

NAFTININKŲ KREDITO PRANEŠIMAS

apie visuotiniame narių susirinkime įvykusiame 2019 m. kovo 22 d. priimtus nutarimus

Nr.	Darbotvarkės klausimas	Nutarimai
1.	Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.	2018 m. vidaus audito ataskaita įvertinta teigiamai.
2.	Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.	2018 m. valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
3.	Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.	2018 m. paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
4.	Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.	4.1. Metinis finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas (daugiau informacijos žiūrėti: http://www.alku.lt/nariu-finansines-ataskaitos). 4.2. Nutarta pelną paskirstyti taip: 4.2.1. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pradžioje – 2 800,00 EUR; 4.2.2. grynas finansinis metinės veiklos rezultatas – 21 339,30 EUR; 4.2.3. atskaitymai į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą – 24 139,30 EUR;
5.	2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.	Pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta.
6.	Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.	6.1. Valdybos nariais išrinkti: 1. Vidas Noreika 2. Janina Karečkienė 3. Danielius Gedutis 4. Jonas Žlibinas 5. Algirdas Žukauskas 6.2. Valdybos pirmininku išrinktas: 1. Vidas Noreika
7.	Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.	7.1. Paskolų komiteto nariais išrinkti: 1. Birutė Vaitkevičienė 2. Silva Valkerienė 3. Vilija Priedininkienė 4. Jolanta Kalvaitienė 5. Arvydas Adomavičius 7.2. Paskolų komiteto pirmininku išrinktas: 1. Arvydas Adomavičius
8.	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.	Įgaliojimų 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 valdybai suteikti.
9.	Metinių išmokų (tantjėmų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas	9.1. Išmokėti metines išmokas (tantjėmas) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams, tam skiriant 2 300,00 EUR. 9.2. Kredito unijos valdybai pavedama nustatyti metinių išmokų skyrimo sąlygas.