

Проекти рішень

з питань включених до проєкту порядку денного річних загальних зборів членів кредитної спілки «НАРЦИС»

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Голову спостережної ради, який повідомив про необхідність обрання Голови та секретаря річних загальних зборів членів КС «НАРЦИС» та запропонував обрати Головою річних загальних зборів членів КС «НАРЦИС» — Ірину ВААПОВУ, а секретарем Оксану РЯСКА. Покласти на президію обов'язки лічильної комісії річних загальних зборів членів КС «НАРЦИС».

Результат голосування

Вирішили: Обрати Головою річних загальних зборів членів КС «НАРЦИС» — Ірину ВААПОВУ, а секретарем Оксану РЯСКА. Покласти на президію обов'язки лічильної комісії річних загальних зборів членів КС «НАРЦИС».

По другому питанню порядку денного:

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

Результат голосування

Вирішили: Затвердити порядок денний річних загальних зборів членів КС «НАРЦИС»

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Голову річних загальних зборів, яка повідомила, що річні загальні збори членів КС «НАРЦИС» 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 запропонувала затвердити вищезазначений порядок.

Результат голосування

Вирішили: Затвердити запропонований порядок проведення річних загальних зборів членів КС «НАРЦИС»

По четвертому питанню порядку денного:

Виступила: Секретар річних загальних зборів, яка запропонувала заслухати Голову спостережної ради Ірину ВААПОВУ зі звітом про діяльність спостережної ради КС «НАРЦИС» за 2023 рік, оцінити її діяльність та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту.

Слухали: Голову спостережної ради Ірину ВААПОВУ, яка відзвітувала про діяльність спостережної ради КС «НАРЦИС» за 2023 рік.

Виступила: Секретар річних загальних зборів, яка запропонувала затвердити звіт спостережної ради за 2023 рік, визнати її діяльність ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки та сприяє подальшому розвитку її діяльності та затвердити наступні заходи за результатами такого звіту:

- забезпечити сталий розвиток фінансового стану КС «НАРЦИС» шляхом прийняття зважених відповідних управлінських рішень;
- забезпечити впровадження системи корпоративного управління та відповідальності;
- забезпечити контроль за своєчасним та ефективним виконанням встановлених ключових показників діяльності підзвітних органів управління КС «НАРЦИС»;
- забезпечити створення комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю КС «НАРЦИС»;

Результат голосування

Вирішили: Затвердити звіт спостережної ради КС «НАРЦИС» за 2023 рік.

Визнати роботу спостережної КС «НАРЦИС» за 2023 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки та сприяє подальшому розвитку її діяльності.

Затвердити наступні заходи за результатами звіту спостережної ради:

- забезпечити сталий розвиток фінансового стану КС «НАРЦИС» шляхом прийняття зважених відповідних управлінських рішень;
- забезпечити впровадження системи корпоративного управління та відповідальності;
- забезпечити контроль за своєчасним та ефективним виконанням встановлених ключових показників діяльності підзвітних органів управління КС «НАРЦИС»;
- забезпечити створення комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю КС «НАРЦИС»

По п'ятому питанню порядку денного:

Виступила: Голова річних загальних зборів, яка запропонувала заслухати Голову правління Оксану РЯСКА зі звітом про роботу правління КС «НАРЦИС» за 2023 рік.

Слухали: Голову правління Оксану РЯСКА, яка відзвітувала про діяльність правління КС «НАРЦИС» за 2023 рік.

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

Результат голосування

Вирішили: Затвердити звіт правління КС «НАРЦИС» за 2023 рік.

По шостому питанню порядку денного:

Виступила: Голова річних загальних зборів, яка запропонувала заслухати Голову кредитного комітету Сергія ОРОСА зі звітом про роботу кредитного комітету КС «НАРЦИС» за 2023 рік,

Слухали: Голову кредитного комітету Сергія ОРОСА, який відзвітував про роботу кредитного комітету КС «НАРЦИС» за 2023 рік.

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

Результат голосування

Вирішили: Затвердити звіт кредитного комітету КС «НАРЦИС» за 2023 рік.

По сьомому питанню порядку денного:

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

Слухали: Головного бухгалтера Олену СОМОШ, яка проінформувала про результати проведення аудиту фінансової звітності КС «НАРЦИС» Аудиторською компанією ТОВ «АУДИТОРСЬКО-КОЛСАНТИНГОВА КОМПАНІЯ «НІЛ» та запропонувала інформацію про результати проведення аудиту фінансової звітності КС «НАРЦИС» взяти до відома.

Результат голосування

Вирішили: Взяти до відома інформацію про результати проведення аудиту фінансової звітності КС «НАРЦИС»

По восьмому питанню порядку денного:

Виступила: Голова річних загальних зборів, яка запропонувала розглянути та затвердити річний звіт про результати діяльності) та річний фінансовий звіт КС «НАРЦИС» за 2023 рік

Слухали: Головного бухгалтера Олену СОМОШ, яка доповіла про результати діяльності та про річний фінансовий звіт КС «НАРЦИС» за 2023 рік.

Результат голосування

Вирішили: Затвердити річний звіт про результати діяльності та річний фінансовий звіт КС «НАРЦИС» за 2023 рік.

По дев'ятому 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 «НАРЦИС» є однаковим для всіх членів кредитної спілки – фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб і становить 90 (дев'яносто) 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 «НАРЦИС» є однаковим для всіх членів кредитної спілки – фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб і становить 10 (десять) 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.

Результат голосування

Вирішили: Встановити, що розмір вступного внеску члена КС «НАРЦИС» є однаковим для всіх членів кредитної спілки – фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб і становить 40 (сорок) 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 «НАРЦИС» є однаковим для всіх членів кредитної спілки – фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб і становить 10 (десять) 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 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-ІХ, 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 «НАРЦИС» у новій редакції, з врахуванням вимог Закону про можливість здійснювати діяльність на підставі модельного або власного статуту. Запропонував прийняти рішення про здійснення діяльності КС «НАРЦИС» на підставі власного статуту, затвердити статут КС «НАРЦИС» в новій редакції та уповноважити Голову правління КС «НАРЦИС» Оксану РЯСКА на підписання статуту та проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «НАРЦИС»

Результат голосування

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

По одинадцятому питанню порядку денного:

Виступила: Голова річних загальних зборів, яка повідомила, що з метою приведення внутрішніх документів КС «НАРЦИС» до вимог законодавства України, виникла необхідність прийняти Положення про Загальні збори членів кредитної спілки та запропонувала затвердити його.

Результат голосування

Вирішили: Затвердити Положення про загальні збори членів КС «НАРЦИС».

По дванадцятому 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 «НАРЦИС» вирішили скласти свої повноваження. Запропонувала прийняти рішення про припинення повноважень членів спостережної ради КС «НАРЦИС»

Результат голосування

Вирішили: Припинити повноваження членів спостережної ради КС «НАРЦИС»:

По тринадцятому питанню порядку денного:

Виступила Голова річних загальних зборів, яка повідомила, що згідно з нормами Закону України «Про кредитні спілки», 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, запропонував визнати такими, що втратили чинність Положення про спостережну раду, Положення про кредитний комітет, Положення про Правління КС «НАРЦИС», які були затверджені рішенням Загальних зборів, протокол №26 від «30» травня 2023 р.

Результат голосування

Вирішили: Визнати такими, що втратили чинність Положення про спостережну раду, Положення про кредитний комітет, Положення про Правління КС «НАРЦИС»,

По чотирнадцятому 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. Вона повідомила, що членів спостережної ради

Ірину ВААПОВУ;

Віталія СІНІЧЕНКА;

Валерія БЕРНАДСЬКОГО

Ми обирали на загальних зборах у 2023 році на три роки і запропонувала обрати наглядову раду КС «НАРЦИС» строком на два роки у складі 3 осіб:

Ірину ВААПОВУ;

Віталія СІНІЧЕНКА;

Валерія БЕРНАДСЬКОГО.

Результат голосування

Вирішили: Перейменувати спостережну раду КС «НАРЦИС» на наглядову раду КС «НАРЦИС»

Обрати членами наглядової ради КС «НАРЦИС» строком на два роки:

Ірину ВААПОВУ;

Віталія СІНІЧЕНКА;

Валерія БЕРНАДСЬКОГО.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного:

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

Результат голосування

Вирішили: Затвердити Положення про наглядову раду КС «НАРЦИС»

По шістнадцятому 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 «НАРЦИС», які не мають додаткових пайових внесків у КС «НАРЦИС» та протягом трьох років жодного разу не скористалися фінансовими послугами, що надаються КС «НАРЦИС» не вчиняли фінансових операцій, не брали участь в роботі органів управління КС «НАРЦИС», у зв'язку з чим запропонував виключити наступних членів КС «НАРЦИС», які не мають додаткових пайових внесків у КС «НАРЦИС» та протягом трьох років жодного разу не скористалися фінансовими послугами, що надаються КС «НАРЦИС» не вчиняли фінансових операцій, не брали участь в роботі органів управління КС «НАРЦИС» згідно зі списком.

Результат голосування

Вирішили: Виключити наступних членів КС «НАРЦИС», які не мають додаткових пайових внесків у КС «НАРЦИС» та протягом трьох років жодного разу не скористалися фінансовими послугами,

що надаються КС «НАРЦИС» не вчиняли фінансових операцій, не брали участь в роботі органів управління КС «НАРЦИС» згідно зі списком.

По сімнадцятому питанню порядку денного:

Виступила: Голова річних загальних зборів, яка запропонувала встановити ознаку членства у кредитній спілці «НАРЦИС» для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців – проживання Закарпатській області, Львівській області, Івано-Франківській області (територіальна ознака).

Встановити ознаку членства у кредитній спілці «НАРЦИС» для юридичних осіб – місцезнаходження у Закарпатській області, Львівській області, Івано-Франківській області (територіальна ознака).

Результат голосування

Вирішили: встановити ознаку членства у кредитній спілці «НАРЦИС» для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців – проживання Закарпатській області, Львівській області, Івано-Франківській області (територіальна ознака).

Встановити ознаку членства у кредитній спілці «НАРЦИС» для юридичних осіб – місцезнаходження у Закарпатській області, Львівській області, Івано-Франківській області (територіальна ознака).

Голова спостережної ради

Ірина ВААПОВА

Секретар спостережної

Валерій БЕРНАДСЬКИЙ