

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej zaprasza na Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu **03.06.2024 r. o godz. 9:00** w lokalu - Restauracja „Przy Młynie” Żmiąca 217, 34-603 Ujanowice

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania, powitanie zaproszonych gości.
2. Wybór Prezydium, w tym Przewodniczącego i Sekretarza obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.
4. Sprawy organizacyjne:
 - wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli,
 - wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 - wybór Komisji ds. odpowiedzialności,
 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej,
 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli – podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie weryfikacji polityki oceny odpowiedzialności członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej.
7. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej Banku.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2023 r. wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego w 2023 r.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku za 2023 r. wraz z informacją dotyczącą zakresu wykonania zaleceń z lustracji pełnej za okres od 01.07.2019 r. – 30.06.2022 r.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. wraz z opinią Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
11. Przedstawienie sprawozdania z realizacji uchwał Zebrania Przedstawicieli podjętych w 2023 r., a także rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich w 2024 r.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Ocena indywidualna wtórna odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej.
14. Ocena zbiorowa odpowiedzialności obecnych członków Rady Nadzorczej.
15. Ocena indywidualna pierwotna odpowiedzialności kandydatów niebędących dotychczas w składzie Rady Nadzorczej na podstawie opinii Komisji ds. odpowiedzialności.
16. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji ds. odpowiedzialności.
17. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
18. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
19. Ocena zbiorowa odpowiedzialności Rady Nadzorczej.
20. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji ds. odpowiedzialności.
21. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2024 r.,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.,
 - c. sposobu podziału nadwyżki finansowej za 2023 r.,

- d. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej za 2023 r.,
 - e. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej za 2023 r.,
 - f. weryfikacji Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej,
 - g. oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej,
 - h. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej,
 - i. oceny indywidualnej wtórnej odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej,
 - j. oceny indywidualnej pierwotnej odpowiedzialności kandydatów do Rady Nadzorczej,
 - k. oceny zbiorowej odpowiedzialności obecnych członków Rady Nadzorczej,
 - l. wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej,
 - m. oceny zbiorowej odpowiedzialności Rady Nadzorczej,
 - n. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągnąć Zarząd Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej,
 - o. wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego,
 - p. podwyższenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej.
22. Sprawy różne i dyskusja nad proponowanymi wnioskami.
23. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia zgłoszonych wniosków.
24. Zakończenie obrad.

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się zgodnie z § 23 ust. 1 oraz ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego

w Łososinie Dolnej. Jednocześnie zawiadamiamy, że w przypadku braku quorum w terminie wskazanym powyżej, wyznacza się II termin Zebrania Przedstawicieli na dzień 3 czerwca 2024 r. o godz. 09.30 w lokalu Restauracja „Przy Młynie” Żmiąca 217, 34-603 Ujanowice. Uchwały podjęte przez Zebranie Przedstawicieli w II terminie będą ważne niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią Biegłego Rewidenta wraz z raportem, sprawozdaniem z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, Polityka oceny odpowiedzialności członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej, Regulamin działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w Centrali Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

**Zarząd Banku Spółdzielczego
w Łososinie Dolnej**