

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kobierzycach zawiadamia, że w dniu 11-06-2024 roku o godzinie 10:00 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kobierzycach. Na Zebranie Przedstawicieli zapraszamy do Pizzerii Arrivo w Kobierzycach przy ul. Spółdzielczej 9, 55-040 Kobierzyce.

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Członków Banku Spółdzielczego w Kobierzycach, które oceni działalność Banku Spółdzielczego za rok 2023 i zatwierdzi kierunki działania na rok 2024. Czynny udział w Zebraniu Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Kobierzycach oraz podjęte uchwały pozwolą lepiej wypełniać zadania oraz podnosić zakres i jakość usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kobierzycach w dniu 11-06-2024 roku

1.	Otwarcie obrad – powitanie delegatów i zaproszonych gości.
2.	Stwierdzenie prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli (Przewodniczący Rady).
3.	Przedstawienie porządku obrad.
4.	Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli w składzie: Przewodniczący, Sekretarz i 2 członków Prezydium.
5.	Przedstawienie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
6.	Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
7.	Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8.	Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli – protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
9.	Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.
10.	Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
11.	Przedłożenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2023 roku.

12.	Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.
13.	Przedłożenie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Kobierzycach w okresie od 01-01-2023r. do 31-12-2023r.
14.	Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Kobierzycach w okresie od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r.
15.	Przedłożenie sprawozdania finansowego (bilansu za 2023 rok) wraz z rachunkiem zysków i strat i opinii z badania tego sprawozdania wydanej przez biegłych rewidentów oraz przedłożenie projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.
16.	Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.
17.	Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023
18.	Przedstawienie głównych kierunków działania Banku Spółdzielczego w Kobierzycach na rok 2024.
19.	Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia głównych kierunków działania Banku Spółdzielczego w Kobierzycach na 2024 rok.
20.	Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia najwyższej łącznej sumy zobowiązań Banku.
21.	Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Banku – Panu Krzysztofowi Dzikowskiemu.
22.	Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Banku – Pani Monice Bernaś.
23.	Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Banku – Pani Monice Miśkowicz.
24.	Przedstawienie ”Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach”
25.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach.
26.	Podjęcie uchwały w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach
27.	Podjęcie uchwały w sprawie oceny stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach.
28.	Przedstawienie „Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kobierzycach”.
29.	Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kobierzycach.
30.	Przedstawienie „Regulaminu wyborów i odwołania Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach”.
31.	Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu wyborów i odwołania Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach”.
32.	Przedstawienie „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach”.
33.	Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach”
34.	Podjęcie Uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania Rady Nadzorczej w roku 2023 .
35.	Podjęcie Uchwały w sprawie ustanowienia prawa rzeczowego ograniczonego służebności gruntowej.

36.	Podjęcie Uchwały w sprawie indywidualnej oceny odpowiedności Pana Franciszka Paszkowskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kobierzycach.
37.	Podjęcie Uchwały w sprawie indywidualnej oceny odpowiedności Pana Piotra Adama Tadeusiaka Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kobierzycach.
38.	Podjęcie Uchwały w sprawie indywidualnej oceny odpowiedności Pani Ireny Wilk Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kobierzycach.
39.	Podjęcie Uchwały w sprawie indywidualnej oceny odpowiedności Pana Bronisława Osiedlewicza Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kobierzycach.
40.	Podjęcie Uchwały w sprawie indywidualnej oceny odpowiedności Pana Sylwestra Jastrzębskiego Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kobierzycach.
41.	Podjęcie Uchwały w sprawie indywidualnej oceny odpowiedności Pana Tomasza Patryło Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kobierzycach.
42.	Podjęcie Uchwały w sprawie indywidualnej oceny odpowiedności Pani Barbary Klonowskiej Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kobierzycach.
43.	Podjęcie Uchwały w sprawie kolegialnej oceny odpowiedności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kobierzycach.
44.	Wybór Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kobierzycach : a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej, b. Zgłoszenie kandydatów, c. Podjęcie Uchwały w sprawie oceny odpowiedności Kandydatów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kobierzycach d. Wybór Członków Rady Nadzorczej- w głosowaniu tajnym, e. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
45.	Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kobierzycach.
46.	Sprawy różne – dyskusja.

Jednocześnie zawiadamiamy, że Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kobierzycach zwołane jest zgodnie z § 15 Statutu. Sprawozdanie finansowe wraz z rachunkiem zysków i strat oraz opinia biegłego rewidenta, Statut Banku, Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 01-06-2023 roku są dostępne w lokalu Banku w Kobierzycach.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOBIERZYCACH