

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej, Zarząd Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej zawiadamia, że w dniu **29.06.2021r. o godz. 16:30 w Sali Rycerskiej suskiego zamku, ul.Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka**, odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej

Poniżej przedstawiamy propozycję porządku obrad:

1. Otwarcie Zebrania i powitanie zaproszonych gości.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, stanowiących Prezydium Zebrania.
3. Wybór Komisji:
 - 1) Mandatowej,
 - 2) Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
6. Zatwierdzenie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej w dniu 29.06.2021 r.”.
7. Zatwierdzenie „Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej w dniu 29.06.2021 r.”.
8. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 19.06.2020r.
9. Wybór Komisji ds. odpowiedzialności.
10. Przeprowadzenie przez Komisję ds. odpowiedzialności wtórnych ocen odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej kadencji 2017-2021 oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej kadencji 2017-2021.
11. Zatwierdzenie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej”.
12. Zatwierdzenie „Polityki oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
14. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej.
15. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
16. Przeprowadzenie przez Komisję ds. odpowiedzialności pierwotnych ocen odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
17. Przedstawienie:
 - 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2020 rok, w tym przedstawienie kierunków działania Banku na 2021 rok;
 - 2) Sprawozdania finansowego Banku za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta;
 - 3) Sprawozdania z wykonania Uchwał podjętych na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 19.06.2020r.;
 - 4) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2020 rok, w tym oceny efektywności polityki wynagrodzeń;
 - 5) Wyników przeprowadzonej Oceny stosowania w Banku Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2020 rok;
 - 6) Zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej;
 - 7) Informacji Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych.
18. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
19. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedzialności Protokołów z wtórnych ocen odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej kadencji 2017-2021 oraz Protokołu z oceny kolegialnej Rady Nadzorczej kadencji 2017-2021.

20. Zatwierdzenie wyników wtórnych ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej kadencji 2017-2021 oraz wyników oceny kolegialnej Rady Nadzorczej kadencji 2017-2021.
21. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości wyników pierwotnych ocen odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.
22. Zatwierdzenie wyników pierwotnych ocen odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
23. Wybory do Rady Nadzorczej Banku.
24. Głosowanie nad wnioskami z Zebrań Grup Członkowskich.
25. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego za 2020 rok Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej”;
 - 2) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej za 2020 rok”;
 - 3) zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej w 2020 roku”, w tym oceny efektywności polityki wynagrodzeń;
 - 4) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Katarzynie Kołodziejczyk z wykonania obowiązków w roku 2020;
 - 5) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Arturowi Stec z wykonania obowiązków w roku 2020;
 - 6) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Damianowi Gądek z wykonania obowiązków w roku 2020;
 - 7) podziału nadwyżki bilansowej – zysku netto za 2020 rok;
 - 8) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2021 rok;
 - 9) przyjęcia Wyników przeprowadzonej „Oceny stosowania w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2020 rok”;
 - 10) ustalenia górnej granicy zobowiązań Banku na 2021 rok;
 - 11) zmian w Statucie Banku;
 - 12) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przejętej na własność przez Bank na poczet spłaty zadłużenia kredytowego.
26. Przedstawienie Protokołu z czynności Komisji Skrutacyjnej.
27. Przeprowadzenie przez Komisję ds. odpowiedniości oceny kolegialnej Rady Nadzorczej kadencji 2021-2025.
28. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości wyników oceny kolegialnej Rady Nadzorczej kadencji 2021-2025.
29. Zatwierdzenie wyników oceny kolegialnej Rady Nadzorczej kadencji 2021-2025.
30. Zamknięcie Zebrania.

Ponadto informujemy, że w Sekretariacie Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej, ul. Piłsudskiego 5, złożone są do wglądu odpowiednio do projektowanego porządku obrad materiały będące przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli, oraz stosownie do punktu 23 porządku obrad ZP udostępniamy do wykorzystania projekt „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej” wraz z formularzami do indywidualnej oceny kandydata na członka Rady Nadzorczej.

Sucha Beskidzka, 02.06.2021r.

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej