

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

**По першому питанні**

Про обрання голови та секретаря (президії) річних загальних зборів членів КС

*Проект рішення:*

обрати президію річних загальних зборів членів кредитної спілки «Самопоміч» в складі голови Локачук Людмили Миколаївни та секретаря Чабаник Тетяни Михайлівни;  
2. для підрахунку результатів голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів функції лічильної комісії покласти на президію зборів.

**По другому питанні**

Про затвердження порядку денного річних загальних зборів членів КС «Самопоміч».

*Проект рішення:*

затвердити порядок денний річних загальних зборів членів КС «Самопоміч».

**По третьому питанні**

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

*Проект рішення:*

1. провести річні загальні збори членів КС «Самопоміч» у формі єдиних загальних зборів членів кредитної спілки;
2. встановити наступний порядок проведення річних загальних зборів членів КС

- 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.

**По четвертому питанні**

Розгляд річного звіту спостережної ради КС «Самопоміч» 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.

**По п'ятому питанні**

Розгляд звіту правління КС «Самопоміч» за 2023 рік.

*Проект рішення:*

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

**По шостому питанні**

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

*Проект рішення:*

1. затвердити звіт кредитного комітету КС «Самопоміч» за 2023 рік.

**По сьомому питанні**

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

*Проект рішення:*

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

### **По восьмому питанні**

Розгляд та затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту КС

*Проект рішення:*

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

### **. 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 40.00 (сорок грн.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 є однаковим для всіх членів кредитної спілки – фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб і становить 10.00 (десять грн. 00 коп.) 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.

### **По десятому питанні**

Про визначення видів додаткових пайових внесків членів кредитної спілки, у тому числі строкових додаткових пайових внесків.

*Проект рішення:*

1. Встановити, що кредитна спілка має право приймати додаткові пайові внески від своїх членів наступних видів:
  - додатковий пайовий внесок, що приймається на умовах повернення внеску на першу вимогу члена кредитної спілки;
  - додатковий пайовий внесок, що приймається на умовах повернення внеску із впливом встановленого статутом кредитної спілки строку (далі - строковий додатковий пайовий внесок).

Строковий додатковий пайовий внесок приймається на строк:

- 1) один рік;
- 2) два роки;
- 3) п'ять років;
- 4) шість років;
- 5) сім років;
- 6) вісім років;
- 7) дев'ять років;
- 8) десять років.

### **По одинадцятому питанні**

Про здійснення діяльності на підставі власного статуту, затвердження статуту КС проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «Самопоміч», 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 «Самопоміч» в новій редакції.  
Визначити уповноваженою особою на підписання Статуту кредитної спілки «Самопоміч» в новій редакції голову наглядової ради кредитної спілки.

4. Визначити уповноваженою особою на проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «Самопоміч», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань голову правління кредитної спілки.

#### **По дванадцятому питанні**

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

*Проект рішення:*

затвердити Положення про загальні збори членів КС «Самопоміч».

#### **По тринадцятому 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:*

визнати такими, що втратили чинність: Положення про спостережну раду кредитної спілки, Положення про кредитний комітет кредитної спілки, Положення про правління кредитної спілки, Порядок розподілу доходу та покриття збитків у кредитній спілці.

#### **По чотирнадцятому питанні**

Про перейменування спостережної ради КС «Самопоміч» на наглядову раду КС

*Проект рішення:*

переіменувати спостережну раду КС «Самопоміч» на наглядову раду КС «Самопоміч».

#### **По п'ятнадцятому питанні**

Про затвердження Положення про наглядову раду КС «Самопоміч».

*Проект рішення:*

затвердити Положення про наглядову раду КС «Самопоміч».

#### **По шістнадцятому питанні**

Про розподіл нерозподіленого прибутку, що залишився у розпорядженні КС «Самопоміч» за підсумками 2023 фінансового року.

*Проект рішення:*

1. залишити прибуток кредитної спілки за 2023 нерозподіленим.

#### **По сімнадцятому питанні**

Про виключення членів КС «Самопоміч», які не мають додаткових пайових внесків у КС послугами, що надаються КС «Самопоміч», не вчиняли фінансових операцій, не брали участь в роботі органів управління КС «Самопоміч».

*Проект рішення:*

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

#### **По вісімнадцятому питанні**

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

*Проект рішення:*

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.