

ПРОТОКОЛ № 3
засідання Спостережної Ради
Кредитної спілки «ФІНАНСОВА ГІЛЬДІЯ»

Місце проведення: м. Львів, вул. В. Великого, 18

Дата проведення: 05 березня 2019 року.

Час проведення: 19 годин 00 хвилин.

Склад Спостережної ради: 5 чоловік.

Присутні: 5 членів Спостережної ради:

1. Комаречко Руслан Ярославович
2. Бородій Андрій Анатолійович
3. Процак Лариса Володимирівна
4. Колтик Тарас Іванович
5. Винник Олексій Вікторович.

Запрошені: Кудлак Оксана Вячеславівна.

Стецюра Олексій Ігорович – інспектор-ревізор

Порядок денний:

1. Обрання голови спостережної ради кредитної спілки «Фінансова гільдія».
2. Обрання секретаря спостережної ради кредитної спілки «Фінансова гільдія».
3. Призначення голови правління кредитної спілки «Фінансова гільдія».
4. Призначення членів кредитного комітету кредитної спілки «Фінансова гільдія».
5. Призначення голови кредитного комітету кредитної спілки «Фінансова гільдія».

По першому питанню слухали Голову Спостережної Ради Бородія А.А., який заявив, що достроково складає повноваження Голови Спостережної ради Кредитної спілки «Фінансова Гільдія» у зв'язку із подальшою неможливістю обіймати дану посаду та запропонував обрати головою спостережної ради КС «Фінансова гільдія» Комаречко Руслана Ярославовича.

Голосували:

“За” – 4 (чотири) членів; “Проти” – 0 (нуль) членів; “Утрималось” – 0 (нуль) членів; не голосував Комаречко Руслан Ярославович.

Вирішили: обрати головою спостережної ради КС «Фінансова гільдія» Комаречко Руслана Ярославовича.

По другому питанню слухали голову спостережної ради Комаречко Руслана Ярославовича, який запропонував обрати секретарем спостережної ради КС «Фінансова гільдія» Винника Олексія Вікторовича.

Голосували:

“За” – 4 (чотири) членів; “Проти” – 0 (нуль) членів; “Утрималось” – 0 (нуль) членів; не голосував Винник О.В.

Вирішили: обрати секретарем спостережної ради КС «Фінансова гільдія» Винника Олексія Вікторовича.

По третьому питанню слухали голову спостережної ради Комаречко Руслана Ярославовича, який запропонував обрати головою правління КС «Фінансова гільдія» Кудлак Оксану Вячеславівну безстроково.

Голосували:

“За” – 5 (п'ять) членів; “Проти” – 0 (нуль) членів; “Утрималось” – 0 (нуль) членів.

Вирішили: обрати головою правління КС «Фінансова гільдія» Кудлак Оксану Вячеславівну безстроково.

По четвертому слухали голову спостережної ради Комаречко Руслана Ярославовича, який запропонував, обрати безстроково членами Кредитного комітету КС «Фінансова гільдія» Винник О.В. та Кудлак О.В. і залишити без змін членом КК Квітовську О.М.

Голосували:

“За” – 5 (п'ять) членів; “Проти” – 0 (нуль) членів; “Утрималось” – 0 (нуль) членів.

Вирішили: обрати безстроково членами Кредитного комітету КС «Фінансова гільдія» Винник О.В., Кудлак О.В. та залишити без змін членом КК Квітовську О.М.

По п'ятому питанню слухали члена спостережної ради Винник Олексія Вікторовича, який запропонував, згідно подання голови спостережної ради Комаречко Р.Я. обрати Кудлак О.В. Головою Кредитного комітету КС «Фінансова гільдія».

Голосували:

“За” – 5 (п'ять) членів; “Проти” – 0 (нуль) членів; “Утрималось” – 0 (нуль) членів.

Вирішили: обрати Кудлак О.В. Головою Кредитного комітету КС «Фінансова гільдія» безстроково.

Голова спостережної ради
Секретар спостережної ради

Комаречко Р.Я.
Винник О.В.