

Проекти рішень
з питань включених до проекту порядку денного річних загальних зборів членів кредитної спілки «Харківська кредитна спілка»

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Голову наглядової ради Малярова Ю.П., який повідомив про необхідність обрання Голови (головуючого) та секретаря річних загальних зборів членів КС «Харківська кредитна спілка» (президії) та запропонував обрати Головою (головуючим) річних загальних зборів членів КС «Харківська кредитна спілка» — Обозну Ларису Михайлівну, а секретарем - Сірук Олену Володимирівну. Покласти на президію обов'язки лічильної комісії річних загальних зборів членів КС «Харківська кредитна спілка».

Результат голосування

Вирішили: Обрати Головою (головуючим) річних загальних зборів членів КС «Харківська кредитна спілка» — Обозну Ларису Михайлівну, а секретарем — Сірук Олену Володимирівну (президію).

Покласти на президію обов'язки лічильної комісії річних загальних зборів членів КС «Харківська кредитна спілка».

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Голову річних загальних зборів, яка запропонувала затвердити порядок денний річних загальних зборів членів КС «Харківська кредитна спілка»

Результат голосування

Вирішили: Затвердити порядок денний річних загальних зборів членів КС «Харківська кредитна спілка»:

1. Про обрання голови та секретаря (президії) річних загальних зборів членів КС «Харківська кредитна спілка».
2. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів членів КС «Харківська кредитна спілка».
3. Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів КС «Харківська кредитна спілка».
4. Розгляд річного звіту наглядової ради КС «Харківська кредитна спілка» за 2023 рік, оцінка її діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Розгляд звіту правління КС «Харківська кредитна спілка» за 2023 рік.
6. Розгляд звіту кредитного комітету КС «Харківська кредитна спілка» за 2023 рік.
7. Розгляд звіту ревізійної комісії КС «Харківська кредитна спілка» за 2023 рік та прийняття рішення про припинення її повноважень.
8. Заслуховування інформації про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності КС «Харківська кредитна спілка» за 2023 рік.
9. Розгляд та затвердження річного звіту про діяльність та річний фінансовий звіт КС «Харківська кредитна спілка» за 2023 рік.
10. Про встановлення розміру вступного та обов'язкового пайового внесків, строків та порядку їх сплати, а також визначення порядку повернення таких внесків.
11. Про здійснення діяльності на підставі власного статуту, затвердження статуту КС «Харківська кредитна спілка» в новій редакції, визначення уповноваженої особи на підписання статуту та проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «Харківська кредитна спілка», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

12. Про затвердження Положення про загальні збори членів КС «Харківська кредитна спілка» (в новій редакції).
13. Про припинення повноважень членів наглядової ради КС «Харківська кредитна спілка».
14. Про визнання втрати чинності Положення про спостережну раду, Положення про кредитний комітет, Положення про Правління, Положення про ревізійну комісію КС «Харківська кредитна спілка».
15. Про обрання членів наглядової ради КС «Харківська кредитна спілка».
16. Про затвердження Положення про наглядову раду КС «Харківська кредитна спілка».
17. Про виключення членів КС «Харківська кредитна спілка», які не мають додаткових пайових внесків у КС «Харківська кредитна спілка» та протягом трьох років жодного разу не скористалися фінансовими послугами, що надаються КС «Харківська кредитна спілка» не вчиняли фінансових операцій, не брали участь в роботі органів управління КС «Харківська кредитна спілка».

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Голову річних загальних зборів, яка повідомила, що річні загальні збори членів КС «Харківська кредитна спілка» 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 «Харківська кредитна спілка»

По четвертому питанню порядку денного:

Виступив: Голова річних загальних зборів, яка запропонувала заслухати Голову наглядової ради Малярова Юрія Петровича зі звітом про діяльність наглядової ради КС «Харківська кредитна спілка» за 2023 рік, оцінити її діяльність та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту.

Слухали: Голову наглядової ради Малярова Юрія Петровича, який відзвітував про діяльність наглядової ради КС «Харківська кредитна спілка» за 2023 рік.

Виступив: Голова річних загальних зборів, який запропонував затвердити звіт наглядової ради за 2023 рік, визнати її діяльність ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки та сприяє подальшому розвитку її діяльності .

Результат голосування

Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради КС «Харківська кредитна спілка» за 2023 рік.

Визнати роботу наглядової ради КС «Харківська кредитна спілка» за 2023 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки та сприяє подальшому розвитку її діяльності.

Затвердити наступні заходи за результатами звіту наглядової ради:

- забезпечити сталий розвиток фінансового стану КС «Харківська кредитна спілка» шляхом прийняття зважених відповідних управлінських рішень;
- забезпечити створення комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю КС «Харківська кредитна спілка»

По п'ятому питанню порядку денного:

Виступила: Голова річних загальних зборів, яка запропонувала ознайомитися присутніх зі звітом про роботу правління КС «Харківська кредитна спілка» за 2023 рік.

Слухали: Голову правління Обозну Ларису Михайлівну, яка відзвітувала про діяльність правління КС «Харківська кредитна спілка » за 2023 рік.

Виступила: Голова річних загальних зборів, яка запропонувала затвердити звіт правління КС «Харківська кредитна спілка» за 2023 рік.

Результат голосування

Вирішили: Затвердити звіт правління КС «Харківська кредитна спілка» за 2023 рік.

По шостому питанню порядку денного:

Виступила: Голова річних загальних зборів, яка запропонувала заслухати Голову кредитного комітету Сірук О.В. зі звітом про роботу кредитного комітету КС «Харківська кредитна спілка» за 2023 рік,

Слухали: Голову кредитного комітету Сірук О.В., яка відзвітувала про роботу кредитного комітету КС «Харківська кредитна спілка» за 2023 рік.

Виступила: Голова річних загальних зборів, яка запропонувала затвердити звіт кредитного комітету КС «Харківська кредитна спілка» за 2023 рік.

Результат голосування

Вирішили: Затвердити звіт кредитного комітету КС «Харківська кредитна спілка» за 2023 рік.

По сьомому питанню порядку денного:

Виступила: Голова річних загальних зборів, яка запропонувала заслухати Голову ревізійної комісії Яковенко Т.О. зі звітом про роботу ревізійної комісії КС «Харківська кредитна спілка» за 2023 рік та прийняти рішення про припинення повноважень ревізійної комісії, з метою приведення діяльності КС «Харківська кредитна спілка» у відповідність до вимог Закону України «Про кредитні спілки» від 14.07.2023 року.

Слухали: Голову ревізійної комісії Яковенко Т.О., яка відзвітувала про роботу ревізійної комісії КС «Харківська кредитна спілка» за 2023 рік.

Виступила: Голова річних загальних зборів, яка запропонувала затвердити звіт ревізійної комісії КС «Харківська кредитна спілка» за 2023 рік.

Результат голосування

Вирішили: Затвердити звіт ревізійної комісії КС «Харківська кредитна спілка» за 2023 рік. З метою приведення діяльності КС «Харківська кредитна спілка» у відповідність до вимог Закону України «Про кредитні спілки» від 14.07.2023 року №3254-IX припинити повноваження ревізійної комісії КС «Харківська кредитна спілка» та її членів:

Яковенко Тетяна Олександрівна - голова ревізійної комісії;

Омельченко Любов Максимівна - заступник голови ревізійної комісії;

Чаговець Галина Степанівна - секретар ревізійної комісії.

По восьмому питанню порядку денного:

Виступила: Голова річних загальних зборів, яка запропонувала заслухати інформацію про результати проведення аудиту фінансової звітності КС «Харківська кредитна спілка»

Слухали: Головного бухгалтера Драгузю Л.В., яка проінформувала про результати проведення аудиту фінансової звітності КС «Харківська кредитна спілка» Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторсько-консалтингова компанія «НІЛ» та запропонувала інформацію про результати проведення аудиту фінансової звітності КС «Харківська кредитна спілка» взяти до відома.

Результат голосування

Вирішили: Взяти до відома інформацію про результати проведення аудиту фінансової звітності КС «Харківська кредитна спілка»

По дев'ятому питанню порядку денного:

Виступила: Голова річних загальних зборів, яка запропонувала розглянути та затвердити річний звіт про діяльність та річний фінансовий звіт КС «Харківська кредитна спілка» за 2023 рік

Слухали: Головного бухгалтера Драгузю Л.В., яка доповіла про річний звіт про діяльність та річний фінансовий звіт КС «Харківська кредитна спілка» за 2023 рік.

Результат голосування

Вирішили: Затвердити річний звіт про діяльність та річний фінансовий звіт КС «Харківська кредитна спілка» за 2023 рік.

По десятому питанню порядку денного:

Виступила: Голова річних загальних зборів, яка повідомила, що виникла необхідність затвердити розмір вступного та обов'язкового пайового внесків, строків та порядку їх сплати, а також визначити порядок повернення таких внесків та запропонував:

- встановити, що розмір вступного внеску члена КС «Харківська кредитна спілка» є однаковим для всіх членів кредитної спілки – фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб і становить 199,00 (сто дев'яносто дев'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 КС «Харківська кредитна спілка» є однаковим для всіх членів кредитної спілки – фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб і становить 1,00 (одна) гривня;
- 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.

Результат голосування

Вирішили: Встановити, що розмір вступного внеску члена КС «Харківська кредитна спілка» є однаковим для всіх членів кредитної спілки – фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб і становить 199,00 (сто дев'яносто дев'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 КС «Харківська кредитна спілка» є однаковим для всіх членів кредитної спілки – фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб і становить 1,00 (одна) гривня;
- 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.

По одинадцятому питанню порядку денного:

Виступила: Голова річних загальних зборів, яка повідомила, 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 «Харківська кредитна спілка» у новій редакції, з врахуванням вимог Закону про можливість здійснювати діяльність на підставі модельного або власного статуту. Запропонував прийняти рішення про здійснення діяльності КС «Харківська кредитна спілка» на підставі власного статуту, затвердити статут КС «Харківська кредитна спілка» в новій редакції та уповноважити Голову правління КС «Харківська кредитна спілка» Обозну Л.М. на підписання статуту та проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «Харківська кредитна спілка»

Результат голосування

Вирішили: Здійснювати діяльність КС «Харківська кредитна спілка» на підставі власного статуту. Затвердити статут КС «Харківська кредитна спілка» у новій редакції. Уповноважити Голову правління КС «Харківська кредитна спілка» Обозну Л.М. на підписання статуту КС «Харківська кредитна спілка» в новій редакції та проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «Харківська кредитна спілка», що містяться в Єдиному державному реєстрі відповідно до вимог чинного законодавства України.

По дванадцятому питанню порядку денного:

Виступила: Голова річних загальних зборів, яка повідомила, що з метою приведення внутрішніх документів КС «Харківська кредитна спілка» до вимог законодавства України, виникла необхідність внести зміни до Положення про Загальні збори членів кредитної спілки та запропонував затвердити його в новій редакції.

Результат голосування

Вирішили: Затвердити Положення про загальні збори членів КС «Харківська кредитна спілка» в новій редакції.

По тринадцятому питанню порядку денного:

Виступила: Голова річних загальних зборів, яка повідомила, що у зв’язку із прийняттям Закону України «Про кредитні спілки» в новій редакції члени спостережної ради КС «Харківська кредитна спілка» вирішили скласти свої повноваження. Запропонувала прийняти рішення про припинення повноважень членів спостережної ради КС «Харківська кредитна спілка»

Результат голосування

Вирішили: Припинити повноваження членів спостережної ради КС «Харківська кредитна спілка»
Малярова Юрія Петровича – голови спостережної ради;
Краснікова Миколи Григоровича – члена спостережної ради;
Шелудько Миколи Вікторовича – члена спостережної ради;
Кабацької Олени Іванівни – члена спостережної ради.

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

Виступила: Голова річних загальних зборів, яка повідомила, що згідно з нормами Закону України «Про кредитні спілки», ревізійна комісія припинила свої повноваження, до компетенції загальних зборів членів кредитної спілки належить затвердження положення про наглядову раду кредитної спілки. До компетенції наглядової ради кредитної спілки належить затвердження положення про правління кредитної спілки. До компетенції правління кредитної спілки належить утворення

кредитного комітету кредитної спілки. Таким чином, у зв'язку з наданням Законом України «Про кредитні спілки» повноважень щодо утворення кредитного комітету та затвердження відповідних положень, припинення повноважень ревізійної комісії, запропонував визнати такими, що втратили чинність Положення про спостережну раду, Положення про кредитний комітет, Положення про Правління, Положення про ревізійну комісію КС «Харківська кредитна спілка», які були затверджені до набрання чинності Закону України «Про кредитні спілки».

Результат голосування

Вирішили: Визнати такими, що втратили чинність Положення про спостережну раду, Положення про кредитний комітет, Положення про Правління, Положення про ревізійну комісію КС «Харківська кредитна спілка».

По п'ятнадцятому питанню порядку денного:

Виступила: Голова річних загальних зборів, яка повідомила, що згідно з нормами Закону України «Про кредитні спілки» одним з органів управління кредитної спілки є наглядова рада. Відповідно до постанови Правління НБУ № 199 від 29.12.2023р. «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», 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 та запропонував привести у відповідність вимогам законодавства України найменування органу управління, а саме спостережну раду перейменувати на наглядову раду кредитної спілки. У зв'язку з перейменуванням спостережної ради на наглядову раду та припиненням повноважень членів спостережної ради виникла необхідність в обранні членів наглядової ради. Повідомила, що членами наглядової ради КС «Харківська кредитна спілка» виявили бажання стати наступні кандидати:

Омельченко Людмила Василівна;

Лисак Костянтин Іванович;

Яковенко Тетяна Олександрівна.

Запропонувала обрати членами наглядової ради КС «Харківська кредитна спілка» строком на 5 років у складі 3 осіб:

Омельченко Людмила Василівна;

Лисак Костянтин Іванович;

Яковенко Тетяна Олександрівна

Результат голосування

Вирішили: Перейменувати спостережну раду КС «Харківська кредитна спілка» на наглядову раду КС «Харківська кредитна спілка»

Обрати членами наглядової ради КС «Харківська кредитна спілка» строком на 5 років у складі 3 осіб:

Омельченко Людмила Василівна;

Лисак Костянтин Іванович;

Яковенко Тетяна Олександрівна

По шістнадцятому питанню порядку денного:

Виступила: Голова річних загальних зборів, яка повідомила, що з метою приведення внутрішніх документів КС «Харківська кредитна спілка» до вимог законодавства України, виникла необхідність затвердження Положення про Наглядову раду кредитної спілки.

Результат голосування

Вирішили: Затвердити Положення про наглядову раду КС «Харківська кредитна спілка»

По сімнадцятому питанню порядку денного:

Виступила: Голова річних загальних зборів, яка доповіла, що пунктом 14 розділу XI "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України «Про кредитні спілки» передбачена можливість виключення членів КС «Харківська кредитна спілка», які не мають додаткових пайових внесків у КС «Харківська кредитна спілка» та протягом трьох років жодного разу не скористалися фінансовими послугами, що надаються КС «Харківська кредитна спілка» не вчиняли фінансових операцій, не брали участь в роботі органів управління КС «Харківська кредитна спілка», у зв'язку з чим запропонувала виключити членів КС «Харківська кредитна спілка», які не мають додаткових пайових внесків у КС «Харківська кредитна спілка» та протягом трьох років жодного разу не скористалися фінансовими послугами, що надаються КС «Харківська кредитна спілка» не вчиняли фінансових операцій, не брали участь в роботі органів управління КС «Харківська кредитна спілка».

Результат голосування

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

Голова наглядової ради

Секретар наглядової ради
