

## Kooperatinės bendrovės ARKU kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo

### Protokolo Nr. 02/2019

2019-03-29, 11.00 val.

Vilniaus g. 1/ Valančiaus g. 4, Kaunas

### IŠRAŠAS

Pakartotinį eilinį visuotinį narių susirinkimą (toliau – VNS) pradeda valdybos pirmininkė Diana Komskienė ir informuoja, kad 2019 m. kovo 22 d. kviestame eiliniame visuotiniame Kooperatinės bendrovės ARKU kredito unijos (toliau – ARKU) visuotiniame narių susirinkime nesusidarė kvorumas, nes dalyvavo 7 tikrieji ARKU nariai iš anksto balsavusių balsavimo teisę turinčių narių nebuvo. 2019 m. kovo 22 d. duomenimis ARKU pajininkų registre buvo 608 tikrieji nariai. Vadovaujantis Kredito unijos įstatų 5.14 str. VNS turi teisę priimti nutarimus jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų kredito unijos narių (t. y. 304), neįskaitant asocijuotų.

Vadovaujantis Kredito unijos įstatų 5.14 str., kad pakartotinis unijos narių susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo neįvykusio susirinkimo dienos, o unijos nariai raštu turi būti apie jį informuojami Kredito unijos įstatų 5.8 str. nustatytais būdais ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio susirinkimo dienos, valdybos nuspręsta (protokolo Nr. VP 8- 2019) sušaukti pakartotinį eilinį VNS 2019 m. balandžio 29 d. Vilniaus g. 1/ Valančiaus g. 4, 11:00 val.

Pakartotiniame susirinkime turi būti naudojama neįvykusio susirinkimo darbotvarkė, išankstinio balsavimo biuleteniai raštu įskaičiuojami į kvorumą.

2019 m. balandžio 29 d. duomenimis ARKU pajininkų registre yra 616 tikrieji nariai. Vadovaujantis Kredito unijos įstatų 5.14 str. pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/20 visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų, o tai sudarytų 31 unijos tikrąjį narį. Įskaičiuojami išankstinio balsavimo raštu biuleteniai.

2019 m. balandžio 29 d. pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime dalyvių sąrašė pasirašytinai užregistruota 14 tikrųjų narių, sąrašas patvirtintas susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus. Iki VNS susirinkimo pradžios gauta 28 išankstiniai balsavimo biuleteniai raštu, kas sudaro **42 narių balsus ir atitinka kvorumo sąlygą.**

Svečio teisėmis dalyvauja: Kauno arkivyskupijos vyr. buhalterė Laura Navikaitė, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Algirdas Jurevičius, KB ARKU kredito unijos darbuotojai: vidaus auditorius Vygantas Maulė ir vadybininko asistentė Renata Sinkevičiūtė.

**NUTARTA:** vienbalsiai, susirinkimą pradėti.

**Posėdžio pradžia: 11.05 val.**

Pasiūlyta susirinkimo pirmininku išrinkti Ovidijų Milašį, susirinkimo sekretore – Juliją Stankutę, balsų skaičiavimo pirmininku – kun. Virginijų Veprauską ir vieną susirinkimo įgaliotą unijos narį protokolui pasirašyti – Mons. Vytautą Grigaravičių.

**NUTARTA:** balsuojant vienbalsiai, išrinkti:

- Susirinkimo pirmininkas - Ovidijus Milašius;
- Susirinkimo sekretorė – Julija Stankutė;
- Balsų skaičiavimo pirmininkas – kun. Virginijus Veprauskas;

- Susirinkimo įgaliotas unijos narys protokolui pasirašyti – Mons. Vytautas Grigaravičius.

Susirinkimo pirmininkas Ovidijus Milašius supažindina ir pasiūlo dirbti pagal pateiktą darbotvarkę.

**NUTARTA:** vienbalsiai, dirbti pagal pateiktą darbotvarkę.

#### **SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:**

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.
5. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
6. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
7. Audito įmonės kredito unijos 2019 finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.

#### **1. SVARSTYTA. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.**

NUTARTA.

Vidaus audito ataskaitą tvirtinti.

Balsavimo rezultatai: „Už“ – 14 (dalyvių) ir 28 (išankstiniais biuleteniais raštu); Viso: 42.

„Prieš – 0.

#### **2. SVARSTYTA. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.**

NUTARTA.

Valdybos ataskaitą tvirtinti.

Balsavimo rezultatai: „Už“ – 10 (dalyvių) ir 28 (išankstiniais biuleteniais raštu); Viso: 38.

„Prieš – 0.

#### **3. SVARSTYTA. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.**

NUTARTA.

Paskolų komiteto ataskaitą tvirtinti.

Balsavimo rezultatai: „Už“ – 12 (dalyvių) ir 28 (išankstiniais biuleteniais raštu); Viso: 38.

„Prieš – 0.

**4. SVARSTYTA. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.**

**NUTARTA.**

Finansinę ataskaitą tvirtinti ir susidariusį nuostolį už 2018 m., sumoje 26 tūkst., perkelti į ateinančius metus.

Balsavimo rezultatai: „Už“ – 10 (dalyvių) ir 28 (išankstiniais biuleteniais raštu); Viso: 38.  
„Prieš – 0.

**5. SVARSTYTA. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata. Sąmatos tvirtinimas.**

**NUTARTA.**

Tvirtinti 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

Balsavimo rezultatai: „Už“ – 10 (dalyvių) ir 28 (išankstiniais biuleteniais raštu); Viso: 38.  
„Prieš – 0.

**6. SVARSTYTA. Įgaliojimų suteikimo valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtais ir ilgalaikio turto įsigijimu, ilgalaikių paskolų paėmimu ir suteikimu, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievolės, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.**

**NUTARTA.**

Suteikti teisę valdybai be atskiro visuotinio narių susirinkimo sprendimo priimti sprendimus dėl disponavimo ARKU turtais bei ilgalaikio turto įsigijimu, ilgalaikių paskolų paėmimu ir suteikimu, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievolės, jei turto vertė ar sandorio suma viršija 1/10 unijos nuosavo kapitalo. Šis nutarimas galioja iki išrinktos valdybos kadencijos pabaigos.

Balsavimo rezultatai: „Už“ – 12 (dalyvių) ir 28 (išankstiniais biuleteniais raštu); Viso: 40.  
„Prieš – 0.

**7. SVARSTYTA. Audito įmonės rinkimas.**

**NUTARTA.**

Išrinkti UAB Grant Thornton Baltic audito kompaniją.

Balsavimo rezultatai: „Už“ – 13 (dalyvių) ir 27 (išankstiniais biuleteniais raštu); Viso: 40.  
„Prieš – 1.

**8. SVARSTYTA. Lėšų, kurios bus skirtos auditoriaus arba audito įmonės darbui apmokėti limitas.**

**NUTARTA.**

Nustatyti 3500 Eur lėšų, kurios bus skirtos auditoriaus arba audito įmonės darbui apmokėti limitą.

**Posėdis baigėsi: 12.25 val.**

Susirinkimo pirmininkas  
Susirinkimo sekretorė  
Susirinkimo įgaliotas narys protokolui pasirašyti

Ovidijus Milašius  
Julija Stankutė  
Mons. Vytautas Grigaravičius

IŠRAŠAS tikras.  
2019 04 12

Administracijos vadovė  
Diana Kosskiėnė

