

Питання проекту порядку денного загальних зборів кредитної спілки «Народна скарбниця» та проекти рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного

1. Про зміну найменування спостережної ради на наглядову раду.

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки:

- 1) Перейменувати Спостережну раду Кредитної спілки "Народна скарбниця" на Наглядову раду Кредитної спілки "Народна скарбниця"
- 2) Перейменувати посади голови, заступника голови, секретаря, членів Спостережної ради на посади голови, заступника голови, секретаря, членів Наглядової ради.

2. Про припинення ревізійної комісії.

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки:

- 1) Припинити ревізійну комісію Кредитної спілки "Народна скарбниця" шляхом її ліквідації.
- 2) Визнати таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію Кредитної спілки "Народна скарбниця".

3. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки:

- 1) Припинити повноваження Ревізійної комісії Кредитної спілки "Народна скарбниця" у повному складі.

4. Про внесення змін до Статуту Кредитної спілки "Народна скарбниця" шляхом викладення його у новій редакції та визначення особи, яка має право представляти Кредитну спілку "Народна скарбниця" для здійснення реєстраційних дій щодо державної реєстрації змін до Статуту.

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки:

- 1) Затвердити зміни до Статуту Кредитної спілки "Народна скарбниця" шляхом викладення його у новій редакції.
- 2) Уповноважити Кліщ Наталію Василівну підписати нову редакцію Статуту Кредитної спілки "Народна скарбниця"
- 3) Уповноважити Голову правління Кредитної спілки "Народна скарбниця" Ковбель Зіновія Антоновича, з правом передоручення цих повноважень, вжити всіх заходів для здійснення реєстраційних дій щодо державної реєстрації змін до Статуту Кредитної спілки "Народна скарбниця" та змін до відомостей про Кредитну спілку "Народна скарбниця", 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.

5. Про визначення загальних вимог до організаційної структури Кредитної спілки "Народна скарбниця" та делегування повноважень про затвердження організаційної структури наглядовій раді Кредитної спілки "Народна скарбниця".

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки:

- 1) Визначити загальні вимоги до організаційної структури Кредитної спілки "Народна скарбниця", 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 Кредитної спілки "Народна скарбниця" повноваження затверджувати, з врахуванням загальних вимог до організаційної структури, визначених загальними зборами членів кредитної спілки, та вимог законодавства України, організаційну структуру Кредитної спілки "Народна скарбниця", а також вносити зміни до неї.

6. Про затвердження Положення про наглядову раду Кредитної спілки "Народна скарбниця".

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки:

1) Затвердити Положення про наглядову раду Кредитної спілки "Народна скарбниця".

7. Про затвердження Положення про правління Кредитної спілки "Народна скарбниця".

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки:

1) Затвердити Положення про правління Кредитної спілки "Народна скарбниця".

8. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про кредитний комітет Кредитної спілки "Народна скарбниця".

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки:

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

2) Зобов'язати Правління Кредитної спілки "Народна скарбниця" в строк до 30 червня 2024 року затвердити нове Положення про кредитний комітет Кредитної спілки "Народна скарбниця".

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

9. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність Кредитної спілки "Народна скарбниця" (річна фінансова звітність та звітні дані Кредитної спілки "Народна скарбниця" за 2023 рік) та затвердження річної звітності та результатів діяльності (звітності про фінансово-господарську діяльність) Кредитної спілки "Народна скарбниця" за 2023 рік.

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки:

1) Взяти до відома Звіт незалежного аудитора та Звіт з надання впевненості Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторсько-консалтингова компанія «НІЛ»» (ЄДРПОУ 38054314, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №4511), якими підтверджена річна звітність Кредитної спілки "Народна скарбниця" (річна фінансова звітність та звітні дані Кредитної спілки "Народна скарбниця" за 2023 рік)

2. Затвердити річну звітність та результати діяльності (звітність про фінансово-господарську діяльність) Кредитної спілки "Народна скарбниця" за 2023 рік.

10. Розгляд звіту Наглядової ради Кредитної спілки "Народна скарбниця" за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки:

- 1) Взяти до відома та затвердити звіт Спостережної ради Кредитної спілки "Народна скарбниця" за 2023 рік.
- 2) Діяльність Спостережної ради Кредитної спілки "Народна скарбниця" за 2023 рік визнати задовільною та схвалити.

11. Про затвердження цільового внеску члена кредитної спілки в резервний капітал, встановлення його розміру та порядку сплати.

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки:

- 1) Затвердити цільовий внесок члена кредитної спілки в резервний капітал.
- 2) Встановити цільовий внесок члена кредитної спілки в резервний капітал в розмірі 1% від суми кредиту отриманого та 10 гривень при відкритті нового депозитного або кредитного договору.

12. Визначення порядку розподілу прибутку Кредитної спілки "Народна скарбниця" за результатами фінансово-господарської діяльності Кредитної спілки "Народна скарбниця" у 2023 році.

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки:

- 1) Прибуток, отриманий Кредитною спілкою "Народна скарбниця" за результатами діяльності у 2023 році у розмірі 366,06 гривень (Триста шістдесят шість грн.06 коп.), зарахувати в резервний капітал.