

ПРОЕКТ

порядку денного чергових загальних зборів членів кредитної спілки «Добробут», які відбудуться 24 червня 2024 року разом з проектами рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного зборів

1. Про визначення загальних вимог до організаційної структури кредитної спілки «Добробут» та делегування повноважень про затвердження організаційної структури наглядовій раді кредитної спілки «Добробут».

Проект рішення: 1) Визначити загальні вимоги до організаційної структури кредитної спілки «Добробут», 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 «Добробут» повноваження затверджувати, з врахуванням загальних вимог до організаційної структури, визначених загальними зборами членів кредитної спілки, та вимог законодавства України, організаційну структуру кредитної спілки «Добробут», а також вносити зміни до неї.

2. Про затвердження Положення про наглядову раду кредитної спілки «Добробут».

Проект рішення: 1) Затвердити Положення про наглядову раду кредитної спілки «Добробут».

3. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про правління кредитної спілки «Добробут».

Проект рішення: 1) Положення про правління кредитної спілки «Добробут», яке затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки, визнати таким, що втрачає чинність з моменту затвердження наглядовою радою кредитної спілки «Добробут» нового Положення про правління кредитної спілки «Добробут».

2) Зобов'язати наглядову раду кредитної спілки «Добробут» в строк до 30 червня 2024 року затвердити нове Положення про правління кредитної спілки «Добробут».

3) До моменту затвердження наглядовою радою кредитної спілки «Добробут» нового Положення про правління кредитної спілки «Добробут», Положення про правління кредитної спілки «Добробутр», яке затверджене рішенням загальних зборів кредитної спілки, діє в частині, яка не суперечить Закону України «Про кредитні спілки» та статуту кредитної спілки «Добробут».

4. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про кредитний комітет кредитної спілки «Добробут».

Проект рішення: 1) Положення про кредитний комітет кредитної спілки «Добробут», яке затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної

спілки, визнати таким, що втрачає чинність з моменту затвердження правлінням кредитної спілки «Добробут» нового Положення про кредитний комітет кредитної спілки «Добробут».

2) Зобов'язати правління кредитної спілки «Добробут» в строк до 30 червня 2024 року затвердити нове Положення про кредитний комітет кредитної спілки «Добробут».

3) До моменту затвердження правлінням кредитної спілки «Добробут» нового Положення про кредитний комітет кредитної спілки «Добробут», Положення про кредитний комітет кредитної спілки «Добробут», яке затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки, діє в частині, яка не суперечить Закону України «Про кредитні спілки» та статуту кредитної спілки «Добробут».

5. Про затвердження Положення про порядок нарахування та виплати доходу на додаткові пайові внески кредитної спілки «Добробут».

Проект рішення: 1) Затвердити Положення про порядок нарахування та виплати доходу на додаткові пайові внески кредитної спілки «Добробут».

6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «Добробут» (річна фінансова звітність та звітні дані кредитної спілки «Добробут» за 2023 р) та затвердження річної звітності за результатами діяльності (звітності про фінансово-господарську діяльність) кредитної спілки «Добробут» за 2023 фінансовий рік.

Проект рішення: 1) Взяти до відома Звіт незалежного аудитора та Звіт з надання впевненості Аудиторської фірми у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторсько-Консалтингова Компанія «НІЛ» в особі директора Н.І.Ляшенко (ЄДРПОУ 38054314, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4511), яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «Добробут» (річна фінансова звітність та звітні дані кредитної спілки «Добробут» за 2023 рік).

2) Затвердити річну звітність та результати діяльності (звітність про фінансово- господарську діяльність) кредитної спілки «Добробут» за 2023 рік.

7. Розгляд звіту наглядової ради кредитної спілки «Добробут» за 2023 р. та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: 1) Взяти до відома та затвердити звіт наглядової ради кредитної спілки «Добробут» за 2023 рік.

2) Діяльність наглядової ради (до моменту перейменування – спостережна рада) кредитної спілки «Добробут» за 2023 рік визнати задовільною та схвалити.

8. Про обговорення фінансового результату кредитної спілки «Добробут» за результатами фінансово-господарської діяльності кредитної спілки «Добробут» за 2023 рік.

Проект рішення: 1) Схвалити рішення наглядової ради протокол №19 від 29 грудня 2023 року, щодо перекриття збитку в сумі -75521,80 гривень за рахунок резервного капіталу, зформованого з прибутку попереднього періоду в сумі 40891,14грн., резервного капіталу сформованого за рахунок з інших джерел(членський внесок в резервний капітал) в сумі 34627,03 гривень.