

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu serdecznie zaprasza na **ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI**, które odbędzie się w dniu **8 czerwca 2022 r. (środa)** o **godz. 15³⁰** w Nowym Sączu w lokalu Hotelu Beskid przy ul. Limanowskiego 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania, wybór Przewodniczącego i Prezydium obrad.
2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
3. Wybór Komisji:
 - a) mandatowo – skrutacyjnej,
 - b) uchwał i wniosków,
 - c) do przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli
 - d) do oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Banku.
5. Uchwalenie „Polityki zapewnienia odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu.”
6. Uchwalenie „Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu”.
7. Przeprowadzenie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu oraz jej członków w trakcie kadencji za rok obrotowy 2021.
8. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu na kadencję w latach 2022-2026.
9. Sprawozdanie Zarządu:
 - a) z działalności Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu w 2021 r. wraz z bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2021 r.
 - b) z realizacji uchwał podjętych przez poprzednie Zebrania Przedstawicieli.
10. Sprawozdanie z
 - a) działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu za 2021 rok,
 - b) sprawozdanie z weryfikacji odpowiedniości członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu za 2021 rok.
11. Zapoznanie z wynikami przeprowadzonej w 2020 roku lustracji pełnej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021 r.,
 - b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2021 r., wraz ze sprawozdaniem z weryfikacji odpowiedniości członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu za 2021 rok.
 - c) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r.,
 - d) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu,
 - e) podział nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu,

- f) ocena „Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu” za 2021r.
14. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu.
 15. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działalności gospodarczej i społeczno – wychowawczej.
 16. Wybór przedstawiciela Banku na Zjazd Związku Rewizyjnego.
 17. Ocena stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” i zapoznanie ze zweryfikowanym Oświadczeniem w zakresie stosowania Zasad Ładu korporacyjnego (...).
 18. Uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń dla Przedstawicieli za udział w posiedzeniu Zebrania Przedstawicieli.
 20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia zgłoszonych wniosków.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że drugi termin posiedzenia Zebrania Przedstawicieli, w którym będzie ono mogło obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli wyznacza się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 16⁰⁰.

Do wglądu w siedzibie Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu wyłożono następujące dokumenty: roczne sprawozdania z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Prosimy o niezawodne uczestnictwo.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu