

**Plungės kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2019 m. kovo 29 d., priimti nutarimai:**

**1. SVARSTYTA. Vidaus audito tarnybos 2018 m. ataskaita.**

NUTARTA. Vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

**2. SVARSTYTA. Valdybos veiklos ataskaita už 2018 metus.**

NUTARTA. Valdybos veiklos ataskaitą įvertinti teigiamai.

**3. SVARSTYTA. Paskolų komiteto ataskaita už 2018 metus.**

NUTARTA. Paskolų komiteto ataskaitą įvertinti teigiamai.

**4. SVARSTYTA. Stebėtojų tarybos ataskaita už 2018 metus.**

NUTARTA. Stebėtojų tarybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

**5. SVARSTYTA. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.**

NUTARTA. 5.1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.

5.2. 2018 m. pelną 10539,40 eurų pervesti į privalomąjį rezervą.

**6. SVARSTYTA. 2019 metų pajamų-išlaidų sąmata.**

NUTARTA. Patvirtinti 2019 metų pajamų-išlaidų sąmatą.

**7. SVARSTYTA. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas. Keičiamas stebėtojų tarybos narių skaičius. Stebėtojų taryba bus sudaroma iš 3 unijos narių.**

NUTARTA. Patvirtinti Naujos kredito unijos redakcijos įstatus.

**8. SVARSTYTA. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimai.**

NUTARTA. 8.1. Į valdybą išrinkti Jūratę Armalienę, Silvą Puidokiene, Sandrą Ročienę, Juožą Gečą, Bronislovą Zaveckį.

8.2. Valdybos pirmininke išrinkta Jūratė Armalienė.

**9. SVARSTYTA. Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas.**

NUTARTA. 9.1. Į stebėtojų tarybą išrinkti Talvaldą Ikvildą, Vytautą Buivydą, Algirdą Miką.

9.2. Stebėtojų tarybos pirmininku išrinktas Talvaldas Ikvildas.

**10. SVARSTYTA. Kredito unijos paskolų komiteto ir pirmininko rinkimas.**

NUTARTA. 10.1. Į paskolų komitetą išrinkti Jurgitą Sragauskaitę- Nakopią, Gėnę Šleiniutę, Jadvygą Šatkauskienę, Raimondą Bartkevičienę, Vytautą Jankauską.

10.2. Paskolų komiteto pirmininke išrinkta Jurgita Sragauskaitė-Nakopia.

**11. SVARSTYTA. 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.**

NUTARTA. Suteikti įgaliojimus 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. Įgaliojimus valdybai suteikti visai kadencijai 4 metams.

**12. SVARSTYTA. Metinių išmokų (tantjėmų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas. Pagal pateiktą projektą numatyta, unijai dirbant pelningai, unijos vadovams išmokėti 3000 eurų tantjėmų.**

NUTARTA. Kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams už 2019 metus, unijai dirbant pelningai, išmokėti 3000 eurų tantjėmų.