

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

**1. По першому питанні**

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

*Проект рішення:*

1. обрати президію річних загальних зборів членів кредитної спілки «Теребовля» в складі голови Гнатюка Богдана Івановича та секретаря Бурлі Лесі Олегівни.;
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 «Теребовля».

*Проект рішення:*

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

**3. По третьому питанні**

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

*Проект рішення:*

1. провести річні загальні збори членів КС «Теребовля» у формі єдиних загальних зборів членів кредитної спілки;
2. встановити наступний порядок проведення річних загальних зборів членів КС «Теребовля»:
  - 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 спостережної ради КС «Теребовля» за 2023 рік, оцінка її діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

*Проект рішення:*

1. Затвердити звіт спостережної ради кредитної спілки за 2023 рік.
2. Визнати роботу спостережної ради кредитної спілки за 2023 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки та сприяє подальшому розвитку її діяльності.
3. Затвердити наступні заходи за результатами звіту спостережної ради:
  - забезпечити сталий розвиток кредитної спілки шляхом прийняття зважених відповідних управлінських рішень;
  - забезпечити впровадження системи корпоративного управління та відповідальності;
  - забезпечити створення комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю кредитної спілки.

**5. По п'ятому питанні**

Розгляд звіту правління КС «Теребовля» за 2023 рік.

*Проект рішення:*

1. затвердити звіт правління КС «Теребовля» за 2023 рік.

**6. По шостому питанні**

Розгляд звіту кредитного комітету КС «Теребовля» за 2023 рік.

*Проект рішення:*

1. затвердити звіт правління КС «Теребовля» за 2023 рік.

**7. По сьомому питанні**

Заслуховування інформації про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КС «Теребовля» за 2023 рік.

*Проект рішення:*

1. взяти до відома інформацію про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КС «Теребовля» за 2023 рік.

#### **8. По восьмому питанні**

Розгляд та затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту КС «Теребовля» за 2023 рік.

*Проект рішення:*

1. затвердити річний звіт про діяльність кредитної спілки;
2. затвердити річний фінансовий звіт КС «Теребовля» за 2023 рік.

#### **9. По дев'ятому питанні**

Про встановлення розміру вступного та обов'язкового пайового внесків, строків та порядку їх сплати, а також визначення порядку повернення таких внесків.

*Проект рішення:*

1. Встановити, що розмір вступного внеску члена кредитної спілки є однаковим для всіх членів кредитної спілки – фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб і становить 145 (Сто сорок п'ять) гривень;
  - фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа сплачує вступний внесок протягом 2 (двох) робочих днів з дня прийняття рішення органом управління кредитної спілки про прийняття такої особи у члени спілки;
  - встановити, що розмір обов'язкового пайового внеску члена кредитної спілки є однаковим для всіх членів кредитної спілки – фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб і становить 5 (П'ять) гривень;
  - фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа сплачує обов'язковий пайовий внесок протягом 2 (двох) робочих днів з дня прийняття рішення органом управління кредитної спілки про прийняття такої особи у члени спілки;
  - повернення обов'язкового пайового внеску, провадиться за заявою особи (або спадкоємців/ правонаступників особи) після завершення календарного року, в якому припинено членство на протязі 1 (одного) місяця після прийняття загальними зборами членів кредитної спілки відповідного рішення про повернення такого внеску.

#### **10. По десятому питанні**

Про здійснення діяльності на підставі власного статуту, затвердження статуту КС «Теребовля» в новій редакції, визначення уповноваженої особи на підписання статуту та проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «Теребовля», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

*Проект рішення:*

1. Встановити, що кредитна спілка здійснює діяльність на підставі власного Статуту.
2. Затвердити Статут КС «Теребовля» в новій редакції.
3. Визначити уповноваженою особою на підписання Статуту кредитної спілки «Теребовля» в новій редакції голову наглядової ради кредитної спілки.
4. Визначити уповноваженою особою на проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «Теребовля», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань голову правління кредитної спілки.

#### **11. По одинадцятому питанні**

Про затвердження Положення про загальні збори членів КС «Теребовля».

*Проект рішення:*

1. затвердити Положення про загальні збори членів КС «Теребовля».

#### **12. По дванадцятому питанні**

Про визнання таким, що втратили чинність Положення про спостережну раду кредитної спілки, Положення про кредитний комітет кредитної спілки, Положення про правління кредитної спілки, Положення про ревізійну комісію кредитної спілки, Порядок розподілу доходу та покриття збитків у кредитній спілці.

*Проект рішення:*

1. визнати такими, що втратили чинність: Положення про спостережну раду кредитної спілки, Положення про кредитний комітет кредитної спілки, Положення про правління

кредитної спілки, Положення про ревізійну комісію кредитної спілки, Порядок розподілу доходу та покриття збитків у кредитній спілці.

### **13. По тринадцятому питанні**

Про перейменування спостережної ради КС «Теребовля» на наглядову раду КС «Теребовля».

*Проект рішення:*

2. перейменувати спостережну раду КС «Теребовля» на наглядову раду КС «Теребовля».

### **14. По чотирнадцятому питанні**

Про затвердження Положення про наглядову раду КС «Теребовля».

*Проект рішення:*

1. затвердити Положення про наглядову раду КС «Теребовля».

### **15. По п'ятнадцятому питанні**

Про покриття збитків КС «Теребовля».

*Проект рішення:*

1. покрити збиток в розмірі 64212,17 грн., який кредитна спілка отримала за підсумками 2023 року, за рахунок резервного капіталу кредитної спілки.

### **16. По шістнадцятому питанні**

Про виключення членів КС «Теребовля», які не мають додаткових пайових внесків у КС «Теребовля» та протягом трьох років жодного разу не скористалися фінансовими послугами, що надаються КС «Теребовля», не вчиняли фінансових операцій, не брали участь в роботі органів управління КС «Теребовля».

*Проект рішення:*

1. виключити \_\_\_\_\_ членів КС «Теребовля», які не мають додаткових пайових внесків у КС «Теребовля» та протягом трьох років жодного разу не скористалися фінансовими послугами, що надаються КС «Теребовля», не вчиняли фінансових операцій, не брали участь в роботі органів управління КС «Теребовля», а саме виключити наступних членів \_\_\_\_\_.

### **17. По сімнадцятому питанні**

Про припинення діяльності з надання фінансової послуги, що включена до ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

*Проект рішення:*

1. делегувати наглядовій раді кредитної спілки повноваження приймати рішення про припинення діяльності з надання фінансової послуги, що включені до ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.