

**UNDANGAN  
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN  
TAHUN 2020  
KSP MELANIA CREDIT UNION (“MCU”)**

Nomor: 005/EKS/MCU/III/2021

Pengurus KSP Melania Credit Union (“MCU”) mengundang dengan hormat Bapak/Ibu Perwakilan Anggota yang terpilih pada penyelenggaraan Pra Rapat Anggota Tahunan (Pra RAT) Tahun 2020, untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan Tahun 2020 (“Rapat”) yang akan diselenggarakan secara daring yaitu melalui aplikasi Zoom dan luring/kehadiran fisik secara terbatas, pada:

- Hari/Tanggal : Minggu/28 Februari 2021  
Waktu : Pukul 09.00 WIB – 12.00 WIB  
Tempat : 1. Perwakilan Anggota dari Cabang Melania dan Cabang Sukaluyu  
Maksimal kapasitas adalah 20 orang.  
Tempat : **Hotel Yehezkiel**  
Jalan Surapati Nomor 191 – 193  
Sukaluyu, Cibeunying Kaler Kota Bandung.
2. Perwakilan Anggota dari Cabang Ciwidey  
Maksimal kapasitas adalah 10 orang.  
Tempat : **Kantor Cabang Ciwidey**  
Jalan Cisondari Nomor 01  
Cisondari, Pasirjambu  
Kabupaten Bandung.
3. Perwakilan Anggota dari Cabang Cirata  
Maksimal kapasitas adalah 20 orang.  
Tempat : **Kantor Cabang Cirata**  
Jalan Raya Cipeundeuy – Rajamandala Nomor 12  
Kp. Citumpeng Desa Nanggaleng, Cipeundeuy  
Kabupaten Bandung Barat.
4. Perwakilan Anggota secara daring menggunakan aplikasi Zoom, tautan akan dikirimkan 1 hari sebelum penyelenggaraan Rapat.

**Agenda Rapat:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk didalamnya Laporan Pengurus, Laporan Pengawas, Laporan Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas, Laporan Keuangan MCU serta pertanggungjawaban Pengurus, Pengawas dan Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugas untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**Penjelasan:**

Pada saat penyampaian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan pertanggungjawaban Pengurus, Pengawas dan Panitia Pemilihan, akan disampaikan mengenai kinerja MCU dan pencapaian – pencapaian MCU serta hal – hal yang telah dilakukan oleh Pengurus, Pengawas dan Panitia Pemilihan.

2. Penetapan penggunaan Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.  
Penjelasan:  
Penggunaan Sisa Hasil Usaha (SHU) diusulkan sesuai dengan Laporan Tahunan Tahun 2020, dimana terdapat penyisihan sebagai dana cadangan, Balas Jasa Anggota (BJA), modal ditahan dan lainnya.
3. Penetapan dan persetujuan atas Rencana Bisnis Koperasi (RBK), termasuk didalamnya Rencana Bidang Program Kerja dan Rencana Bidang Keuangan untuk tahun buku 2021.  
Penjelasan:  
Perencanaan program dan kegiatan untuk tahun 2021, diusulkan melalui Rencana Bisnis Koperasi (RBK) Tahun 2021.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit/memeriksa buku/catatan keuangan MCU untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.  
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.
5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Pengurus untuk membayarkan dan/atau menggunakan Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.  
Penjelasan:  
Pembayaran dan/atau penggunaan SHU dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dilingkungan MCU serta ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Ketentuan Umum:

1. Undang-an ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) Pasal 34 ayat (5) tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota, disampaikan secara umum kepada seluruh Anggota MCU terutama Perwakilan Anggota melalui Media Komunikasi MCU salah satunya adalah situs web MCU;
2. Peserta Rapat adalah:
  - a. Perwakilan Anggota
  - b. Pengurus
  - c. Pengawas
  - d. Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas
  - e. Manager dan Karyawan MCU
3. Bahan Rapat berupa Tata Tertib Rapat, Buku Tahunan Tahun 2020 dan lainnya akan didistribusikan mulai tanggal 15 Februari 2021 kepada seluruh Perwakilan Anggota. Informasi terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan melalui situs web MCU (<https://www.melaniacu.com/download>) dan dapat juga menghubungi Media Komunikasi WhatsApp MCU: +62857.6777.3000 pada jam kerja.
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. Dengan memperhatikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan Pemerintah, sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid – 19, MCU menghimbau secara tegas agar Peserta Rapat, untuk berpartisipasi dalam Rapat **melalui daring/menggunakan aplikasi Zoom**.
6. MCU membatasi kehadiran secara luring/kehadiran fisik di dalam ruang Rapat berdasarkan prinsip *first come first served*, dan jika telah memenuhi kuota yang telah ditetapkan, Peserta Rapat tidak dapat memasuki ruang Rapat dan selanjutnya akan diarahkan untuk mengikuti melalui media daring. Peserta

Rapat yang menghadiri Rapat secara luring/kehadiran fisik maka, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta Rapat wajib menggunakan masker selama berada di area tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
  - b. Peserta Rapat wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan pada saat memasuki area tempat penyelenggaraan Rapat, termasuk pemeriksaan suhu tubuh untuk memastikan Peserta Rapat tidak memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 °C;
  - c. Peserta Rapat wajib mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*;
  - d. Untuk alasan kesehatan, MCU tidak menyediakan makanan dan minuman serta alat tulis bagi Peserta Rapat;
  - e. Apabila selama berlangsungnya Rapat, Peserta Rapat yang diduga mengalami gejala sakit flu dan/atau batuk (walaupun suhu tubuh lebih dari 37,5 °C), maka Panitia Rapat dapat meminta dan memastikan Peserta Rapat untuk segera meninggalkan ruangan Rapat dan/atau area gedung Rapat.
7. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Covid-19 akan diumumkan pada situs web MCU (<https://www.melaniacu.com/download>).

Bandung, 05 Februari 2021  
Pengurus  
KSP Melania Credit Union



**Drs. V. Djoko Susilo**  
Ketua



**Anastasia Kusmariani, S.Pd. AUD**  
Sekretaris