

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej, Zarząd Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej zawiadamia, że w dniu 23.05.2022 r. 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 23.05.2022r.”.
7. Zatwierdzenie „Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej w dniu 23.05.2022 r.”.
8. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 29.06.2021r.
9. Przedstawienie:
 - 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021 rok, w tym przedstawienie kierunków działania Banku na 2022 rok;
 - 2) Sprawozdania finansowego Banku za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta;
 - 3) Sprawozdania z wykonania Uchwał podjętych na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 29.06.2021r.;
 - 4) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2021 rok, w tym oceny efektywności polityki wynagrodzeń;
 - 5) Wyników przeprowadzonej Oceny stosowania w Banku Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2021 rok;
 - 6) Zmian w „Statucie Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej”;
 - 7) Zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej”;
 - 8) Zmian w „Polityce oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej”;
 - 9) Informacji Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych; (Art. 93. Sporządzenie protokołu z lustracji oraz tryb lustracji);
 - 10) Informacji Zarządu o przystąpieniu Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej do Związku Rewizyjnego w Poznaniu.
10. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego za 2021 rok Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej”;
 - 2) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej za 2021 rok”;
 - 3) zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej w 2021 roku”, w tym ocena efektywności polityki wynagrodzeń;
 - 4) udzielenia absolutorium Katarzynie Kołodziejczyk z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za rok 2021;
 - 5) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Arturowi Stec z wykonania obowiązków za rok 2021;
 - 6) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Damianowi Gądek z wykonania obowiązków za rok 2021;
 - 7) podziału nadwyżki bilansowej – zysku netto za 2021 rok;
 - 8) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2022 rok;
 - 9) przyjęcia Wyników przeprowadzonej „Oceny stosowania w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2021 rok”;
 - 10) ustalenia górnej granicy zobowiązań Banku na 2022 rok;
 - 11) zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej;
 - 12) zatwierdzenia i wprowadzenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej”;
 - 13) zatwierdzenia i wprowadzenia „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej”;
 - 14) przystąpienia Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej do Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu, ul. Bukowska 11/6, 60-809 Poznań.
12. Zamknięcie Zebrania.

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.

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

Sucha Beskidzka, 29.04.2022r.

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej
Wiceprezes Zarządu
Prezes Zarządu
Artur Stec
Katarzyna Kołodziejczyk
Wiceprezes Zarządu
Damian Gądek