

Susz, dnia 13.06.2022 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Suszu zgodnie z § 15 Statutu Banku informuje, że
W DNIU 27 CZERWCA 2022 R. O GODZ. 10⁰⁰
W SUSKIM OŚRODKU KULTURY
PRZY ULICY WYBICKIEGO 10
odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli (Przewodniczącego i Sekretarza).
3. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli i podjęcie uchwały.
4. Przyjęcie porządku obrad i podjęcie uchwały.
5. Wybór komisji:
 - mandatowo – skrutacyjnej,
 - ds. odpowiedzialności,
 - wnioskowej.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 29.06.2021 r. - podjęcie uchwały.
7. Przedłożenie sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Suszu w 2021 roku i wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenia wniosków i postulatów z Zebrania Grupy Członkowskiej oraz przedstawienie kierunków działania na 2022 r.
8. Przedłożenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, w tym samooceny Regulaminu działania Rady Nadzorczej, oceny funkcjonowania Polityki Ładu Korporacyjnego oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń, raportu z realizacji przez Bank postanowień Polityki zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej i sprawozdaniem finansowym Banku za 2021 r.
11. Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok.
12. Zmiany w Statucie Banku - podjęcie uchwał.
13. Omówienie „Polityki oceny odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Suszu” wraz z kryteriami odpowiedzialności w związku z przeprowadzeniem wyborów do Rady Nadzorczej na nową kadencję.
14. Ocena indywidualna wtórna odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej na lata 2018-2022:

- Przyjęcie Protokołu Komisji odpowiedniości z oceny indywidualnej wtórnej członków Rady Nadzorczej.
 - Podjęcie uchwał w sprawie oceny indywidualnej wtórnej odpowiedniości poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej na lata 2018-2022.
15. Wystąpienie polustracyjne.
 16. Informacja z realizacji Polityki wprowadzenia w obowiązki i szkolenia Członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suszu.
 17. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego w Suszu z działalności Banku prowadzonej w 2021 roku;
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku;
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Suszu za rok 2021;
 - podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021;
 - ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć;
 - uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej na rok 2022.
 18. Uchwalenie Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suszu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suszu na kadencję 2022-2026.
 20. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suszu na kadencję 2022-2026.
 21. Rekomendacja Komisji odpowiedniości dla Zebrania Przedstawicieli dotycząca weryfikacji spełnienia warunków formalnych oraz kryteriów odpowiedniości na podstawie złożonych dokumentów przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
 22. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
 23. Wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suszu (kadencja 2022-2026).
 24. Dokonanie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suszu.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suszu.
 27. Weryfikacja i zatwierdzenie „Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suszu” – podjęcie uchwały.
 28. Ustalenie wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
 29. Wybór Delegata Banku Spółdzielczego na Zgromadzenia Regionalne ZRBS – podjęcie uchwały.
 30. Przyjęcie wniosków Komisji Wnioskowej.
 31. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Zawiadamiamy, że zgodnie ze Statutem Banku sprawozdanie roczne z działalności Banku Spółdzielczego w Suszu łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta, protokołem z poprzedniego ZP oraz pozostałe materiały są wyłożone do wglądu w siedzibie BS.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Suszu