

Проекти рішень

з питань включених до проекту порядку денного річних загальних зборів членів кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс», які відбудуться 20 червня 2024 року.

1. По першому питанню порядку денного: Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів членів кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» (президії).

Вирішили: Обрати Головою (головуючим) річних загальних зборів членів кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» — Тугай Ольгу Олександрівну, Говорущенко Оксану Олександрівну (президію).

2. По другому питанню порядку денного: Про затвердження порядку денного річних загальних зборів членів кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс».

Вирішили: Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів членів кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс»:

1. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів членів кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» (президії).
2. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів членів кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс».
3. Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс».
4. Розгляд річного звіту наглядової ради кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» за 2023 рік, оцінка її діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Розгляд звіту правління кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» за 2023 рік.
6. Розгляд звіту кредитного комітету кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» за 2023 рік.
7. Розгляд звіту ревізійної комісії кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» за 2023 рік та прийняття рішення про припинення її повноважень.
8. Заслуховування інформації про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» за 2023 рік.
9. Розгляд та затвердження річного звіту про діяльність та річний фінансовий звіт кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» 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 визначення видів додаткових пайових внесків членів кредитної спілки, у тому числі строкових додаткових пайових внесків.
12. Про здійснення діяльності на підставі власного статуту, затвердження статуту кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» в новій редакції, визначення уповноваженої особи на підписання статуту та проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про кредитну спілку «Київський Кредитний Альянс», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
13. Про затвердження Положення про загальні збори членів кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс».
14. Про визнання втрати чинності Положення про спостережну раду, Положення про кредитний комітет, Положення про Правління, Положення про ревізійну комісію кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс».
15. Про затвердження Положення про наглядову раду кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс».

3. По третьому питанню порядку денного: Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс».

Вирішили: Порядок голосування на загальних зборах: один член кредитної спілки має один голос для вирішення кожного з питань порядку денного річних загальних зборів. Голосування на

загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування (для членів, які зафіксували своє волевиявлення у письмовій формі) та шляхом підняття руки (для членів, які беруть участь особисто або через свого представника).

4. По четвертому питанню порядку денного: Розгляд річного звіту наглядової ради кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» за 2023 рік, оцінка її діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Вирішили: Затвердити річний звіт наглядової ради кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» за 2023 рік.

Визнати роботу наглядової ради кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» 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 кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» шляхом прийняття зважених відповідних управлінських рішень;
- забезпечити створення комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс».

5. По п'ятому питанню порядку денного: Розгляд звіту правління кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» за 2023 рік.

Вирішили: Затвердити звіт правління кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» за 2023 рік.

6. По шостому питанню порядку денного: Розгляд звіту кредитного комітету кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» за 2023 рік.

Вирішили: Затвердити звіт кредитного комітету кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» за 2023 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного: Розгляд звіту ревізійної комісії кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» за 2023 рік та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Вирішили: 1. Затвердити звіт ревізійної комісії кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» за 2023 рік.

2. З метою приведення діяльності кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» у відповідність до вимог Закону України «Про кредитні спілки» від 14.07.2023 року №3254-ІХ припинити повноваження ревізійної комісії кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» та її членів, а саме:

Голови ревізійної комісії - Коваль Людмили Олексіївни;

Заступника голови ревізійної комісії - Рак Вікторії Борисівни;

Секретаря ревізійної комісії - Бахмач Андрія Вячеславовича.

8. По восьмому питанню порядку денного: Заслуховування інформації про результати проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» за 2023 рік.

Вирішили: Взяти до відома інформацію про результати обов'язкового проведення аудиту фінансової звітності кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс».

9. По дев'ятому питанню порядку денного: Розгляд та затвердження річного звіту про діяльність та річний фінансовий звіт кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» за 2023 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт про діяльність та річний фінансовий звіт кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» за 2023 рік.

10. По десятому питанню порядку денного: Про встановлення розміру вступного та обов'язкового пайового внесків, строків та порядку їх сплати, а також визначення порядку повернення таких внесків.

Вирішили: Встановити, що розмір вступного внеску члена кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» є однаковим для всіх членів кредитної спілки – фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб і становить 149 (сто сорок дев'ять гривень 00 коп.) 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 «Київський Кредитний Альянс» є однаковим для всіх членів кредитної спілки – фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб і становить 1 (одна гривня 00 коп.) 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, проводиться 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;

- за письмовою заявою члена кредитної спілки у разі припинення членства нею у кредитній спілці обов'язковий пайовий внесок може бути зарахований на поповнення резервного капіталу.

11. По одинадцятому питанню порядку денного: Про визначення видів додаткових пайових внесків членів кредитної спілки, у тому числі строкових додаткових пайових внесків.

Вирішили: Визначити наступні види внесків:

- додатковий пайовий внесок, що приймається на умовах повернення внеску на першу вимогу члена кредитної спілки (додатковий пайовий внесок на вимогу);

- додатковий пайовий внесок, що приймається на умовах повернення внеску із впливом встановленого статутом кредитної спілки строку (строковий додатковий пайовий внесок)

Строковий додатковий пайовий внесок приймається спілкою на:

- 1) один рік
- 2) на два роки
- 3) на п'ять років

12. По дванадцятому питанню порядку денного: Про здійснення діяльності на підставі власного статуту, затвердження статуту кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» в новій редакції, визначення уповноваженої особи на підписання статуту та проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про кредитну спілку «Київський Кредитний Альянс», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Вирішили: Здійснювати діяльність кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» на підставі власного статуту. Затвердити статут кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» у новій редакції. Уповноважити голову правління кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс», Тугай Ольгу Олександрівну, на підписання статуту кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» в новій редакції та проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про кредитну спілку «Київський Кредитний Альянс», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства України.

13. По тринадцятому питанню порядку денного: Про затвердження Положення про загальні збори членів кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс».

Вирішили: Затвердити Положення про загальні збори членів кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс».

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного: Про визнання втрати чинності Положення про спостережну раду, Положення про кредитний комітет, Положення про Правління, Положення про ревізійну комісію кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс».

Вирішили: Визнати такими, що втратили чинність Положення про спостережну раду, Положення про кредитний комітет, Положення про Правління, Положення про ревізійну комісію кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс, які були затверджені рішення чергових загальних зборів, протокол №1 від «07» жовтня 2022 р.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного: Про затвердження Положення про наглядову раду кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс».

Вирішили: Затвердити Положення про наглядову раду кредитної спілки «Київський Кредитний Альянс» .

Голова наглядової ради

Секретар наглядової ради
