



Suchedniów, dnia 12.06.2024 r.

Działając na podstawie § 22 ust. 1 oraz § 23 ust. 1 i ust. 3 Statutu, Zarząd Banku Spółdzielczego w Suchedniowie uprzejmie informuje, że

Zebranie Przedstawicieli Członków Banku odbędzie się
w dniu 26 czerwca 2024 r. /środa/ o godzinie 10⁰⁰,
w Hotelu „Świętokrzyskim”, 26-130 Suchedniów, ul. Słowackiego 1.

Drugi termin Zebrania Przedstawicieli wyznacza się na 26 czerwca 2024 r. godz. 10³⁰, w którym Zebranie Przedstawicieli będzie obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania : Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcia porządku obrad.
4. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Komisji:
 - 1) skrutacyjnej,
 - 2) uchwał i wniosków,
 - 3) ds. odpowiedzialności.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian do „Polityki powoływania i odwoływania oraz oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej (...)”.
9. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
 - 1) działalności Banku w 2023 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym,
 - 2) wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - 3) przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok, w tym informacji z przeprowadzonej:
 - 1) oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Zasad Ładu Wewnętrznego,
 - 2) oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania,
 - 3) samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dot. funkcjonowania Rady Nadzorczej;
 - 4) samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej.
11. Przedstawienie projektów uchwał nt.:
 - 1) podziału nadwyżki bilansowej z lat ubiegłych oraz za 2023 rok,
 - 2) zmiany uchwały nr 15/2022 z dn. 29.06.2022 r. z późn.zm., w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej kadencji 2022-2026,
 - 3) kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku,
 - 4) zmian w Statucie Banku,
 - 5) wyboru delegata na zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu.
12. Dyskusja.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Suchedniowie w 2023 roku,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchedniowie w 2023 roku,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku 2023 rok,
 - 4) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu za 2023 rok,
 - 5) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchedniowie za 2023 rok,
 - 6) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dot. funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchedniowie,
 - 7) oceny Polityki wynagrodzeń (...) za 2023 rok;
 - 8) podziału nadwyżki bilansowej z lat ubiegłych;
 - 9) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023,
 - 10) zmiany uchwały nr 15/2022 z dn. 29.06.2022 r. z późn.zm. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej kadencji 2022-2026,
 - 11) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku,
 - 12) zmian w Statucie Banku;
 - 13) wyboru delegata na zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu.
14. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedzialności z wyników indywidualnej wtórnej oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej oraz zbiorczej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchedniowie.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) indywidualnej oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej (...);
 - 2) zbiorczej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej (...).
16. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję uchwał i wniosków.
17. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
18. Zakończenie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Suchedniowie