

Проекти рішень
з питань включених до порядку денного щорічних загальних зборів членів
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ за 2023 рік
запропонованих спостережною радою

Питання 1.

Затвердити звіт спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ за 2023 рік. Визнати роботу спостережної ради 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 КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ шляхом прийняття зважених відповідних управлінських рішень;
- забезпечити створення комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ.

Питання 2.

Затвердити звіт правління КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ за 2023 рік.

Визнати роботу правління КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ за 2023 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки і сприяє подальшому розвитку її діяльності.

Питання 3.

Затвердити звіт кредитного комітету КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ за 2023 рік.

Визнати роботу кредитного комітету КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ за 2023 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки і сприяє подальшому розвитку її діяльності.

Питання 4.

Затвердити висновок ревізійної комісії КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ за 2023 рік.

Питання 5.

1) Взяти до відома Звіт незалежного аудитора та Звіт з надання впевненості ТОВ “Аудиторсько - консалтингової компанії “НІЛ” (ЄДРПОУ 38054314, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 4511), якими підтверджена повнота та достовірність річної фінансової звітності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ (річна фінансова звітність та звітні дані кредитної спілки за 2023 рік).

2) Затвердити річну звітність та результати діяльності (звітність про фінансово-господарську діяльність) КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ за 2023 рік.

Питання 6.

1) Перейменувати Спостережну раду КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ на Наглядову раду КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ;

2) Перейменувати посади голови, заступника голови, секретаря та членів Спостережної ради на посади голови, заступника голови, секретаря та членів Наглядової ради.

Питання 7.

1) Припинити ревізійну комісію КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ шляхом її ліквідації.

2) Визнати таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ.

Питання 8.

1) Припинити повноваження членів Ревізійної комісії КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ у повному складі: голова комісії Бровчук В.О., заступник голови комісії Гаврилюк С.М., секретар комісії Дейсан О.В.

Питання 9.

1) Затвердити зміни до Статуту КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ шляхом викладення його у новій редакції.

2) Уповноважити голову правління КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ Давиденко Ніну Миколаївну підписати нову редакцію Статуту КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ.

3) Уповноважити Голову правління КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ Давиденко Ніну Миколаївну, з правом передоручення цих повноважень, вжити всіх

заходів для здійснення реєстраційних дій щодо державної реєстрації змін до Статуту КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ та змін до відомостей про КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ, 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 йому 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 10.

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

Питання 11.

Затвердити Положення про наглядову раду КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ.

Питання 12.

1) Положення про правління КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ, яке затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки, визнати таким, що втрачає чинність з моменту затвердження Наглядовою радою КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ нового Положення про правління КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ.

2) Зобов'язати Наглядову раду КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ в строк до 30 червня 2024 року затвердити нове Положення про правління КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ.

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

Питання 13.

1) Положення про кредитний комітет КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ, яке затверджене рішенням загальних зборів членів кредитної спілки, визнати таким, що втрачає чинність з моменту затвердження Правлінням КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ нового Положення про кредитний комітет КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ.

2) Зобов'язати Правління КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ в строк до 30 червня 2024 року затвердити нове Положення про кредитний комітет КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ.

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

Питання 14.

Обрати членом Наглядової ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ строком на 5 років: Школьного Василя Миколайовича.

Питання 15.

Встановити, що розмір вступного внеску члена КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ є однаковим для всіх членів кредитної спілки та становить 75,00 (Сімдесят п'ять) грн.

Вступний внесок члену кредитної спілки не повертається.

Встановити, що розмір обов'язкового пайового внеску члена КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ є однаковим для всіх членів кредитної спілки та становить 125,00 (Сто двадцять п'ять) грн.

Підставою для повернення обов'язкового пайового внеску є припинення членства у кредитній спілці. Повернення обов'язкового пайового внеску, провадиться за заявою особи або спадкоємців/ правонаступників особи після завершення календарного року, в якому припинено членство протягом 1 (одного) місяця після прийняття Загальними зборами членів кредитної спілки відповідного рішення про повернення такого внеску.

За письмовою заявою особи у разі припинення нею членства у кредитній спілці її обов'язковий пайовий внесок зараховується на поповнення резервного капіталу кредитної спілки.

Питання 16.

1) Затвердити Положення про порядок нарахування та виплати доходу на додаткові пайові внески КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ.

2) Встановити розмір нарахування та виплати доходу на додаткові пайові внески не більше подвійного середнього розміру українського індексу ставок за тримісячними депозитами фізичних осіб у гривні за період, за який здійснюються нарахування та виплата доходу).

Питання 17.

Визначити аудиторську фірму ТОВ «Аудиторсько-консалтінгова компанія «НІЛ» незалежним аудитором (аудиторською фірмою) для підтвердження повноти і достовірності річної звітності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ за 2024 фінансовий рік. У разі неможливості здійснення підтвердження повноти і достовірності річної звітності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ за 2024 фінансовий рік зазначеним незалежним аудитором у зв'язку з обставинами, що не залежать від КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ, надати повноваження щодо визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ за 2024 фінансовий рік Наглядовій раді КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ.

**Голова загальних зборів членів
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ**

**Секретар загальних зборів членів
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ПРОФСПЛОК МВС УКРАЇНИ**