

Zarząd Banku Spółdzielczego w Słomnikach zawiadamia, że zgodnie z § 23 ust.1 Statutu w dniu **21 kwietnia 2022 roku o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej FH „Karczma Słoneczna” Artur Dymek Ratajów 107a /ok. 1km od Słomnik w kierunku Kocmyrzowa/**

odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Porządek obrad:

- 1/ Otwarcie, przyjęcie regulaminu i porządku obrad,
- 2/ Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,
- 3/ Wybór komisji: mandatowej oraz uchwał i wniosków,
- 4/ Przedstawienie protokołu Komisji mandatowej z badania listy obecności Przedstawicieli na Zebraniu,
- 5/ Przedstawienie wniosku w sprawie zmian w Statucie Banku,
- 6/ Podjęcie uchwały nr 1/2022 w sprawie zmian w Statucie Banku,
- 7/ Przedstawienie i podjęcie uchwały nr 2/2022 w sprawie przyjęcia Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, Członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Słomnikach,
- 8/ Wybór komisji ds. odpowiedniości,
- 9/ Przedstawienie sprawozdań Zarządu:
 - a. z działalności Banku w 2021 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym,
 - b. z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - c. z przebiegu i wniosków Zebrań Grup Członkowskich,
- 10/ Informacja Zarządu nt.:
 - a. projektu podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2021 rok,
 - b. wniosku w sprawie najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2022 rok,
 - c. kierunków działalności Banku na 2022 rok,
- 11/ Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej z:
 - a. działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku,
 - b. oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego,
 - c. oceny przestrzegania Polityki zmiennych składników wynagradzania,
 - d. opinii Komitetu Audytu w zakresie oceny procesu sprawozdawczości finansowej oraz rewizji finansowej,
- 12/ Informacja Rady Nadzorczej nt.:
 - a. wniosku w sprawie zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Słomnikach,
 - b. wniosku w sprawie zmiany Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Słomnikach,
 - c. wniosku w sprawie zmiany Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Słomnikach,
- 13/ Ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej,
- 14/ Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
 - Nr 3/2022 - przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - Nr 4/2022 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym,
 - Nr 5 do 7/2022 – udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2021 roku,
 - Nr 8/2022 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku,

- Nr 9/2022 - podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok,
- Nr 10/2022 - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2022 rok,
- Nr 11/2022 - zatwierdzenia zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Słomnikach,
- Nr 12/2022 - zatwierdzenia zmiany Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Słomnikach,
- Nr 13/2022 - zatwierdzenia zmiany Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Słomnikach,
- Nr 14/2022 - oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, oceny kolegialnej Rady Nadzorczej i oceny kolegialnej Komitetu Audytu,
- Nr 15/2022 - przyjęcia kierunków działalności Banku na 2022 rok,
- 15/ Sprawozdanie z prac Komisji uchwał i wniosków,
- 16/ Zamknięcie obrad.

Równocześnie Zarząd Banku informuje o wyłożeniu w lokalu Banku do wglądu członków:

- rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego wraz ze sprawozdaniem finansowym,
- sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- projektów uchwał jakie mają być podjęte na ZP,
- protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.