

ПРОЕКТ

порядку денного чергових загальних зборів членів кредитної спілки «Господар», які відбудуться 30 травня 2024 року разом з проектами рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного зборів

1. Про зміну найменування спостережної ради на наглядову раду.

Проект рішення: 1) Перейменувати спостережну раду кредитної спілки «Господар» на наглядову раду кредитної спілки «Господар».

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

2. Про припинення ревізійної комісії.

Проект рішення: 1) Припинити ревізійну комісію кредитної спілки «Господар» шляхом її ліквідації.

2) Визнати таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію кредитної спілки «Господар».

3. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення: 1) Припинити повноваження членів ревізійної комісії кредитної спілки «Господар» у повному складі.

4. Про внесення змін до Статуту кредитної спілки «Господар» шляхом викладення його у новій редакції та визначення особи, яка має право представляти кредитну спілку «Господар» для здійснення реєстраційних дій щодо державної реєстрації змін до Статуту.

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

2) Уповноважити голову правління кредитної спілки «Господар» Булаєнко О.М. підписати нову редакцію статуту кредитної спілки «Господар».

3) Уповноважити голову правління кредитної спілки «Господар» Булаєнко О.М. з правом передоручення цих повноважень вжити всіх заходів для здійснення реєстраційних дій щодо державної реєстрації змін до статуту кредитної спілки «Господар» та змін до відомостей про кредитну спілку «Господар», що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які 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.

5. Про визначення загальних вимог до організаційної структури кредитної спілки «Господар» та делегування повноважень про затвердження організаційної структури наглядовій раді кредитної спілки «Господар».

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

6. Про затвердження Положення про наглядову раду кредитної спілки «Господар».

Проект рішення: 1) Затвердити Положення про наглядову раду кредитної спілки «Господар».

7. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про правління кредитної спілки «Господар».

Проект рішення: 1) Положення про правління кредитної спілки «Господар», яке затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки, визнати таким, що втрачає чинність з моменту затвердження наглядовою радою кредитної спілки «Господар» нового Положення про правління кредитної спілки «Господар».

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

3) До моменту затвердження наглядовою радою кредитної спілки «Господар» нового Положення про правління кредитної спілки «Господар», Положення про правління кредитної спілки «Господар», яке затверджене рішенням загальних зборів кредитної спілки, діє в частині, яка не суперечить Закону України «Про кредитні спілки» та статуту кредитної спілки «Господар».

8. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про кредитний комітет кредитної спілки «Господар».

Проект рішення: 1) Положення про кредитний комітет кредитної спілки «Господар», яке затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки, визнати таким, що втрачає чинність з моменту затвердження правлінням кредитної спілки «Господар» нового Положення про кредитний комітет кредитної спілки «Господар».

2) Зобов'язати правління кредитної спілки «Господар» в строк до 30 червня 2024 року затвердити нове Положення про кредитний комітет кредитної спілки «Господар».

3) До моменту затвердження правлінням кредитної спілки «Господар» нового Положення про кредитний комітет кредитної спілки «Господар», Положення про кредитний комітет кредитної спілки «Господар», яке затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки, діє в частині, яка не суперечить Закону України «Про кредитні спілки» та статуту кредитної спілки «Господар».

9. Про затвердження Положення про порядок нарахування та виплати доходу на додаткові пайові внески кредитної спілки «Господар».

Проект рішення: 1) Затвердити Положення про порядок нарахування та виплати доходу на додаткові пайові внески кредитної спілки «Господар».

2) Встановити розмір нарахування та виплати доходу на додаткові пайові внески на рівні 15 процентів річних, але не більше подвійного середнього розміру українського індексу ставок за тримісячними депозитами фізичних осіб у гривні за період, за який здійснюється нарахування та виплата доходу.

10. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «Господар» (річна фінансова звітність та звітні дані кредитної спілки «Господар» за 2023 р) та затвердження річної звітності за результатами діяльності (звітності про фінансово-господарську діяльність) кредитної спілки «Господар» за 2023 фінансовий рік.

Проект рішення: 1) Взяти до відома Звіт незалежного аудитора та Звіт з надання

впевненості Аудиторської фірми у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерконто» в особі директора Туманян Анни Оганесівни (ЄДРПОУ 21581627, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4833), яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «Господар» (річна фінансова звітність та звітні дані кредитної спілки «Господар» за 2023 рік).

2) Затвердити річну звітність та результати діяльності (звітність про фінансово-господарську діяльність) кредитної спілки «Господар» за 2023 рік.

11. Розгляд звіту наглядової ради кредитної спілки «Господар» за 2023 р. та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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

2) Діяльність наглядової ради (до моменту перейменування – спостережна рада) кредитної спілки «Господар» за 2023 рік визнати задовільною та схвалити.

12. Про обрання членів Наглядової ради кредитної спілки «Господар».

Проект рішення: 1) Обрати членами Наглядової ради кредитної спілки «Господар» строком на 5 років:

1) _____.

2) _____;

3) _____;

4) _____.

13. Визначення порядку розподілу прибутку кредитної спілки «Господар» за результатами фінансово-господарської діяльності кредитної спілки «Господар» у 2023 році.

Проект рішення: 1) В зв'язку з відсутністю нерозподіленого прибутку станом на 01 січня 2024 року в кредитній спілці «Господар» за результатами діяльності у 2023 році, прибуток не розподіляти.