

Кредитна спілка

«Профспілкова скарбниця»

вул. Хрещатик, буд. 16, оф. 407, м. Київ, 01001, тел/факс (044) 278 08 21, e-mail: ksps@ukr.net,
web: www.ksps.com.ua, код ЄДРПОУ 26194272

Загальні збори
членів кредитної спілки «Профспілкова скарбниця»,
що відбудуться 31 травня 2024 року
за адресою:
м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 16, Київська міська рада профспілок (актовий зал)

Проект порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки

1. Затвердження порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки «Профспілкова скарбниця».
2. Про приведення органів управління кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» у відповідність з вимогами законодавства.
3. Про внесення змін до статуту кредитної спілки «Профспілкова скарбниця».
4. Про визначення загальних вимог до організаційної структури кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» та її затвердження.
5. Про затвердження положення про наглядову раду кредитної спілки «Профспілкова скарбниця».
6. Про затвердження положення про порядок нарахування та виплати доходу на додаткові пайові внески кредитної спілки «Профспілкова скарбниця».
7. Про визнання такими, що втратили чинність деякі внутрішні положення кредитної спілки «Профспілкова скарбниця».
8. Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність кредитної спілки за 2023 рік.
9. Затвердження річного звіту про діяльність кредитної спілки за 2023 рік.
10. Розгляд річного звіту наглядової ради кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» за 2023 рік, оцінка її діяльності, а також прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
11. Про розподіл прибутку кредитної спілки «Профспілкова скарбниця», розподіл нерозподіленого прибутку, що залишається у розпорядженні кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» за підсумками 2023 фінансового року.
12. Про обрання членів наглядової ради кредитної спілки «Профспілкова скарбниця».

Проект рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки

По першому питанню порядку денного:

Проект рішення: затвердити наступний порядок денний загальних зборів членів кредитної спілки «Профспілкова скарбниця»:

1. Затвердження порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки «Профспілкова скарбниця».
2. Про приведення органів управління кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» у відповідність з вимогами законодавства.
3. Про внесення змін до статуту кредитної спілки «Профспілкова скарбниця».
4. Про визначення загальних вимог до організаційної структури кредитної

спілки «Профспілкова скарбниця» та її затвердження.

5. Про затвердження положення про наглядову раду кредитної спілки «Профспілкова скарбниця».

6. Про затвердження положення про порядок нарахування та виплати доходу на додаткові пайові внески кредитної спілки «Профспілкова скарбниця».

7. Про визнання такими, що втратили чинність деякі внутрішні положення кредитної спілки «Профспілкова скарбниця».

8. Заслуховування аудиторського звіту незалежного аудитора, яким підтверджено річний звіт про діяльність кредитної спілки за 2023 рік.

9. Затвердження річного звіту про діяльність кредитної спілки за 2023 рік.

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

11. Про розподіл прибутку кредитної спілки «Профспілкова скарбниця», розподіл нерозподіленого прибутку, що залишається у розпорядженні кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» за підсумками 2023 фінансового року.

12. Про обрання членів наглядової ради кредитної спілки «Профспілкова скарбниця».

По другому питанню порядку денного:

Проект рішення: 1) Перейменувати спостережну раду кредитної спілки "Профспілкова скарбниця" на наглядову раду кредитної спілки "Профспілкова скарбниця".

2) Перейменувати посади голови, заступника голови, секретаря, членів спостережної ради на посади голови, заступника голови, секретаря, членів наглядової ради.

По третьому питанню порядку денного:

Проект рішення: 1) Затвердити зміни до статуту кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» шляхом викладення його у новій редакції.

2) Уповноважити голову правління кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» підписати нову редакцію статуту кредитної спілки «Профспілкова скарбниця».

3) Уповноважити голову правління кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» вжити всіх заходів для здійснення реєстраційних дій щодо державної реєстрації змін до статуту кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» та змін до відомостей про кредитну спілку «Профспілкова 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 їй 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, тощо.

По четвертому питанню порядку денного:

Проект рішення: 1) Визначити загальні вимоги до організаційної структури кредитної спілки «Профспілкова 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 «Профспілкова скарбниця» повноваження затверджувати, з врахуванням загальних вимог до організаційної структури, визначених загальними зборами членів кредитної спілки, та вимог законодавства України, організаційну структуру кредитної спілки «Профспілкова скарбниця», а також вносити зміни до неї.

По п'ятому питанню порядку денного:

Проект рішення: Затвердити положення про наглядову раду кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» в запропонованій редакції, що додається до цього протоколу.

По шостому питанню порядку денного:

Проект рішення: 1) Затвердити положення про порядок нарахування та виплати доходу на додаткові пайові внески кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» в редакції, що додається до цього протоколу.

2) Розмір нарахування та виплати доходу на додаткові пайові внески встановити на рівні подвійного середнього розміру українського індексу ставок за тримісячними депозитами фізичних осіб у гривні за період, за який здійснюються нарахування та виплата доходу, який визначається в порядку, встановленому статутом та внутрішніми документами кредитної спілки «Профспілкова скарбниця».

По сьомому питанню порядку денного:

Проект рішення: 1) Положення про правління кредитної спілки «Профспілкова скарбниця», затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» від 11.05.2023 № 22, визнати таким, що втрачає чинність з моменту затвердження наглядовою радою кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» нового положення про правління кредитної спілки «Профспілкова скарбниця».

2) Зобов'язати наглядову раду кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» в строк до 30 червня 2024 року затвердити нове положення про правління кредитної спілки «Профспілкова скарбниця».

3) До моменту затвердження наглядовою радою кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» нового положення про правління кредитної спілки «Профспілкова скарбниця», положення про правління кредитної спілки «Профспілкова скарбниця», затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» від 11.05.2023 № 22, діє в частині, яка не суперечить Закону України «Про кредитні спілки» та статуту Кредитної спілки «Профспілкова скарбниця».

4) Положення про кредитний комітет кредитної спілки «Профспілкова скарбниця», затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» від 11.05.2023 № 22, визнати таким, що втрачає чинність з моменту затвердження правлінням кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» нового положення про кредитний комітет кредитної спілки «Профспілкова скарбниця».

5) Зобов'язати правління кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» в строк до 30 червня 2024 року затвердити нове положення про кредитний комітет кредитної спілки «Профспілкова скарбниця».

6) До моменту затвердження правлінням кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» нового положення про кредитний комітет кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» положення про кредитний комітет кредитної спілки «Профспілкова скарбниця», яке затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки від 11.05.2023 № 22, діє в частині, яка не суперечить Закону України «Про кредитні спілки» та статуту кредитної спілки «Профспілкова скарбниця».

По восьмому питанню порядку денного:

Проект рішення: Звіти незалежного аудитора ТОВ «Аудиторсько-консалтингова компанія «Ніл» (код ЄДРПОУ: 38054314), що включене в третій розділ Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, від 16 лютого 2024 року з надання впевненості щодо даних звітності та активів кредитної спілки «Профспілкова скарбниця», а також щодо аудиту фінансової звітності кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» за 2023 рік прийняти до відома.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Проект рішення: затвердити річний звіт про діяльність кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» (фінансову звітність та звітні дані) за 2023 рік..

По десятому питанню порядку денного:

Проект рішення: 1) Взяти до відома та затвердити річний звіт наглядової ради кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» за 2023 рік.

2) Діяльність наглядової ради (до моменту перейменування - спостережної ради) кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» за 2023 рік визнати задовільною та схвалити.

По одинадцятому питанню порядку денного:

Проект рішення: Вирішили: прибуток кредитної спілки «Профспілкова скарбниця», нерозподілений прибуток, що залишився у розпорядженні кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» за підсумками 2023 фінансового року у розмірі 390363,14 грн (триста дев'яносто тисяч триста шістьдесят три гривні 14 копійок), спрямувати до резервного капіталу.

По дванадцятому питанню порядку денного:

Проект рішення: 1) обрати членів наглядової ради кредитної спілки «Профспілкова скарбниця» в кількісному складі шість осіб строком на п'ять років, персонально:

1. Іващенко Володимира Альбертовича;
2. Богдан Людмилу Миколаївну;
3. Костенка Михайла Петровича;
4. Первак Наталію Миколаївну;
5. Лінчевську Інну Анатоліївну;
6. Бондарева Сергія Ігоровича.

2) Встановити, що члени наглядової ради виконують свої повноваження на громадських засадах.