

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOWALU

ZAWIADAMIA:

*w dniu 14 czerwca 2018r. o godz. 11⁰⁰
w restauracji „Podgrodzie”
w Przydatkach Gołaszewskich odbędzie się*

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 - 1) wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli,
 - 2) stwierdzenie prawomocności obrad,
 - 3) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 - 4) uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kowalu,
 - 5) wybór komisji Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjno-Wyborczej.
2. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2017 rok.
3. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Kowalu wraz z opinią biegłego rewidenta za rok 2017.
4. Informacja dotycząca realizacji wniosków i uchwał z ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli oraz Zebrań Grup Członkowskich.
5. Uchwalenie zmian w Statucie, przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Banku Spółdzielczego w Kowalu.
6. Informacja w sprawie spełnienia warunków formalnych do dokonania oceny następczej członków Rady oraz kolegiatnej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Przyjęcie Regulaminu wyborów delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.
10. Wybory delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.
11. Przyjęcie Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu.
12. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu.
13. Omówienie wyników lustracji ustawowej.
14. Przedstawienie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Kowalu na 2018 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2017 rok,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2017 rok,
 - 3) podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,
 - 4) podziału zysku z lat ubiegłych,
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu,
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2017 rok,
 - 7) oceny kolegiatnej kwalifikacji Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2017 rok,

- 8) oceny indywidualnej następczej członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2017 rok,
 - 9) zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Kowalu na 2018 rok,
 - 10) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - 11) zatwierdzenia „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Banku Spółdzielczym w Kowalu”,
 - 12) zatwierdzenia „Regulaminu wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu”,
 - 13) zatwierdzenia zmiany „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Kowalu”.
16. Wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu:
- 1) ocena indywidualna uprzednia kwalifikacji kandydatów do Rady Nadzorczej,
 - 2) przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kowalu.

Zarząd Banku informuje, że materiały związane z porządkiem obrad Zebrania Przedstawicieli będą udostępnione na żądanie w sekretariacie Centrali Banku w Kowalu przy ul. Piłsudskiego 42 w godz. 8⁰⁰ – 15⁰⁰.