**Проекти рішень**

**з питань включених до проекту порядку денного річних загальних зборів членів кредитної спілки «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО»**

**1. По першому питанні**

Про обрання голови та секретаря (президії) річних загальних зборів членів КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО».

*Проект рішення:*

1. Обрати президію річних загальних зборів членів кредитної спілки «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» в складі голови Максимюка Василя Васильовича та секретаря Сусола Ігора Михайловича;

2. Для підрахунку результатів голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів функції лічильної комісії покласти на президію зборів.

**2. По другому питанні**

Про затвердження порядку денного річних загальних зборів членів КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО».

*Проект рішення:*

1. Затвердити порядок денний річних загальних зборів членів КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО».

**3. По третьому питанні**

Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО».

*Проект рішення:*

1. Провести річні загальні збори членів КС «Галицьке Кредитне Товариство» у формі єдиних загальних зборів членів кредитної спілки;

2. Встановити наступний порядок проведення річних загальних зборів членів КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО»:

- 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.

**4. По четвертому питанні**

Розгляд річного звіту наглядової ради КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» за 2024 рік, оцінка її діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

*Проект рішення:*

1. Затвердити звіт наглядової ради кредитної спілки за 2024 рік.

2. Визнати роботу наглядової ради кредитної спілки за 2024 рік ефективною та такою, що відповідає інтересам членів кредитної спілки та сприяє подальшому розвитку її діяльності.

3. Затвердити наступні заходи за результатами звіту наглядової 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.

**5. По п’ятому питанні**

Розгляд звіту правління КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» за 2024 рік.

*Проект рішення:*

1. Затвердити звіт правління КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» за 2024 рік.

**6. По шостому питанні**

Розгляд звіту кредитного комітету КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» за 2024 рік.

*Проект рішення:*

1. Затвердити звіт кредитного комітету КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» за 2024 рік.

**7. По сьомому питанні**

Заслуховування інформації про результати проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» за 2024 рік.

*Проект рішення:*

1. Взяти до відома інформацію про результати проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» за 2024 рік.

**8. По восьмому питанні**

Розгляд та затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» за 2024 рік.

*Проект рішення:*

1. Затвердити річний звіт про діяльність кредитної спілки;

2. Затвердити річний фінансовий звіт КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» за 2024 рік.

**9. По дев’ятому питанні**

Про розподіл нерозподіленого прибутку, що залишився у розпорядженні КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» за підсумками 2024 фінансового року.

*Проект рішення:*

1. Нерозподілений прибуток, що залишився у розпорядженні КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» за підсумками 2024 фінансового року направити на формування резервного капіталу в повному об’ємі.

**10. По десятому питанні**

Про затвердження Положення про загальні збори членів кредитної спілки «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» в новій редакції.

*Проект рішення:*

1. Затвердити Положення про загальні збори членів кредитної спілки «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» в новій редакції.

**11. По одинадцятому питанні**

Про затвердження Положення про наглядову раду кредитної спілки «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» в новій редакції.

*Проект рішення:*

1. Затвердити Положення про наглядову раду кредитної спілки «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» в новій редакції.

**12. По дванадцятому питанні**

Про затвердження умов договору оренди нежитлового приміщення, що укладаються із пов’язаною особою із членом органу управління кредитної спілки. Визначення уповноваженої особи на підписання договору оренди нежитлового приміщення.

*Проект рішення:*

1. Уповноважити правління КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» визначити істотні умови договору оренди нежитлового приміщення.

2. Уповноважити Голову Правління КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» на укладення договору оренди нежитлового приміщення.

**13. По тринадцятому питанні**

Делегування Наглядовій раді кредитної спілки «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» повноважень щодо прийняття рішень про приєднання інших кредитних спілок, затвердження плану реорганізації та затвердження договорів про реорганізацію.

*Проект рішення:*

1. Делегувати наглядовій раді КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» повноважень щодо прийняття рішень про приєднання інших кредитних спілок, затвердження плану реорганізації та затвердження договорів про реорганізацію.