

Vadovaudamiesi LR Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 dalimi, informuojame apie 2019 m. kovo mėn. 28 d., 10 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos salėje, adresu Vytauto Didžiojo a. 7, Pasvalyje, vykusiame pakartotiniame Pasvalio kredito unijos visuotiniame narių susirinkime priimtus nutarimus:

1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

• *Nutarta: 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.*

• *Nutarta: visą nepaskirstytą 2018 m. pelną – 82,37 tūkst. Eur – perkelti į rezervinį kapitalą.*

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

Nutarta: patvirtinti 2019 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtais, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Nutarta: suteikti įgaliojimus valdybai.

8. Metinių išmokų (tantjėmų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

Nutarta: pritarti metinių išmokų (tantjėmų) skyrimui kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams už dalyvavimą posėdžiuose, jeigu kredito unija dirbs pelningai.

9. Kredito unijos stebėtojų tarybos panaikinimas.

Nutarta: Panaikinti Pasvalio kredito unijos stebėtojų tarybą.

10. Kredito unijos įstatų keitimas ir naujos redakcijos tvirtinimas.

Nutarta: Patvirtinti Pasvalio kredito unijos atnaujintą įstatų redakciją.

11. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.

Nutarta: išrinkti į kredito unijos valdybos narius Valdą Mulevičių, Svajonę Janeliūnienę, Vilių Garbštą, Justiną Jankevičių ir Juozą Steponą. Valdybos pirmininku išrinktas Valdas Mulevičius.

12. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

Nutarta: išrinkti į kredito unijos paskolų komiteto narius Mariją Steponavičienę, Vitaliją Morkūnienę, Aurimą Garlauską, Joną Kazėną ir Algimantą Mašalą. Paskolų komiteto pirmininke išrinkta Marija Steponavičienė.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie visuotinį narių susirinkimą: administracijos vadovė Svajonė Janeliūnienė, tel. +37061451900, el. paštas s.janeliuniene@lku.lt.

Pasvalio kredito unijos valdyba