

Kooperatinės bendrovės ARKU kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo

Protokolas Nr. 02/2020

2020-04-03, 11.00 val.

Kaunas

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, kredito unijos nariai, visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoja raštu.

Asmenys turintys teisę balsuoti, biuletenius pristato (įmeta) į ARKU pašto dėžutę arba atsiunčia skanuotą arba fotografuotą el. paštu iki kovo 26 dienos 11 val.

Perskaičius eilinio kviestinio visuotinio kooperatinės bendrovės ARKU kredito unijos (toliau – ARKU) narių susirinkimo biuletenius, tampa aišku, kad nesusidarė kворumas, nes raštu balsavo 23 tikrieji ARKU nariai. 2020 m. kovo 26 d. duomenimis ARKU pajininkų registre buvo 737 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. 369), 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 14 - 2020) sušaukti pakartotinį eilinį VNS 2020 m. balandžio 03 d. Balsavimas vyksta raštu dėl šalyje paskelbto karantino.

Pakartotiniame susirinkime turi būti naudojama neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

2020 m. balandžio 3 d. duomenimis ARKU pajininkų registre yra 737 tikrieji nariai. Vadovaujantis Kredito unijos įstatų 5.14 str. pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jame balsuoja daugiau kaip 1/20 visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų, o tai sudarytų 37 unijos tikruosius narius.

Iki visuotinio eilinio pakartotinio narių susirinkimo išankstinio balsavimo raštu nustatytos 11.00 val. gauti 53 galiojantys išankstiniai balsavimo biuleteniai raštu (iš viso gauti 55, 2 iš jų paskelbti negaliojančiais), kas **atitinka kворumo sąlygą**.



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. 2020-2022 metų veiklos plano tvirtinimas.
6. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. 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.

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

NUTARTA.

Vidaus audito ataskaitą tvirtinti.

Balsavimo rezultatai: „Už“ – 53 (išankstiniai biuleteniai raštu);

„Prieš“ – 0 (išankstinis biuletenis raštu).

Viso: 53.

2. SVARSTYTA. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA.

Valdybos ataskaitą tvirtinti.

Balsavimo rezultatai: „Už“ – 52 (išankstiniai biuleteniai raštu);

„Prieš“ – 0 (išankstinių biuletenių raštu);

„Susilaiko“ – 1 (valdybos pirmininkas, išankstinis biuletenis raštu).

Viso: 53.



3. SVARSTYTA. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA.

Paskolų komiteto ataskaitą tvirtinti.

Balsavimo rezultatai: „Už“ – 52 (išankstiniai biuleteniai raštu);

„Prieš“ – 0 (išankstinių biuletenių raštu);

„Susilaiko“ – 1 (paskolų komiteto pirmininkas, išankstinis biuletenis raštu).

Viso: 53.

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.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtinti.

Pritarti pelno (nuostolių dengimo) projektui. Atsargos kapitalu 109,85 Eur dengti kredito unijos veiklos nuostolį. Susidariusį nuostolį už 2019 m., sumoje 96 tūkst., perkelti į ateinančius metus.

Balsavimo rezultatai: „Už“ – 52 (išankstiniai biuleteniai raštu);

„Prieš“ – 0 (išankstinių biuletenių raštu);

„Susilaiko“ – 1 (vyr. buhalteris, išankstinis biuletenis raštu).

Viso: 53.

5. SVARSTYTA. 2020-2022 metų veiklos planas. Plano tvirtinimas.

NUTARTA.

Tvirtinti 2020-2022 metų veiklos planą.

Balsavimo rezultatai: „Už“ – 53 (išankstiniai biuleteniai raštu);

„Prieš“ – 0 (išankstinių biuletenių raštu).

Viso: 53.



6. SVARSTYTA. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata. Sąmatos tvirtinimas. NUTARTA.

Tvirtinti 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

Balsavimo rezultatai: „Už“ – 53 (išankstiniai biuleteniai raštu);

„Prieš – 0 (išankstinių biuletenių raštu).

Viso: 53.

7. 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 įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, 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“ – 52 (išankstiniai biuleteniai raštu);

„Prieš – 1 (išankstinis biuletenis raštu).

Viso: 53.

Administracijos vadovė



Diana Komskienė

