

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

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

1. Затвердження порядку денного річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Народна скарбниця».
2. Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність Кредитної спілки «Народна скарбниця» за 2024 рік.
3. Затвердження річного звіту про діяльність Кредитної спілки «Народна скарбниця» за 2024 рік.
4. Розгляд річного звіту наглядової ради Кредитної спілки «Народна скарбниця» за 2024 рік, оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Заслуховування повідомлення наглядової ради Кредитної спілки «Народна скарбниця» про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Кредитної спілки «Народна скарбниця».
6. Про покриття збитків Кредитної спілки «Народна скарбниця», за підсумками фінансового року.
7. Обрання членів наглядової ради Кредитної спілки «Народна скарбниця».
8. Виключення членів з Кредитної спілки.

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

Питання винесене на голосування: 1. Затвердження порядку денного річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Народна скарбниця».

Проєкт рішення з цього питання:

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

1. Затвердження порядку денного річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Народна скарбниця».
2. Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність Кредитної спілки «Народна скарбниця» за 2024 рік.
3. Затвердження річного звіту про діяльність Кредитної спілки «Народна скарбниця» за 2024 рік.
4. Розгляд річного звіту наглядової ради Кредитної спілки «Народна скарбниця» за 2024 рік, оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Заслуховування повідомлення наглядової ради Кредитної спілки «Народна скарбниця» про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Кредитної спілки «Народна скарбниця».
6. Про покриття збитків Кредитної спілки «Народна скарбниця», за підсумками фінансового року.
7. Обрання членів наглядової ради Кредитної спілки «Народна скарбниця».
8. Виключення членів з Кредитної спілки.

Питання винесене на голосування: 2. Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність Кредитної спілки «Народна скарбниця» за 2024 рік.

Проєкт рішення з цього питання:

- 1) Взяти до відома Звіт незалежного аудитора та Звіт з надання впевненості Аудиторською фірмою у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерконто» (ЄДРПОУ 21581627, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 4833), якими підтверджена річна звітність Кредитної спілки "Народна скарбниця" (річна фінансова звітність та звітні дані Кредитної спілки "Народна скарбниця" за 2024 рік)
2. Затвердити річну звітність та результати діяльності (звітність про фінансово-господарську діяльність) Кредитної спілки "Народна скарбниця" за 2024 рік.

Питання винесене на голосування: 3. Затвердження річного звіту про діяльність Кредитної спілки «Народна скарбниця» за 2024 рік.

Проєкт рішення з цього питання:

Затвердити річний звіт про діяльність Кредитної спілки «Народна скарбниця» за 2024 рік.

Питання винесене на голосування: 4. Розгляд річного звіту Наглядової ради Кредитної спілки "Народна скарбниця" за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проєкт рішення з цього питання:

- 1) Взяти до відома та затвердити річний звіт Наглядової ради Кредитної спілки "Народна скарбниця" за 2024 рік.

2) Ефективність діяльності Наглядової ради Кредитної спілки "Народна скарбниця" за 2024 рік визнати задовільною та схвалити.

Питання винесене на голосування: 5. Заслуховування повідомлення наглядової ради Кредитної спілки «Народна скарбниця» про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Кредитної спілки «Народна скарбниця».

Проект рішення з цього питання:

Повідомлення наглядової ради Кредитної спілки «Народна скарбниця» про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Кредитної спілки «Народна скарбниця» взяти до відома.

Питання винесене на голосування: 6. Визначення порядку покриття збитків Кредитної спілки "Народна скарбниця" за результатами фінансово-господарської діяльності Кредитної спілки "Народна скарбниця" у 2024 році.

Проект рішення з цього питання:

1) Збиток, отриманий Кредитною спілкою "Народна скарбниця" за результатами діяльності у 2024 році у розмірі 158301,04 гривень (Сто п'ятдесят вісім тисяч триста одна грн.04 коп.), покрити за рахунок резервного капіталу.

Питання винесене на голосування: 7. Обрання членів наглядової ради Кредитної спілки «Народна скарбниця».

Проект рішення з цього питання:

Переобрати, з дотримання вимог Статуту КС «Народна скарбниця» та Положення про Наглядову Раду КС «Народна скарбниця», членів наглядової ради, оскільки у попереднього складу закінчився термін дії повноважень, строком на п'ять років.

Питання винесене на голосування: 8. Виключення членів з Кредитної спілки.

Проект рішення з цього питання:

Виключити з членів Кредитної спілки «Народна скарбниця» осіб, які не мають додаткових пайових внесків у кредитній спілці та протягом трьох років жодного разу не користувалися фінансовими послугами, які надаються кредитною спілкою, не вчиняли фінансових операцій, не брали участі в роботі органів управління кредитної спілки.