



Kėdainių krašto kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2019 m. kovo mėn. 21 d., priimti sprendimai:

**1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.**

NUTARTA: Įvertinti teigiamai stebėtojų tarybos ataskaitą už 2018 m.

**2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.**

NUTARTA: Įvertinti teigiamai vidaus audito tarnybos ataskaitą už 2018 m.

**3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.**

NUTARTA: Įvertinti teigiamai valdybos ataskaitą už 2018 m.

**4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.**

NUTARTA: Įvertinti teigiamai paskolų komiteto ataskaitą už 2018 m.

**5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.**

NUTARTA:

**5.1.** Patvirtinti 2018 m. metinę finansinę atskaitomybę.

**5.2.** Patvirtinti kredito unijos 2018 metų pelno paskirstymo tvarką pagal nutarimo projektą.

**6. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.**

NUTARTA: Patvirtinti 2019 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

**7. Audito įmonės rinkimas.**

NUTARTA: Naujos audito kompanijos nerinkti ir toliau bendradarbiauti su audito kompanija UAB „Auditorių profesinė bendrija“.

**8. Lėšų, kurios bus skirtos auditoriaus arba audito įmonės darbui apmokėti, limito nustatymo.**

NUTARTA: Patvirtinti limitą audito įmonės darbui apmokėti.

**9. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.**

NUTARTA: Patvirtinti projektą dėl metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymo.

**10. Dėl narystės Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose.**

NUTARTA: Patvirtinti Kėdainių krašto kredito unijos narystei Kauno pramonės, verslo ir amatų rūmuose.

Kėdainių krašto kredito unijos valdyba