

Zarząd Banku Spółdzielczego w Izbicy, na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2020r. (poniedziałek), o godz. 11⁰⁰ (termin I) lub 11¹⁵ (termin II) w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Izbicy z/s w Tarnogórze, ul. Krakowskie Przedmieście 72A, 22-375 Izbica, odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IZBICY

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zebrania, powitanie uczestników.
2. Wybór Prezydium.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Dokonanie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
8. Przedstawienie:
 - 1) sprawozdania z działalności Banku za 2019r. oraz wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich,
 - 2) sprawozdania finansowego Banku za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, Rady Nadzorczej oraz Zarządu Banku,
 - 3) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019r. wraz m.in. z:
 - a. informacją o wynikach oceny odpowiedniości Członków Zarządu Banku za 2019 rok,
 - b. informacją o wynikach oceny polityki wynagradzania oraz stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
 - 4) wyników oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,
 - 5) projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok,
 - 6) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2020/2021.
9. Dyskusja nad materiałami wymienionymi w punkcie 8.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za 2019r.;
 - podziału nadwyżki bilansowej za 2019r.;
 - udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019r.;

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2019r., wraz z m.in.: informacją o wynikach oceny odpowiedniości Członków Zarządu Banku za 2019 rok, informacji o wynikach oceny polityki wynagradzania oraz stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego;
- udzielenia Radzie Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2019r. na podstawie wyników oceny odpowiedniości;
- uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2020/2021;
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć;
- wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Izbicy

Teresa Zych

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Izbicy

Marcin Wojewoda

Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku w pokoju Prezesa Zarządu w Centrali Banku wyłożone są do wglądu dla członków Banku następujące dokumenty:

- roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Izbicy wraz ze sprawozdaniem finansowym,
- sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej,
- sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu, Rady Nadzorczej oraz Zarządu Banku,
- projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.