

U C H W A Ł A Nr 57/AB/2024
Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie
z dnia 10.05.2024 r.

w sprawie: zwołania Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Iławie oraz ustalenia porządku obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iławie na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Iławie oraz § 5 ust. 2 pkt 12 Regulaminu działania Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iławie zwołuje Zebranie Przedstawicieli w dniu 28 maja 2024 r. o godz. 10⁰⁰ w **I terminie** lub o godz. 10¹⁵ w **II terminie**. Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w **Karczmie „ŁABĘDŹ” Nowa Wieś, ul. Marsa 2, 14-200 Iława.**

§ 2

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Iławie:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Komisji: **mandatowo-skrutacyjnej, wnioskowej i do spraw odpowiedzialności.**
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Uchwalenie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Iławie.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie za 2023 rok.
9. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie z przeprowadzonych zebrań Grup Członkowskich w 2024 r.
10. Przedstawienie wyników indywidualnej oceny odpowiedzialności członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie za 2023 rok, oraz przedstawienie wyników oceny kolegialnej Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie za 2023 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie za 2023 r.
12. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie oraz raportu dotyczącego wyniku samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz samooceny skuteczności jej działania.

13. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie w sprawie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2023 rok oraz sprawozdania dotyczącego stopnia zgodności z Zasadami Ładu korporacyjnego za 2023 rok.
14. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie oraz raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Iławie.
15. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r.
16. Dyskusja.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie za 2023 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie za 2023 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Iławie za 2023 rok,
 - d) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku,
 - e) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2023 rok,
 - f) udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie absolutorium,
 - g) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Iławie,
 - h) podziału nadwyżki bilansowej zysku netto wypracowanego w 2023 roku,
 - i) zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Iławie na 2024 r.,
 - j) określenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - k) rozpatrzenia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie za okres od dnia 04 września 2023r. do dnia 25 września 2023 r.
18. Dokonanie indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej - podjęcie stosownych uchwał.
19. Dokonanie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie - podjęcie Uchwały.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Iławie