



Bank Spółdzielczy

w Suchej Beskidzkiej

ZAWIADOMIENIE

**Zarząd Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej
Zawiadamia Członków Banku, że:**

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 1

obejmującej teren Gminy Budzów

odbędzie się

w dniu 26.05.2021r. o godzinie 14:30

w Oddziale Banku w Budzowie

34-211 Budzów 686

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania, zapoznanie zebranych z Regulaminem Zebrania Grupy Członkowskiej stanowiącej Organ Banku.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4. Ustalenie listy kandydatów na Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli:
 - 1) Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2020 rok, w tym przedstawienie kierunków działania Banku na 2021 rok;
 - 2) Sprawozdanie finansowe Banku za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta;
 - 3) Sprawozdanie z wykonania Uchwał podjętych na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 19.06.2020r.;
 - 4) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2020 rok, w tym ocena efektywności polityki wynagrodzeń;
 - 5) Wyniki przeprowadzonej Oceny stosowania w Banku Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2020 rok;
 - 6) Przeprowadzenie oceny Członków Rady Nadzorczej Banku za 2020 rok;
 - 7) Zmiany w Statucie Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej;
 - 8) Zmiany w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej”;
 - 9) Projekt „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej”;
 - 10) Projekty uchwał na najbliższe Zebranie Przedstawicieli.
 - 11) Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych.
7. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
8. Dyskusja i uchwalenie wniosków.
9. Przedstawienie Protokołu z czynności Komisji Skrutacyjnej.
10. Zamknięcie obrad Zebrania.

Zebranie Grupy Członkowskiej odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego (środki dezynfekujące, maseczki, bezpieczna odległość pomiędzy uczestnikami Zebrania). Środki sanitarne i organizacyjne zapewnia Bank.

Ze względów organizacyjnych, w miarę możliwości, prosimy o potwierdzanie przybycia na Zebranie (telefonicznie 33 874 50 00) najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem Zebrania.

Zebranie posiada zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.

**Zarząd Banku Spółdzielczego
w Suchej Beskidzkiej**

Wiceprezes Zarządu
Artur Stęć

Wiceprezes Zarządu
Dariusz Gądek

Prezes Zarządu
Katarzyna Kołodziejczyk