

Проект рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного:

Питання порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки

1. Розгляд звіту Спостережної ради Кредитної спілки "Йван" за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки:

- 1) Взяти до відома та затвердити звіт Спостережної ради Кредитної спілки "Йван" за 2023 рік.
- 2) Діяльність Спостережної ради Кредитної спілки "Йван" за 2023 рік визнати задовільною та схвалити

Питання порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки

2. Про зміну найменування спостережної ради на наглядову раду.

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки:

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

Питання порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки

3. Про припинення ревізійної комісії

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки:

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

Питання порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки

4. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки:

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

Питання порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки

5. Про внесення змін до Статуту Кредитної спілки "Йван" шляхом викладення його у новій редакції та визначення особи, яка має право представляти Кредитну спілку "Йван" для здійснення реєстраційних дій щодо державної реєстрації змін до статуту.

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки:

- 1) Затвердити зміни до Статуту Кредитної спілки "Йван" шляхом викладення його у новій редакції.
- 2) Уповноважити голову Наглядової ради Кредитної спілки «Йван» Сарвадій Мирона Юрійовича підписати нову редакцію Статуту Кредитної спілки "Йван".
- 3) Уповноважити голову правління Кредитної спілки "Йван" Липчей Тетяну Євгенівну, з правом передоручення цих повноважень, вжити всіх заходів для здійснення реєстраційних дій щодо державної реєстрації змін до Статуту Кредитної спілки "Йван" та змін до відомостей про Кредитну спілку "Йван", 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 їй 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.

Питання порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки

6. Про визначення загальних вимог до організаційної структури Кредитної спілки "Йван" та делегування повноважень про затвердження організаційної структури наглядовій раді Кредитної спілки "Йван".

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки:

1) Визначити загальні вимоги до організаційної структури Кредитної спілки "Йван", 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 "Йван" повноваження затверджувати, з врахуванням загальних вимог до організаційної структури, визначених загальними зборами членів кредитної спілки, та вимог законодавства України, організаційну структуру Кредитної спілки "Йван", а також вносити зміни до неї.

Питання порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки

7. Про затвердження Положення про наглядову раду Кредитної спілки "Йван".

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки:

1) Затвердити Положення про наглядову раду Кредитної спілки "Йван".

Питання порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки

8. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про правління Кредитної спілки "Йван".

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки:

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

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

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

Питання порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки

9. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про кредитний комітет Кредитної спілки "Йван".

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки:

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

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

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

Питання порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки

10. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність Кредитної спілки "Йван" (річна фінансова звітність та звітні дані Кредитної спілки "Йван" за 2023 рік) та затвердження річної звітності та результатів діяльності (звітності про фінансово-господарську діяльність) Кредитної спілки "Йван" за 2023 рік.

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки:

1) Взяти до відома Звіт незалежного аудитора та Звіт з надання впевненості Аудиторської фірми у формі ТОВ «Інтерконто» (ЄДРПОУ 21581627, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 4833), якими підтверджена річна звітність Кредитної спілки "Йван" (річна фінансова звітність та звітні дані Кредитної спілки "Йван" за 2023 рік).

2. Затвердити річну звітність та результати діяльності (звітності про фінансово-господарську діяльність) Кредитної спілки "Йван" за 2023 рік.

Питання порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки

11. Про обрання члена Наглядової ради Кредитної спілки "Йван".

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки:

1) Обрати члена Наглядової ради Кредитної спілки "Йван" строком на 5 років:

Рівіс Марію Миколаївну

Питання порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки

12. Визначення порядку розподілу прибутку Кредитної спілки "Йван" за результатами фінансово-господарської діяльності Кредитної спілки "Йван" у 2023 році.

Проект рішення загальних зборів членів кредитної спілки:

1) Прибуток, отриманий Кредитною спілкою "Йван" за результатами діяльності станом на кінець 2023 року у розмірі 37203,94 грн. (тридцять сім тисяч двісті три гривні дев'яносто чотири копійки), залишити нерозподіленим.