20 (двадцять) гривень до резервного капіталу. Припинити приймання обов'язкового членського внеску в резервний капітал з 28 травня 2024 року.

Питання 12

Про здійснення діяльності на підставі власного Статуту, затвердження Статуту Кредитної спілки «Бойківщина» в новій редакції.

Затвердити Статут Кредитної спілки «Бойківщина» у новій редакції.

Питання 13

Про затвердження Положення про наглядову раду Кредитної спілки «Бойківщина».

Затвердити Положення про наглядову раду Кредитної спілки «Бойківщина».

Питання 14

Про делегування наглядовій раді Кредитної спілки «Бойківщина» повноважень щодо прийняття рішень про реорганізацію кредитної спілки, затвердження плану реорганізації кредитної спілки та затвердження договору про реорганізацію.

1. Делегувати наглядовій раді Кредитної спілки «Бойківщина» повноваження щодо прийняття рішень про реорганізацію кредитної спілки.

2. Делегувати наглядовій раді Кредитної спілки «Бойківщина» повноваження затвердження плану реорганізації та затвердження договору про реорганізацію.

Питання 15

Про затвердження Положення про загальні збори членів Кредитної спілки «Бойківщина».

Затвердити Положення про загальні збори членів Кредитної спілки “Бойківщина”.

Голова наглядової ради
Секретар наглядової ради

Любомир Сікора
Галина Стисло