

KOMUNIKAT

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wołczynie zwołuje

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

w dniu 23 czerwca 2021 r.

**w Restauracji JOANNA – Usługi Gastronomiczne i Hotelarskie
Joanna i Jerzy Frycowscy s.c. Ligota Górna 1.**

Początek obrad godz. 10.00

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
2. Wybór komisji:
 - 1) skrutacyjnej,
 - 2) uchwał, wniosków i ds. odpowiedzialności.
3. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2020 oraz przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2021.
7. Przedstawienie sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2020.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za rok 2020.
9. Sprawozdanie ze stosowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Wołczynie.
10. Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Wołczynie.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2020,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2020,
 - 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2020,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020,
 - 5) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Wołczynie w 2020 roku,
 - 6) oceny funkcjonowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Wołczynie w 2020 roku,
 - 7) następczej kolegialnej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej Banku za lata 2019-2020,
 - 8) następczej indywidualnej oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej za lata 2019-2020,
 - 9) podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2020,

- 10) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Wołczynie może zaciągnąć w roku 2021,
 - 11) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2021 rok,
 - 12) przyjęcia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wołczynie”,
 - 13) przyjęcia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Wołczynie”,
 - 14) przyjęcia ustaleń lustracyjnych wynikających z protokołu z przeprowadzonej lustracji pełnej przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad.