



Zebranie Przedstawicieli

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kurowie w dniu 29.06.2021

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli
3. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kurowie, zwanego dalej Bankiem
4. Przyjęcie Porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli
5. Wybór Komisji Zebrania Przedstawicieli:
 - Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej
 - Komisji ds. odpowiedzialności
 - Komisja Uchwał i Wniosków
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania Uchwał
7. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 23.07.2020r.
8. Uchwalenie Polityki zapewniania odpowiedzialności w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kurowie
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kurowie w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz ocena stosowania Polityki wynagrodzenia za 2020 rok
10. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2020 roku, wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią Biegłego Rewidenta za 2020 rok
11. Przedstawienie wyników Lustracji Pełnej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych
12. Sprawozdanie z wykonania Uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich
13. Przedstawienie kierunków działania Banku na 2021 rok.
14. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok.
15. Omówienie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej.
16. Indywidualna i zbiorowa ocena odpowiedzialności Członków Rady Nadzorczej za 2020 rok
17. Ustalenie najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Kurowie na 2021 rok.
18. Przedstawienie sprawozdania przez komisje ds. odpowiedzialności
19. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
20. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli
 - 2) Przyjęcia Polityki zapewniania odpowiedzialności w składzie Rady Nadzorczej
 - 3) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok
 - 4) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok
 - 5) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kurowie za 2020 rok
 - 6) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium za 2020 rok
 - 7) Podział nadwyżki bilansowej za 2020 rok
 - 8) Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Kurowie na rok 2021
 - 9) Oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej i kolegialnej oceny Rady Nadzorczej za 2020 rok



Bank Spółdzielczy w Kurowie

- 10) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium za 2020 rok
- 11) Wyboru Delegata na Zebranie Przedstawicieli Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych
21. Wolne wnioski i sprawy różne
22. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków
23. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 23 Statutu Banku Spółdzielczego w Kurowie informujemy, że w lokalu Banku i Oddziałach: Markuszów i Klementowice zostały wyłożone odpowiednie do projektowanego porządku obrad następujące dokumenty: - roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem; sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego zaborania przedstawicieli, Projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli

Serdecznie Zapraszamy