

Проекти рішень
з питань включених до проекту порядку денного річних загальних зборів членів
кредитної спілки «Святий Мартин»

1. По першому питанні

Про обрання голови та секретаря (президії) річних загальних зборів членів КС «СВЯТИЙ МАРТИН».

Проект рішення:

1. обрати президію річних загальних зборів членів кредитної спілки «СВЯТИЙ МАРТИН» в складі голови Тягур Юрія Михайловича та секретаря Гоцик Алли Михайлівни;
2. для підрахунку результатів голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів функції лічильної комісії покласти на президію зборів.

2. По другому питанні

Про затвердження порядку денного річних загальних зборів членів КС «СВЯТИЙ МАРТИН».

Проект рішення:

1. затвердити порядок денний річних загальних зборів членів КС «СВЯТИЙ МАРТИН».

3. По третьому питанні

Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів КС «СВЯТИЙ МАРТИН».

Проект рішення:

1. провести річні загальні збори членів КС «СВЯТИЙ МАРТИН» у формі єдиних загальних зборів членів кредитної спілки;
2. встановити наступний порядок проведення річних загальних зборів членів КС «СВЯТИЙ МАРТИН»:
 - основна доповідь до 10 хв.;
 - виступи в обговореннях до 3 хв.;
 - відповіді на запитання до 3 хв.;
 - голосування по питаннях порядку денного проходять відкрито, шляхом підняття руки.

4. По четвертому питанні

Розгляд річного звіту наглядової ради КС «СВЯТИЙ МАРТИН» за 2025 рік, оцінка її діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту, затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Кредитної спілки «СВЯТИЙ МАРТИН».

Проект рішення:

1. Затвердити звіт наглядової ради кредитної спілки 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.
4. Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради Кредитної спілки «СВЯТИЙ МАРТИН» за 2025 рік.

5. По п'ятому питанні

Розгляд звіту правління КС «СВЯТИЙ МАРТИН» за 2025 рік.

Проект рішення:

1. затвердити звіт правління КС «СВЯТИЙ МАРТИН» за 2025 рік.

6. По шостому питанні

Розгляд звіту кредитного комітету КС «СВЯТИЙ МАРТИН» за 2025 рік.

Проект рішення:

1. затвердити звіт кредитного комітету КС «СВЯТИЙ МАРТИН» за 2025 рік.

7. По сьомому питанні

Заслуховування інформації про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КС «СВЯТИЙ МАРТИН» за 2025 рік.

Проект рішення:

1. взяти до відома інформацію про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КС «СВЯТИЙ МАРТИН» за 2025 рік.

8. По восьмому питанні

Розгляд та затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту КС «СВЯТИЙ МАРТИН» за 2025 рік.

Проект рішення:

1. затвердити річний звіт про діяльність кредитної спілки;
2. затвердити річний фінансовий звіт КС «СВЯТИЙ МАРТИН» за 2025 рік.

9. По дев'ятому питанні

Про розподіл нерозподіленого прибутку та покриття збитків КС «СВЯТИЙ МАРТИН», розподіл нерозподіленого прибутку, що залишився у розпорядженні КС «СВЯТИЙ МАРТИН» за підсумками 2025 фінансового року.

Проект рішення:

1. на підставі пункту 1 частини восьмої статті 36 Закону України «Про кредитні спілки», спрямувати прибуток за 2025 рік в розмірі 608 310,66 грн. до резервного капіталу кредитної спілки.

10. По десятому питанні

Про надання згоди на оренду майна кредитною спілкою

Проект рішення:

1. Надати згоду на укладення договору оренди майна кредитній спілці з членом органу управління кредитної спілки, а саме надати згоду на укладення договору оренди нежитлового приміщення кредитній спілці «СВЯТИЙ МАРТИН» з головою правління КС «СВЯТИЙ МАРТИН» ТЯГУР Юрієм Михайловичем за адресою: Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Недецеї, буд.27, кв.1;
2. Надати згоду на укладення договору оренди майна кредитній спілці з працівником кредитної спілки, а саме надати згоду на укладення договору оренди нежитлового приміщення кредитній спілці «СВЯТИЙ МАРТИН» з працівником КС «СВЯТИЙ МАРТИН» бухгалтером РУСАНЮК Ганною Олексіївною за адресою: Закарпатська обл., м.Виноградів, вул.Миру, буд.7, кв.15;
3. Доручити наглядовій раді кредитної спілки визначати на власний розсуд усі істотні умови договорів оренди нежитлового приміщення, що укладається кредитною спілкою з ТЯГУР Юрієм Михайловичем та РУСАНЮК Ганною Олексіївною.