

„ACHEMOS“ KREDITO UNIJA

PAKARTOTINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO

PROTOKOLAS

2019-03-28 Nr. 21

Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r. sav.

Susirinkimas įvyko 2019-03-28 16:00 val.-17:00 val.

Informacija apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą

1246 Į eilinį visuotinį **pakartotinį** „Achemos“ kredito unijos narių susirinkimą buvo pakviesti

unijų tikrieji kredito unijos (KU) nariai ir 119 asocijuoti KU nariai. Pakartotinis visuotinis susirinkimas sušauktas valdybos sprendimu, neįvykus eiliniam visuotinam susirinkimui. Visi kredito unijos nariai, apie visuotinio narių susirinkimo laiką ir vietą, pagal Kredito unijų

įstatymo 21 straipsnio 1 dalį buvo informuoti raštu: sms žinute, elektroniniu paštu, pranešta Jonavos rajono laikraštyje „Naujienos“, AB „Achema“ padalinių skelbimų lentose, internetu, per www. i-unija.lt.

Visuotinių narių susirinkimą pradėjo KU valdybos pirmininkė Irena Končak ir pranešė, kad:
- raštu balsavo 13 KU narių (balsavimo raštu biuleteniai pridedami).
- susirinkime dalyvauja 58 tikrieji KU nariai (sąrašai pridedami).

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 atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimas dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
5. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
6. Audito įmonės rinkimas.
7. Lėšų, kurios bus skiriamos audito įmonės darbui apmokėti limito nustatymas.
8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turto 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.

NUTARTA: Patvirtinti tokią susirinkimo darbotvarkę:

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 atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimas dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
5. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
6. Audito įmonės rinkimas.
7. Lėšų, kurios bus skiriamos audito įmonės darbui apmokėti limito nustatymas.
8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turto 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.

BALSAVO: „už“ – 58 (vienbalsiai).

Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. Į balsų skaičiavimo komisiją pasiūlyta KU narė Zita Virkutienė. Daugiau pasiūlymų pateikta nebuvo.

NUTARTA. Į balsų skaičiavimo komisiją išrinkti Zitą Virkutienę.

BALSAVO: „už“ – 57, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 1.

Visuotinio narių susirinkimo pirmininko rinkimai. Susirinkimo pirmininke pasiūlyta išrinkti Ireną Končak. Daugiau pasiūlymų pateikta nebuvo.

NUTARTA. Susirinkimo pirmininke išrinkti Ireną Končak.

BALSAVO: „už“ – 57, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 1.

Visuotinio narių susirinkimo sekretoriaus rinkimai. Pasiūlyta KU narė Lina Račaitienė.

NUTARTA. Susirinkimo sekretore išrinkti Liną Račaitienę.

BALSAVO: „už“ – 57, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 1.

Pajininkų įgaliotų atstovų pasirašyti susirinkimo protokolą rinkimai. Pasiūlyta KU narė Aušra Januškevičiūtė.

NUTARTA. Pajininkų įgaliotų atstovu, pasirašyti susirinkimo protokolą, išrinkta KU narė: Aušra Januškevičiūtė.

BALSAVO: „už“ – 57, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 1.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė pranešimams ir pasisakymams patvirtinti tokį reglamentą – 5 minutes.

NUTARTA. Patvirtinti pranešimams ir pasisakymams 5 minučių reglamentą.

BALSAVO: „už“ – 58 (vienbalsiai).

1. SVARSTYTA. Vidaus audito ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Susirinkimo pirmininkė Irena Končak perskaitė 2018 m. vidaus audito tarnybos ataskaitą (pridedama).

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė ataskaitą vertinti teigiamai.

NUTARTA. Vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

BALSAVO: „už“ – 70 (iš jų 13 išankstinio balsavimo), „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 1.

2. SVARSTYTA. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Susirinkimo pirmininkė Irena Končak pristatė 2018 m. valdybos ataskaitą (pridedama).

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė ataskaitą vertinti teigiamai.

NUTARTA. Valdybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

BALSAVO: „už“ – 70 (iš jų 13 išankstinio balsavimo), „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 1.

3. SVARSTYTA. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Paskolų komiteto pirmininkas Arūnas Pukelevičius perskaitė paskolų komiteto 2018 m. veiklos ataskaitą (pridedama).

Valdyba pasiūlė ataskaitą vertinti teigiamai.

NUTARTA. Paskolų komiteto ataskaitą įvertinti teigiamai.

BALSAVO: „už“ – 70 (iš jų 13 išankstinio balsavimo), „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 1.

4. SVARSTYTA. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimas dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

„Achemos“ KU vyr. buhalterė Loreta Skorupskienė pristatė 2018 m. metinę finansinę atskaitomybę (pridedama) ir supažindino su išorinio audito išvada.

2018 m. „Achemos“ KU nuostolis 7504,49 Eur. „Achemos“ kredito unijos valdybos nutarimu

(2019 m. kovo 13 d. protokolo Nr. 12) vienbalsiai nutarta kredito unijos veiklos nuostolius dengti tokia tvarka:

1. 3130,75 Eur nuostolių dengimui pervesti iš privalomo rezervo.

2. Likusius 4373,74 Eur dydžio nuostolius perkelti į kitų finansinių metų pradžią.

NUTARTA:

1. Patvirtinti 2018 m. finansinę atskaitomybę.

BALSAVO: „už“ – 70 (iš jų 13 išankstinio balsavimo), „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 1.
2. Patvirtinti nutarimą dėl 7504,49 Eur nuostolio dengimo tvarkos:
2.2. 3130,75 Eur nuostolių dengimui pervesti iš privalomo rezervo.
2.3 Likusius 4373,74 Eur dydžio nuostolius perkelti į kitų finansinių metų pradžią.
BALSAVO: „už“ – 70 (iš jų 13 išankstinio balsavimo), „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 1.

5. SVARSTYTA. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

„Achemos“ KU vyr. buhalterė Loreta Skorupskienė pristatė „Achemos“ KU 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatą (pridedama).

NUTARTA. Patvirtinti 2019 m. „Achemos“ KU pajamų ir išlaidų sąmatą.

BALSAVO: „už“ – 70 (iš jų 13 išankstinio balsavimo), „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 1.

6. SVARSTYTA. Audito įmonės rinkimas. Susirinkimo pirmininkė Irena Končak pasiūlė pratęsti sutartį su audito įmone UAB Verslo erdvė“.

NUTARTA. Audito įmone išrinkti UAB „Verslo erdvė“.

BALSAVO: „už“ – 71 (iš jų 13 išankstinio balsavimo), „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0.

7. SVARSTYTA. Lėšų, kurios bus skirtos audito įmonės darbui apmokėti limitu nustatymas.

Susirinkimo pirmininkė Irena Končak informavo, kad audito įmonės darbui apmokėti siūloma

nustatyti 2700 Eur lėšų limitą.

NUTARTA. Nustatyti 2700 Eur lėšų limitą.

BALSAVO: „už“ – 71 (iš jų 13 išankstinio balsavimo), „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0.

8. SVARSTYTA. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievolės, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Susirinkimo pirmininkė Irena Končak pristatė sprendimą dėl įgaliojimų suteikimo valdybai priimančiam sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievolės,

jei turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 nuosavo kapitalo.

NUTARTA. Suteikti įgaliojimus valdybai priimančiam sprendimus dėl disponavimo turtu ir sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 nuosavo kapitalo.

BALSAVO: „už“ – 70 (iš jų 13 išankstinio balsavimo), „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 1.

Susirinkimo pirmininkė

Irena Končak

Susirinkimo sekretorė

Lina Račaitienė

Susirinkimo įgaliotas atstovas:

Aušra Januškevičiūtė