

PRANEŠIMAS APIE PAKARTOTINIO VISUOTINIO KREDITO UNIJOS
“MĖMELIO TAUPOMOJI KASA” NARIŲ SUSIRINKIMO PRIIMTUS SPRENDIMUS

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 dalimi, informuojame apie 2019 m. kovo 28 d. vykusio pakartotinio visuotinio kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” narių susirinkimo priimtus sprendimus:

1. Vidaus audito tarnybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Vidaus audito tarnybos ataskaitą už 2018 m. įvertinti teigiamai.

2. Valdybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Valdybos ataskaitą už 2018 m. įvertinti teigiamai.

3. Paskolų komiteto 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Paskolų komiteto ataskaitą už 2018 m. įvertinti teigiamai.

4. 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

NUTARTA:

4.1. Patvirtinti kredito unijos 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

4.2. Pritarti kredito unijos 2018 m. pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) projektui.

5. 2019 metų kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatą pagal pateiktą projektą.

6. Audito įmonės rinkimas.

NUTARTA: Audito įmone kredito unijos 2019-2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditui išrinkti UAB “Grant Thornton Baltic” (juridinio asmens kodas 300056169).

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

NUTARTA: Patvirtinti lėšų limitą audito įmonės darbui apmokėti.

8. 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.

NUTARTA: Suteikti kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ valdybai teisę 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.

Kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” valdyba

Asmuo, įgaliotas teikti informaciją apie priimtus sprendimus, administracijos vadovo pavaduotoja Deimantė Valašinė, 8 46 210 210, deimante@mtk.lt