

## KELMĖS KREDITO UNIJA

### PAKARTOTINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2019-03-13 Nr. 2  
Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė

Kelmės kredito unijos (toliau tekste – Unija) Visuotinis narių susirinkimas (toliau tekste – VNS) įvyko 2019 m. kovo 13 d. 10:00 val. Kelmės kultūros centro salėje, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė.

Susirinkimo pradžia - 10:00 val.

Kelmės kredito unijos narių skaičius 2684.

Visuotiniame narių susirinkime dalyvavo 23 kredito unijos nariai (sąrašas pridedamas).

Išankstinio balsavimo būdu balsavo: 141 narys (nustatyta, kad galiojančių išankstinio balsavimo biuletenių yra 131, negaliojančių – 10).

Raštu iš anksto balsavę Unijos nariai laikomi dalyvaujančiais pakartotiniame Visuotiniame narių susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus.

Kvorumas yra. Dalyviams apie Visuotinio narių susirinkimo laiką ir vietą pranešta tinkamai.

Visuotinį narių susirinkimą pradėjo Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius. Valdybos narė Oksan Beržanskytė pasiūlė išsirinkti Visuotinio narių susirinkimo pirmininku Ildefonsą Petkevičių.

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė balsuoti dėl susirinkimo pirmininko išrinkimo.  
BALSAVO: „Už“ Ildefonsą Petkevičių – 22, „susilaikė“ – 1.  
NUTARTA. Susirinkimo pirmininku išrinkti Ildefonsą Petkevičių.

Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyta išrinkti kredito unijos darbuotoją Dalią Jancevičienę. Pasiūlyta balsuoti dėl susirinkimo sekretoriaus išrinkimo.  
BALSAVO: „Už“ Dalią Jancevičienę – 22, „susilaikė“ – 1.  
NUTARTA. Susirinkimo sekretore išrinkti Dalią Jancevičienę.

Ildefonsas Petkevičius priminė, kad dalis kredito unijos narių balsavo iš anksto ir pasiūlė išrinkti balsų skaičiavimo komisiją. Į balsų skaičiavimo komisiją pasiūlyta išrinkti: Ritą Barauskaitę, Laurą Vaitiekūniene, Rimantą Antanaitį.  
BALSAVO: „Už“ Ritą Barauskaitę – 22, „susilaikė“ – 1.  
„Už“ Rimantą Antanaitį – 22, „susilaikė“ – 1.  
„Už“ Laurą Vaitiekūniene – 22, „susilaikė“ – 1.  
NUTARTA. Į balsų skaičiavimo komisiją išrinkti: Ritą Barauskaitę, Rimantą Antanaitį, Laurą Vaitiekūniene.

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius susirinkimo dalyviams pasiūlė pateikti pasiūlymus dėl pajininkų įgalioto atstovo, pasirašyti susirinkimo protokolą, išrinkimo. Pasiūlytas narys Romas Atkočaitis.  
Pasiūlyta balsuoti dėl pajininkų įgalioto atstovo, pasirašyti protokolą, išrinkimo.  
BALSAVO: „Už“ Romą Atkočaitį – 22, „susilaikė“ – 1.  
NUTARTA. Pajininkų įgaliotu atstovu, pasirašyti susirinkimo protokolą, išrinkti Romą Atkočaitį.

Susirinkimo pirmininku išrinktas Ildefonsas Petkevičius perskaitė susirinkimo darbotvarkę ir paklausė susirinkimo dalyvių, ar bus norinčių pasisakyti dėl susirinkimo darbotvarkės. Pasiūlymų dėl darbotvarkės nebuvo. Susirinkimo pirmininkas pasiūlė balsuoti dėl susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo.

SVARSTYTA. Susirinkimo darbotvarkės patvirtinimas.

BALSAVO: „Už“ – 23.

NUTARTA. Patvirtinti šią susirinkimo darbotvarkę.

1. Valdybos veiklos ataskaita už 2018 m. Ataskaitos įvertinimas.
2. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2018 m. Ataskaitos įvertinimas.
3. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2018 m. Ataskaitos įvertinimas.
4. Metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo (nuostolio dengimo) projekto pristatymas. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolio dengimo) priėmimas.
5. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
6. Kelmės kredito unijos įstojimas į Asociaciją Lietuvos kredito unijos.
7. Papildomas apmokėjimas audito įmonei už audito paslaugas.

1. SVARSTYTA. Valdybos veiklos ataskaita už 2018 m. Ataskaitos įvertinimas.

Pranešėjas Ildefonsas Petkevičius – Valdybos pirmininkas.

BALSAVO: „Už“ – 149, „prieš“ -0, „susilaikė“ – 5.

NUTARTA. Patvirtinti Valdybos veiklos ataskaitą (pridedama).

2. SVARSTYTA. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2018 m. Ataskaitos įvertinimas.

Pranešėja Laima Petrauskienė – Vidaus audito tarnybos vadovė.

BALSAVO: „Už“ – 153, „prieš“ -0, „susilaikė“ – 1.

NUTARTA. Patvirtinti Vidaus audito tarnybos ataskaitą (pridedama).

3. SVARSTYTA. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2018 m. Ataskaitos įvertinimas.

Pranešėja Birutė Zakarauskienė – Paskolų komiteto pirmininkė.

BALSAVO: „Už“ – 150, „prieš“ -0, „susilaikė“ – 4.

NUTARTA. Patvirtinti Paskolų komiteto ataskaitą (pridedama).

4. SVARSTYTA. Metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo (nuostolio dengimo) projekto pristatymas. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Nutarimas dėl pelno paskirstymo (nuostolio dengimo) priėmimas.

Pranešėja Rimutė Laurutienė – vyr. buhalterė perskaitė 2018 metų nepriklausomo auditoriaus išvadą ir supažindino su 2018 metų finansine atskaitomybe.

BALSAVO: „Už“ – 153, „prieš“ -0, „susilaikė“ – 1.

NUTARTA. Patvirtinti 2018 metų nepriklausomo auditoriaus išvadą ir finansinės atskaitomybės ataskaitą (pridedama).

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius supažindino su kredito unijos 2018 metų pelno (nuostolio) paskirstymu. Siūloma unijos pelną 26,69 tūkst. Eur pervesti į rezervinį kapitalą.

BALSAVO: „Už“ – 154, „prieš“ -0, „susilaikė“ – 0.

NUTARTA.

1. Grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas 26,69 tūkst. eurų pelno.
2. Pelną 26,69 tūkst. eurų pervesti į rezervinį kapitalą.

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

Pranešėja Oksana Beržanskytė – administracijos vadovė pristatė 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

BALSAVO: „Už“ – 154, „prieš“ -0 „susilaikė“ – 0.

NUTARTA. Patvirtinti 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą (pridedama).

6. SVARSTYTA. Kelmės kredito unijos įstojimas į Asociaciją Lietuvos kredito unijos.

Pranešėja Oksana Beržanskytė. Kredito unijos įstojimas į Asociaciją Lietuvos kredito unijos nuo 2019 m. birželio 1 d.

Pranešėja informavo, kad Kelmės kredito unija nėra Asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) narė. Organizacijos ALKU tikslas yra vystyti galimybes kooperacijos judėjimo augimui ir vystymuisi nacionaliniu lygiu, tai LCKU gretutinė bei papildanti organizacija.

Oksana Beržanskytė siūlė pritarti Kelmės kredito unijos įstojimui į Asociacijos Lietuvos kredito unijos nuo 2019 m. birželio 1 d.

BALSAVO: įstojimas į Asociacijos Lietuvos kredito unijos nuo 2019 m. birželio 1 d.: „Už“ – 154, „prieš“ - 0, „susilaikė“ – 0.

NUTARTA: Įstoti į Asociacijos Lietuvos kredito unijos nuo 2019 m. birželio 1 d.

7. SVARSTYTA. Papildomas apmokėjimas audito įmonei už audito paslaugas.

Pranešėja Oksana Beržanskytė. 2018 m. gegužės 8 d. Kelmės kredito unija pasirašė su UAB

„Kristalina“ finansinių ataskaitų audito paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią audito įmonė „Kristalina“ įsipareigojo atlikti 2018-2020 metų finansinių ataskaitų auditą. Kelmės kredito unija yra Centrinės kredito unijos narė. Centrinėje kredito unijoje atliekamas jungtinių (konsoliduotų) finansinių ataskaitų rinkinio auditas. Centrinės kredito unijos auditoriams, atliekant jungtinių (konsoliduotų) finansinių ataskaitų auditą, reikalinga tam tikra informacija ir duomenys. UAB „Kristalina“ atliko tam tikras procedūras, susijusias su grupės jungtinių (konsoliduotų) finansinių ataskaitų auditu, kurias paprašė atlikti Centrinės kredito unijos audito bendrovės Ernst & Young Baltic UAB auditoriai. Todėl atsiradus papildomiems darbams audito įmonei papildomai reikia sumokėti 800,00 eurų.

BALSAVO: „Už“ – 154, „prieš“ -0 „susilaikė“ – 0.

NUTARTA. Patvirtinti papildomą apmokėjimą (800,00 eurų) audito įmonei už audito paslaugas (pridedama).

Išsprendus visus susirinkimo klausimus, susirinkimo pirmininkas padėkojo susirinkimo dalyviams už konstruktyvų darbą ir paskelbė susirinkimo pabaigą. Susirinkimo pabaiga: 11:15 val.

Susirinkimo pirmininkas

Ildefonsas Petkevičius

Susirinkimo sekretorė

Dalia Jancevičienė

Susirinkimo pajininkų atstovas

Romas Atkočaitis