

Zarząd Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego, że zgodnie z § 22 statutu BS w dniu **10 lipca 2020 r.** o godz. **15:30** w „**Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury im. Danuty Szaflarskiej w Piwnicznej - Zdroju**” Rynek 11, Piwniczna - Zdrój, odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W przypadku braku wymaganej na podstawie § 24 ust.1 statutu BS liczby obecnych przedstawicieli, Zarząd wyznacza na podstawie § 23 ust.4 statutu BS w tym samym miejscu drugi termin Zebrania Przedstawicieli, na dzień 10 lipca 2020 r. na godz. 16:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Przyjęcie Regulaminu Obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji:
 - mandatowo – skrutacyjnej,
 - uchwał i wniosków,
 - do odczytania protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - ds. odpowiedzialności i niezależności,
 - wyborczej.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Piwnicznej – Zdroju za rok 2019 oraz sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, a także postulatów z zebrań grupowych członków w 2020 roku.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.
11. Przedstawienie bilansu Banku Spółdzielczego wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piwnicznej – Zdroju za 2019 rok.
12. Dyskusja, ocena i wysunięcie wniosków wynikających z przedłożonych sprawozdań rocznych Rady Nadzorczej, Zarządu, sprawozdania finansowego za 2019 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego w Piwnicznej – Zdroju z działalności za 2019 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Piwnicznej – Zdroju za 2019 rok,
 - c) podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Piwnicznej – Zdroju za 2019 rok,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Piwnicznej – Zdroju z wykonania obowiązków w roku 2019,
 - e) dokonania oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piwnicznej – Zdroju i jej członków za 2019 rok,
 - f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piwnicznej – Zdroju z działalności za 2019 rok,
 - g) oceny realizacji „Polityki Ładu Korporacyjnego” w Banku Spółdzielczym w Piwnicznej – Zdroju,
 - h) oceny realizacji „Polityki zmiennych składników wynagradzania” i przyjęcia Raportu z oceny przestrzegania Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku za 2019 r.,
 - i) Przyjęcia polityki oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej.
14. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
15. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 15.06.2019 r.
16. Uchwalenie kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Piwnicznej - Zdroju na 2020 r.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 statutu, roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piwnicznej – Zdroju, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego ZP, projekty uchwał, jakie mają być podjęte na ZP, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli, są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego.

Zarząd Banku Spółdzielczego