



Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim

Staw Noakowski 100, 22-413 Nielisz

tel. 84 6312714

e-mail: sekretariat@bsnielisz.pl

www.bsnielisz.pl

Staw Noakowski, dnia 07.07.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §22 i 23 Statutu Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim Zarząd Banku informuje, że **Zebranie Przedstawicieli** odbędzie się w dniu **29.07.2020 r. o godz. 9⁰⁰ w Klubie Kultury - Staw Noakowski 101**. W przypadku braku quorum Zebranie Przedstawicieli odbędzie się niezależnie od ilości obecnych Członków w drugim terminie w dniu **29.07.2020 r. o godz. 9³⁰**.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, Wnioskowej.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolność do podejmowania uchwał.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2019.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2019.
10. Sprawozdanie z wykonania Zaleceń i Uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
11. Sprawozdanie z przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
12. Sprawozdanie z realizacji wniosków polustracyjnych.
13. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
14. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i informacjami.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego za rok 2019,
 - d) udzielenia Zarządowi absolutorium,
 - e) podziału nadwyżki bilansowej,
 - f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
 - g) uchwalenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego,
 - h) wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych,
 - i) zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
 - j) wprowadzenia zmian w Procedurze dokonywania ocen odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej.
16. Ocena odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 23 Statutu Banku na 21 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli będą wyłożone w lokalu Banku:

- 1) roczne sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta, roczne sprawozdanie z działalności Banku,
- 2) sprawozdanie z wykonania Zaleceń i Uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- 3) projekty Uchwał Zebrania Przedstawicieli w 2020 r.,
- 4) protokół z Zebrania Przedstawicieli z roku 2019 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego