

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kłodzku zaprasza Pana na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kłodzku, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. o godzinie 11:00 w Gościńcu „Romano” Ścinawka Dolna 5a.

**PORZĄDEK OBRAD:**

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kłodzku.
2. Informacja o wymaganej obecności na Zebraniu Przedstawicieli.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Przedstawicieli.
6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Wybór komisji:
  - uchwał i wniosków,
  - mandatowej,
  - ds. odpowiedzialności,
  - statutowej.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kłodzku z działalności za rok 2020.
9. Sprawozdanie Zarządu Banku Spółdzielczego w Kłodzku z działalności za rok 2020 r. oraz przedstawienie założeń do działalności na rok 2021.
10. Przedstawienie opinii Biegłego Rewidenta z wyników badania bilansu za 2020 r.
11. Sprawozdanie polustracyjne z przeprowadzonej kontroli działalności Banku przez Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Kętach.
12. Informacja Komisji Statutowej o proponowanych zmianach w Statucie Banku.
13. Sprawozdanie z prac Komisji mandatowej dla stwierdzenia prawomocności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.
14. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji ds. odpowiedzialności dotyczące wyników oceny odpowiedzialności kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kłodzku oraz oceny indywidualnej następczej poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
15. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
16. Podjęcie uchwał w sprawie :
  - 1) oceny odpowiedzialności kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kłodzku oraz oceny indywidualnej następczej poszczególnych członków Rady Nadzorczej,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020,
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2020,
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020,
  - 5) zatwierdzenia sprawozdania polustracyjnego z przeprowadzonej kontroli działalności Banku przez Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Kętach
  - 6) udzielenia absolutorium Zarządowi w osobach:
    - Tomasz Nowacki - Prezes Zarządu BS,
    - Antoni Kołt - Wiceprezes Zarządu,
    - Dominik Chochła - Członek Zarządu.
  - 7) przyjęcia założeń do działalności na 2021 r.,
  - 8) ustalenia górnej granicy zobowiązań zaciąganych przez Bank Spółdzielczy na okres do 30.06.2022r.,
  - 9) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020,
  - 10) przyjęcia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kłodzku,

- 11) zatwierdzenia zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Kłodzku,
- 12) przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Kłodzku.
17. Wolne wnioski.
18. Przyjęcie wniosków zgłoszonych przez Przedstawicieli do Komisji Uchwał i Wniosków.
19. Zakończenie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Jednocześnie informujemy, że następujące dokumenty:

- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
- roczne sprawozdanie z działalności BS w Kłodzku za 2020 r. łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
- projekty uchwał, które mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
- sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, znajdują się do wglądu w siedzibie Banku Spółdzielczego w Kłodzku, pl. B. Chrobrego 4 oraz będą wyłożone przed rozpoczęciem ZP na sali obrad.

W razie braku wymaganej statutowo obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie, tj. 28 czerwca 2021 r. o godz. 11:30, w tym samym miejscu i będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kłodzku