

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного річних загальних зборів членів Кредитної спілки «Менчул»

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Голову спостережної ради, який повідомив про необхідність обрання Голови та секретаря річних загальних зборів членів КС «Менчул» та запропонував обрати Головою річних загальних зборів членів КС «Менчул» — Гомечка Івана Мироновича, секретарем Тимчик Надію Володимирівну, членом президії Голову Правління КС «Менчул» Глеба Івана Юрійовича. Покласти на президію обов'язки лічильної комісії річних загальних зборів членів КС «Мунчул».

Результат голосування

Вирішили: Обрати Головою річних загальних зборів членів КС «Менчул» — Гомечка Івана Мироновича, секретарем Тимчик Надію Володимирівну, членом президії Голову Правління КС «Менчул» Глеба Івана Юрійовича. Покласти на президію обов'язки лічильної комісії річних загальних зборів членів КС «Менчул».

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Голову річних загальних зборів, який запропонував затвердити порядок денний річних загальних зборів членів КС «Менчул»

Результат голосування

Вирішили: Затвердити порядок денний річних загальних зборів членів КС «Менчул»

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Голову річних загальних зборів, який повідомив, що річні загальні збори членів КС «Менчул» відбуваються згідно процедур, порядку та строків скликання річних загальних зборів передбачених законодавством України, у спосіб очного голосування, шляхом підняття рук і відповідно до регламенту проведення та запропонував затвердити вищезазначений порядок.

Результат голосування

Вирішили: Затвердити запропонований порядок проведення річних загальних зборів членів КС «Менчул»

По четвертому питанню порядку денного:

Виступила: Секретар річних загальних зборів, яка запропонувала заслухати Голову спостережної ради Гомечко Івана Мироновича зі звітом про діяльність спостережної ради КС «Менчул» за 2023 рік, оцінити її діяльність та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту.

Слухали: Голову спостережної ради Гомечко І. М., який відзвітував про діяльність спостережної ради КС «Менчул» за 2023 рік.

Виступила: Секретар річних загальних зборів, яка запропонувала затвердити звіт спостережної ради за 2023 рік, визнати її діяльність ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки та сприяє подальшому розвитку її діяльності та затвердити наступні заходи за результатами такого звіту:

- забезпечити сталий фінансовий стан КС «Менчул» шляхом прийняття зважених відповідних управлінських рішень;
- забезпечити впровадження системи корпоративного управління та відповідальності;
- забезпечити створення комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього

контролю КС «Менчул»;

Результат голосування

Вирішили: Затвердити звіт спостережної ради КС «Менчул» за 2023 рік.

Визнати роботу спостережної КС «Менчул» за 2023 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки та сприяє подальшому розвитку її діяльності.

Затвердити наступні заходи за результатами звіту спостережної ради:

- забезпечити сталий фінансовий стан КС «Менчул» шляхом прийняття зважених відповідних управлінських рішень;
- забезпечити впровадження системи корпоративного управління та відповідальності;
- забезпечити створення комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю КС «Менчул»

По п'ятому питанню порядку денного:

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував заслухати Голову правління Глеба Івана Юрійовича зі звітом про роботу правління КС «Менчул» за 2023 рік.

Слухали: Голову правління Глеба Івана Юрійовича, який відзвітував про діяльність правління КС «Менчул» за 2023 рік.

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував затвердити звіт правління КС «Менчул» за 2023 рік.

Результат голосування

Вирішили: Затвердити звіт правління КС «Менчул» за 2023 рік.

По шостому питанню порядку денного:

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонувала заслухати Голову кредитного комітету Варга Тіводара Емеляновича зі звітом про роботу кредитного комітету КС «Менчул» за 2023 рік.

Слухали: Голову кредитного комітету Варга Тіводара Емеляновича, який відзвітував про роботу кредитного комітету КС «Менчул» за 2023 рік.

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонувала затвердити звіт кредитного комітету КС «Менчул» за 2023 рік.

Результат голосування

Вирішили: Затвердити звіт кредитного комітету КС «Менчул» за 2023 рік.

По сьомому питанню порядку денного:

Виступила: Секретар річних загальних зборів, яка запропонувала заслухати головного бухгалтера КС «Менчул», який представив на розгляд загальних зборів Звіт незалежного аудитора та Звіт з надання впевненості незалежного аудитора ТзОВ Аудиторська фірма «Консул» (ЄДРПОУ 21131551, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0053).

Звіт був обговорений присутніми на загальних зборах членами кредитної спілки.

Результат голосування

Вирішили:

- 1) Взяти до відома Звіт незалежного аудитора та Звіт з надання впевненості ТзОВ Аудиторська фірма «Консул» (ЄДРПОУ 21131551, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0053), якими підтверджена річна звітність Кредитної спілки "Менчул" (річна фінансова звітність та звітні дані Кредитної спілки "Менчул" за 2023 рік)
2. Затвердити річну звітність та результати діяльності (звітність про фінансово-господарську діяльність) Кредитної спілки "Менчул" за 2023 рік.

По восьмому питанню порядку денного:

Виступив: член президії річних загальних зборів Глеба Іван Юрійович, який повідомив, що пунктом 5 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України «Про кредитні спілки» від 14.07.2023 року № 3254-IX, кредитні спілки, які мали статус кредитної спілки до дня введення в дію цього Закону, зобов’язані протягом шести місяців з дня введення його в дію в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Регулятора, привести свої внутрішні документи, діяльність та склад органів управління у відповідність з вимогами цього Закону. На виконання вказаних вимог Закону виникла необхідність викласти статут КС «Менчул» у новій редакції, з врахуванням вимог Закону.

Запропонував

- 1) Затвердити зміни до Статуту Кредитної спілки "Менчул" шляхом викладення його у новій редакції.
- 3) Уповноважити Голову правління Кредитної спілки "Менчул" Глеба Івана Юрійовича, з правом передоручення цих повноважень, вжити всіх заходів для здійснення реєстраційних дій щодо державної реєстрації змін до Статуту Кредитної спілки "Менчул" та змін до відомостей про Кредитну спілку "Менчул", 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 йому 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.

Результат голосування

Вирішили:

- 1) Затвердити зміни до Статуту Кредитної спілки "Менчул" шляхом викладення його у новій редакції.
- 3) Уповноважити Голову правління Кредитної спілки "Менчул" Глеба Івана Юрійовича, з правом передоручення цих повноважень, вжити всіх заходів для здійснення реєстраційних дій щодо державної реєстрації змін до Статуту Кредитної спілки "Менчул" та змін до відомостей про Кредитну спілку "Менчул", 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 йому 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.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував змінити найменування спостережної ради на наглядову раду. Відповідно до п. 5 Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про кредитні спілки" (від 14.07.2023 р. № 3254-IX) Кредитні спілки, які мали статус кредитної спілки до дня введення в дію цього Закону, зобов’язані протягом шести місяців з дня введення його в дію в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Регулятора, привести свої внутрішні документи, діяльність та склад органів управління у відповідність з вимогами цього Закону. При цьому, зазначені норми закону не передбачають припинення (ліквідацію, реорганізацію) в кредитних спілках, створених до набрання чинності цим законом, такого створеного у кредитній спілці відповідно до вимог попереднього законодавства органу, як "спостережна рада" з одночасним створенням нового органу та з новою назвою "наглядова рада". Оскільки положення закону не передбачають створення в кредитній спілці такого нового органу, як "наглядова рада", а стосуються лише необхідності приведення діяльності та складу органів управління у відповідність до норм цього закону, функції "спостережної ради" та "наглядової ради" є тотожними, з метою виконання зазначених норм закону, необхідно перейменувати спостережну раду на наглядову раду. А згідно з п. 22 Постанови Правління Національного банку України від 29.12.2023 р. № 199 Кредитні спілки, у яких станом на 01 січня 2024 року сформований орган управління спостережна рада, мають право перейменувати спостережну раду на наглядову раду, а також перейменувати посади членів

спостережної ради на посади членів наглядової ради до 01 липня 2024 року.

Пропозиція від президії для голосування:

- 1) Перейменувати Спостережну раду Кредитної спілки "Менчул" на Наглядову раду Кредитної спілки "Менчул"
- 2) Перейменувати посади голови, заступника голови, членів Спостережної ради на посади голови, заступника голови, членів Наглядової ради.

Результат голосування

Вирішили:

- 1) Перейменувати Спостережну раду Кредитної спілки "Менчул" на Наглядову раду Кредитної спілки "Менчул"
- 2) Перейменувати посади голови, заступника голови, членів Спостережної ради на посади голови, заступника голови, членів Наглядової ради.

По десятому питанню порядку денного:

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував, у зв'язку з тим, що Законом України "Про кредитні спілки" ні в попередній, ні в новій редакції не передбачено такого органу управління, як ревізійна комісія, припинити ревізійну комісію шляхом її ліквідації.

Пропозиція від президії для голосування:

- 1) Припинити ревізійну комісію Кредитної спілки "Менчул" шляхом її ліквідації.
- 2) Визнати таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію Кредитної спілки "Менчул".

Результат голосування

Вирішили:

- 1) Припинити ревізійну комісію Кредитної спілки "Менчул" шляхом її ліквідації.
- 2) Визнати таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію Кредитної спілки "Менчул".

По одинадцятому питанню порядку денного:

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував, у зв'язку з припиненням ревізійної комісії шляхом її ліквідації припинити повноваження Ревізійної комісії Кредитної спілки "Менчул" у повному складі.

Пропозиція від президії для голосування:

- 1) Припинити повноваження Ревізійної комісії Кредитної спілки "Менчул" у повному складі.

Результат голосування

Вирішили:

- 1) Припинити повноваження Ревізійної комісії Кредитної спілки "Менчул" у повному складі.

По дванадцятому питанню порядку денного:

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував визнати таким, що втратило чинність Положення про кредитний комітет Кредитної спілки "Менчул", оскільки відповідно до ч. 9 ст. 23, ч. 1 ст. 30 Закону України "Про кредитні спілки" кредитний комітет утворюється правлінням кредитної спілки.

Пропозиція від президії для голосування:

- 1) Положення про кредитний комітет Кредитної спілки "Менчул", яке затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки, визнати таким, що втрачає чинність з моменту затвердження Правлінням Кредитної спілки "Менчул" нового Положення про кредитний комітет Кредитної спілки "Менчул".
- 2) Зобов'язати Правління Кредитної спілки "Менчул" в строк до 30 червня 2024 року затвердити нове

Положення про кредитний комітет Кредитної спілки "Менчул".

3) До моменту затвердження Правлінням Кредитної спілки "Менчул" нового Положення про кредитний комітет Кредитної спілки "Менчул" Положення про кредитний комітет Кредитної спілки "Менчул", яке затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки, діє в частині, яка не суперечить Закону України "Про кредитні спілки" та Статуту Кредитної спілки "Менчул".

Результат голосування

Вирішили:

1) Положення про кредитний комітет Кредитної спілки "Менчул", яке затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки, визнати таким, що втрачає чинність з моменту затвердження Правлінням Кредитної спілки "Менчул" нового Положення про кредитний комітет Кредитної спілки "Менчул".

2) Зобов'язати Правління Кредитної спілки "Менчул" в строк до 30 червня 2024 року затвердити нове Положення про кредитний комітет Кредитної спілки "Менчул".

3) До моменту затвердження Правлінням Кредитної спілки "Менчул" нового Положення про кредитний комітет Кредитної спілки "Менчул" Положення про кредитний комітет Кредитної спілки "Менчул", яке затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки, діє в частині, яка не суперечить Закону України "Про кредитні спілки" та Статуту Кредитної спілки "Менчул".

По тринадцятому питанню порядку денного:

Виступив: Голова річних загальних зборів, який повідомив, що з метою приведення внутрішніх документів КС «Менчул» до вимог законодавства України, виникла необхідність затвердження Положення про Наглядову раду кредитної спілки. Також запропонував визнати таким, що втратило чинність Положення про правління Кредитної спілки "Менчул", оскільки відповідно до п. 3 ч. 10 ст. 22 Закону України "Про кредитні спілки" та Статуту затвердження положень, що регламентують діяльність правління кредитної спілки, віднесене до виключної компетенції наглядової ради.

Результат голосування

Вирішили:

1) Затвердити Положення про наглядову раду КС «Менчул»

2) Положення про правління Кредитної спілки "Менчул", яке затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки, визнати таким, що втрачає чинність з моменту затвердження Наглядовою радою Кредитної спілки "Менчул" нового Положення про правління Кредитної спілки "Менчул".

3) Зобов'язати Наглядову раду Кредитної спілки "Менчул" в строк до 30 червня 2024 року затвердити нове Положення про правління Кредитної спілки "Менчул".

4) До моменту затвердження Наглядовою радою Кредитної спілки "Менчул" нового Положення про правління Кредитної спілки "Менчул" Положення про правління Кредитної спілки "Менчул", яке затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки, діє в частині, яка не суперечить Закону України "Про кредитні спілки" та Статуту Кредитної спілки "Менчул".

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

Виступив: Голова річних загальних зборів, який повідомив, що з метою приведення внутрішніх документів КС «Менчул» до вимог законодавства України, виникла необхідність прийняти Положення про Загальні збори членів кредитної спілки та запропонував затвердити його.

Результат голосування

Вирішили: Затвердити Положення про загальні збори членів КС «Менчул».

По п'ятнадцятому питанню порядку денного:

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував припинити повноваження члена Наглядової ради Рошинця В'ячеслава Миколайовича за станом здоров'я у відповідності пп. 2 п.4 .49

Статуту КС «Менчул».

Результат голосування

Вирішили: Припинити повноваження члена Наглядової ради Рошинця В'ячеслава Миколайовича за станом здоров'я у відповідності пп. 2 п.4 .49 Статуту КС «Менчул».

По шістнадцятому питанню порядку денного:

Виступив: Голова річних загальних зборів, який доповів, що пунктом 14 розділу XI "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України «Про кредитні спілки» передбачена можливість виключення членів КС «Менчул», які не мають додаткових пайових внесків у КС «Менчул» та протягом трьох років жодного разу не скористалися фінансовими послугами, що надаються КС «Менчул» не вчиняли фінансових операцій, не брали участь в роботі органів управління КС «Менчул», у зв'язку з чим запропонував виключити таких членів КС «Менчул», які не мають додаткових пайових внесків у КС «Менчул» та протягом трьох років жодного разу не скористалися фінансовими послугами, що надаються КС «Менчул» не вчиняли фінансових операцій, не брали участь в роботі органів управління КС «Менчул» згідно зі списком.

Результат голосування

Вирішили: Виключити наступних членів КС «Менчул», які не мають додаткових пайових внесків у КС «Менчул» та протягом трьох років жодного разу не скористалися фінансовими послугами, що надаються КС «Менчул» не вчиняли фінансових операцій, не брали участь в роботі органів управління КС «Менчул» згідно зі списком.

По сімнадцятому питанню порядку денного:

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував прибуток, отриманий Кредитною спілкою "Менчул" за результатами діяльності у 2023 році у розмірі 2 791,40 грн., спрямувати на поповнення резервного капіталу, сформованого за рахунок доходу кредитної спілки.

Результат голосування

Вирішили: Прибуток, отриманий Кредитною спілкою "Менчул" за результатами діяльності у 2023 році у розмірі 2 791,40 грн., спрямувати на поповнення резервного капіталу, сформованого за рахунок доходу кредитної спілки.

Голова спостережної ради

Гомечко Іван Миронович

Секретар спостережної

Криворучко Людмила Євгенівна