

Питання проєкту порядку денного річних загальних зборів кредитної спілки «Народна скарбниця» та проєкти рішень щодо кожного питання, включеного до проєкту порядку денного

Проект порядку денного річних загальних зборів Кредитної спілки «Народна скарбниця»

1. Обрання голови та секретаря (президії) річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Народна скарбниця».
2. Затвердження порядку денного річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Народна скарбниця».
3. Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність Кредитної спілки «Народна скарбниця» за 2025 рік.
4. Затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту Кредитної спілки «Народна скарбниця» за 2025 рік.
5. Розгляд річного звіту наглядової ради Кредитної спілки «Народна скарбниця» за 2025 рік, оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Розгляд звіту правління та кредитного комітету Кредитної спілки «Народна скарбниця» за 2025 рік.
7. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Кредитної спілки «Народна скарбниця».
8. Про покриття збитків Кредитної спілки «Народна скарбниця», за підсумками фінансового року.

Проекти рішень щодо кожного питання, включеного до проєкту порядку денного:

1. По першому питанню:

Обрання голови та секретаря (президії) річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Народна скарбниця».

Проект рішення з цього питання:

1. Обрати президію річних загальних зборів членів кредитної спілки «Народна скарбниця» в складі голови Кліщ Наталії Василівни та секретаря Лукаш Ольги Іванівни;
2. для підрахунку результатів голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів функції лічильної комісії покласти на президію зборів.

2. По другому питанню:

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

Проект рішення з цього питання:

Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів членів КС «Народна скарбниця»

1. Обрання голови та секретаря (президії) річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Народна скарбниця».
2. Затвердження порядку денного річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Народна скарбниця».
3. Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність Кредитної спілки «Народна скарбниця» за 2025 рік.
4. Затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту Кредитної спілки «Народна скарбниця» за 2025 рік.
5. Розгляд річного звіту наглядової ради Кредитної спілки «Народна скарбниця» за 2025 рік, оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

6. Розгляд звіту правління та кредитного комітету Кредитної спілки «Народна скарбниця» за 2025 рік.

7. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Кредитної спілки «Народна скарбниця».

8. Про покриття збитків Кредитної спілки «Народна скарбниця», за підсумками фінансового року.

3. По третьому питанню:

Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність Кредитної спілки «Народна скарбниця» за 2025 рік.

Проект рішення з цього питання:

- 1) Взяти до відома Звіт незалежного аудитора та Звіт з надання впевненості Аудиторською фірмою у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» (ЄДРПОУ 43997492, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 4847), якими підтверджена річна звітність Кредитної спілки "Народна скарбниця" (річна фінансова звітність та звітні дані Кредитної спілки "Народна скарбниця" за 2025 рік)
2. Затвердити річну звітність та результати діяльності (звітність про фінансово-господарську діяльність) Кредитної спілки "Народна скарбниця" за 2025 рік.

4. По четвертому питанню :

Затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту Кредитної спілки «Народна скарбниця» за 2025 рік.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити річний звіт про діяльність та річний фінансовий звіт Кредитної спілки «Народна скарбниця» за 2025 рік.

5. По п'ятому питанню:

Розгляд річного звіту Наглядової ради Кредитної спілки "Народна скарбниця" за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання:

- 1) Взяти до відома та затвердити річний звіт Наглядової ради Кредитної спілки "Народна скарбниця" 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.

6. По шостому питанню:

Розгляд звіту правління та кредитного комітету Кредитної спілки «Народна скарбниця» за 2025 рік.

Проект рішення з цього питання:

1. Затвердити звіт правління Кредитної спілки « Народна скарбниця » за 2025 рік
2. Затвердити звіт кредитного комітету Кредитної спілки «Народна скарбниця» за 2025 рік.

7. По сьомому питанню :

Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Кредитної спілки «Народна скарбниця».

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради Кредитної спілки «Народна скарбниця» за 2025 рік.

8. По восьмому питанні :

Визначення порядку покриття збитків Кредитної спілки "Народна скарбниця" за результатами фінансово-господарської діяльності Кредитної спілки "Народна скарбниця" у 2025 році.

Проект рішення з цього питання:

1) Збиток, отриманий Кредитною спілкою "Народна скарбниця" за результатами діяльності у 2025 році у розмірі 636149,02 гривень (Шістсот тридцять шість тисяч сто сорок дев'ять грн. 02 коп.), покрити за рахунок резервного капіталу кредитної спілки.