

KELMĖS KREDITO UNIJA
PAKARTOTINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2020-04-10 Nr. 2

Dariaus ir Girėno g. 21 A, Kelmė

Kelmės kredito unijos (toliau tekste – Unija) Visuotinis narių susirinkimas (toliau tekste – VNS) įvyko 2020 m. balandžio 10 d. 10:00 val. Kelmės kredito unijos patalpose, Dariaus ir Girėno g. 21 A, Kelmė.

Susirinkimo pradžia – 10:00 val., pabaiga – 10:45 val.

Kelmės kredito unijoje yra 2627 nariai.

Išankstinio balsavimo būdu balsavo: 149 Unijos nariai (nustatyta, kad galiojančių išankstinio balsavimo biuletenių yra 139, negaliojančių – 10). Unijos narių bendrieji balsavimo biuleteniai pridedami prie šio protokolo.

Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyksta įvertinus, kad visais darbotvarkėje nurodytais (6) klausimais Unijos nariai balsavo tik raštu, atvykusių į susirinkimą narių nebuvo.

Raštu iš anksto balsavę Unijos nariai laikomi dalyvaujančiais pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kворumą bei balsavimo rezultatus.

Kvorumas yra. Unijos nariams apie visuotinio narių susirinkimo laiką ir vietą pranešta tinkamai.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2019 m. Ataskaitos įvertinimas.
2. Valdybos ataskaita už 2019 m. Ataskaitos įvertinimas.
3. Paskolų komiteto ataskaita už 2019 m. Ataskaitos įvertinimas.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
5. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
6. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Visais darbotvarkėje nurodytais klausimais kredito unijos nariai raštu balsavo taip:

1.SVARSTYTA: Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2019 m. Ataskaitos įvertinimas.

BALSAVO: „Už“ – 139, „prieš“ -0, „susilaikė“ – 0.

NUTARTA. Patvirtinti Vidaus audito tarnybos ataskaitą (pridedama).

2. SVARSTYTA. Valdybos veiklos ataskaita už 2019 m. Ataskaitos įvertinimas.

BALSAVO: „Už“ – 136, „prieš“ -0, „susilaikė“ – 3.

NUTARTA. Patvirtinti Valdybos veiklos ataskaitą (pridedama).

3. SVARSTYTA. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2018 m. Ataskaitos įvertinimas.

BALSAVO: „Už“ – 139, „prieš“ -0, „susilaikė“ – 0.

NUTARTA. Patvirtinti Paskolų komiteto ataskaitą (pridedama).

4. SVARSTYTA. Metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) projekto pristatymas. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Nutarimas dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.

BALSAVO: „Už“ – 139, „prieš“ -0, „susilaikė“ – 0.

NUTARTA: 1. Patvirtinti 2019 metų finansinės atskaitomybės ataskaitą (pridedama).

2. Grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas 49,78 tūkst. eurų pelno.

3. Pelną 49,78 tūkst. eurų pervesti į rezervinį kapitalą.

5. SVARSTYTA. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

BALSAVO: „Už“ – 139, „prieš“ -0, „susilaikė“ – 0.

NUTARTA. Patvirtinti 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą (pridedama).

6. SVARSTYTA. . Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtais, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

BALSAVO: „Už“ – 139, „prieš“ -0, „susilaikė“ – 0.

NUTARATA. Suteikti valdybai įgaliojimus dėl sprendimų priėmimo iki 2021-04-30.

Visi raštu balsavusių kredito unijų narių rezultatai užprotokuluoti.

Administracijos vadovė



Oksana Beržanskytė