

**UNDANGAN
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN
TAHUN 2023
KSP MELANIA CREDIT UNION ("MCU")**

Nomor: 524/EKS/MCU/III/2024

Pengurus KSP Melania Credit Union ("MCU") mengundang dengan hormat Bapak/Ibu Perwakilan Anggota yang terpilih sesuai dengan Keputusan Pengurus Nomor 005 Tahun 2024, untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan Tahun 2023 ("Rapat") yang akan diselenggarakan dengan sistem perwakilan, secara luring dan daring yaitu melalui aplikasi Zoom, pada:

Hari/Tanggal : Sabtu/23 Maret 2024
Waktu : Pukul 09.00 WIB – selesai
Tautan akan dikirimkan 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Rapat.
Tempat : Pengurus, Pengawas, Peserta Rapat, Undangan, dan Jajaran Manajemen MCU
Ruang Cendana
Hotel Yehezkiel
Jalan Surapati Nomor 191–193
Sukaluyu, Cibeunying Kaler
Kota Bandung.

Agenda Rapat:

1. Penetapan dan persetujuan pergantian Ketua Pengurus MCU dan Sekretaris Pengawas Periode Masa Bakti Tahun 2022–2026 dengan Pengurus Pengganti adalah Bapak Valentinus Djoko Susilo dan Pengawas Pengganti adalah Bapak Donatius Katamso.

Penjelasan:

Memenuhi ketentuan pada Perubahan Anggaran Dasar (PAD) Tahun 2023 Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 55 ayat (2) serta sebagai tindak lanjut atas pengunduran diri Ketua Pengurus MCU Bapak Gregorius Tjaidjadi dan Bapak Thomas Budiarto selaku Sekretaris Pengawas Periode Masa Bakti Tahun 2022–2026, Pengurus dan Pengawas mengadakan Rapat Koordinasi tanggal 02 dan 07 Desember 2023 untuk mengangkat Pengurus dan Pengawas Pengganti dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Nomor: 370/EKS/MCU/XII/2023 tanggal 02 Desember 2023 dan Nomor: 371/EKS/MCU/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023.

2. Penetapan dan persetujuan Susunan Pengurus dan Pengawas Periode Masa Bakti Tahun 2022–2026

Penjelasan:

Sebagai kelanjutan dari Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2021, dan untuk memenuhi ketentuan pada Perubahan Anggaran Dasar (PAD) Tahun 2023, maka diajukan pengesahan dan penetapan Susunan Pengurus dan Pengawas Periode Masa Bakti Tahun 2022–2026, yaitu:

Pengurus:

- | | |
|--|-------------|
| a. Andreas Indrayadi Tjitradjaja | Ketua |
| b. Valentinus Djoko Susilo | Wakil Ketua |
| c. Andreas Yaya Suyarsa | Sekretaris |
| d. Christopher Grianayatta Singgih Nugroho | Bendahara |
| e. Indra Karana Napitupulu | Anggota |

Pengawas:

- | | |
|-------------------------|------------|
| a. Irvan Muhammad Akbar | Ketua |
| b. Donatius Katamso | Sekretaris |
| c. Chandra Wijaya | Anggota |

3. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk didalamnya Laporan Pengurus, Laporan Pengawas, Laporan Keuangan MCU serta pertanggungjawaban Pengurus, Pengawas atas pelaksanaan tugas untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Pada saat penyampaian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan pertanggungjawaban Pengurus, Pengawas, akan disampaikan mengenai kinerja MCU dan pencapaian-pencapaian MCU serta hal-hal yang telah dilakukan oleh Pengurus, dan Pengawas selama tahun buku 2023.

4. Penetapan dan persetujuan penggunaan Dana Cadangan sebesar Rp8.612.404.474,00 dan Dana Kantor sebesar Rp1.457.366.206,00 untuk menutupi kerugian Hasil Usaha MCU untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) Tahun 2023 Pasal 27, untuk menutup kerugian Hasil Usaha MCU pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp10.069.770.680,00 menggunakan Dana Cadangan sebesar Rp8.612.404.474,00 dan sisanya ditutup dari Dana Kantor sebesar Rp1.457.366.206,00.

5. Penetapan dan persetujuan atas Rencana Bisnis Koperasi (RBK) untuk tahun buku 2024.

Penjelasan:

Perencanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024, diusulkan melalui Rencana Bisnis Koperasi (RBK) Tahun 2024.

6. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit/memeriksa buku/catatan keuangan MCU untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik di atas diusulkan untuk dikuasakan kepada Pengurus, agar MCU mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pilihan akuntan publik yang baik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi MCU.

7. Pengesahan dan penetapan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) Tahun 2024.

Penjelasan:

Perubahan Anggaran Dasar (PAD) Tahun 2024 dengan tujuan diantaranya untuk:

- a. Perubahan sebagian Anggaran Dasar Koperasi dengan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6845);

- b. Penyesuaian Bidang Usaha Koperasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
- c. Perubahan Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Periode Masa Bakti Tahun 2022–2026.

Ketentuan Umum:

1. Undangan ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) Pasal 35 ayat (5) tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota, disampaikan secara umum kepada seluruh Anggota MCU terutama **Perwakilan Anggota** yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengurus MCU Nomor 005 Tahun 2024, melalui Media Komunikasi MCU diantaranya adalah Media Komunikasi WhatsApp dan situs web MCU (<https://www.melaniacu.com>).
2. Peserta Rapat adalah:
 - a. Perwakilan Anggota sesuai dengan Keputusan Pengurus Nomor 005 Tahun 2024 dan/atau Pengganti;
 - b. Pengurus;
 - c. Pengawas;
 - d. Manager dan Karyawan MCU.
3. Pengurus akan melakukan verifikasi Perwakilan Anggota yang telah terpilih dan ditetapkan melalui Keputusan Pengurus Nomor 005 Tahun 2024 serta mengganti Perwakilan Anggota apabila berhalangan hadir dan atau alasan lain, dengan Anggota MCU lainnya sesuai dengan kriteria, sehingga jumlah Perwakilan Anggota yang hadir adalah tetap 200 (dua ratus) Perwakilan Anggota.
4. Untuk mempermudah pengaturan serta tertibnya pelaksanaan Rapat, Bapak/Ibu Perwakilan Anggota dan Peserta Rapat dimohon dengan hormat untuk hadir atau telah berada di ruang Rapat selambat-lambatnya pukul 08.30 WIB.
5. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat akan diumumkan secara langsung kepada Perwakilan Anggota melalui Media Komunikasi WhatsApp MCU.

Bandung, 19 Maret 2024
Pengurus
KSP Melania Credit Union



Andreas Indrayadi Tjitradjaja, S.H
Ketua



Andreas Yaya Suvarsa, S.Ag.
Sekretaris