



BANK SPÓŁDZIELCZY W SKAWINIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie zawiadamia, że zgodnie z § 22 Statutu Banku Spółdzielczego w dniu 28 czerwca 2018 r. o godzinie 10⁰⁰ w Restauracji „Dworek Skawiński” w Skawinie przy Kublińskiego 4 odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Członków Banku Spółdzielczego

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie, wybór Prezydium i Komisji, przyjęcie Regulaminu i porządku obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2017.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z:
 - raportem z oceny stosowania polityki wynagrodzeń w 2017 r.,
 - informacją o wynikach oceny odpowiedniości członków Zarządu oraz oceny kolegiальной Zarządu za 2017 r.,
 - informacją o stosowaniu w Banku w 2017 r. Zasad Ładu Korporacyjnego;
 - Sprawozdaniem Komitetu Audytu z działalności w 2017 r.
7. Przedstawienie bilansu Banku Spółdzielczego wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Przedstawienie wyników inspekcji problemowej KNF.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku,
 - 3) zatwierdzenia bilansu Banku Spółdzielczego,
 - 4) udzielenia Zarządowi absolutorium,
 - 5) podziału zysku netto za 2017 r.,
 - 6) wyrażenia zgody na wypowiedzenie Umowy Zrzeszenia z Bankiem BPS
 - 7) wyrażenia zgody na zawarcie umowy zrzeszenia z Polskim Bankiem Apeksowym.
 - 8) Oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń.
 - 9) Przyjęcie nowych regulacji: Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej i Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
11. Wybory do Rady Nadzorczej
12. Wybory Delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie, zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu, zawiadamiamy, że w siedzibie Banku Spółdzielczego w Skawinie, Rynek 19 dostępne są do wglądu następujące dokumenty:

- 1) roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym oraz opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 2) sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- 3) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
- 4) protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Skawinie