

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy

zgodnie z § 23 pkt 1 Statutu BS w Brzeźnicy zawiadamia,

że w dniu 10 kwietnia 2025 r. (czwartek) o godzinie 16:30

w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Karpik” w Graboszycach

odbędzie się Zebranie Przedstawicieli

Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy

W przypadku braku quorum w terminie wyżej wskazanym, wyznacza się II termin Zebrania Przedstawicieli na dzień 10.04.2025 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Karpik” w Graboszycach. Uchwały podjęte przez Zebranie Przedstawicieli w II terminie będą ważne niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja o wyłożeniu protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
5. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
8. Przyjęcie Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Brzeźnicy.
9. Przedstawienie sprawozdań Zarządu:
 - 1) z działalności Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią z badania sprawozdania finansowego za 2024 r. oraz z kierunków działalności za 2024 r.
 - 2) wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - 3) przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024 z uwzględnieniem oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego i funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku, samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2024 rok oraz informacji o ocenie odpowiedniości Członków Zarządu.
11. Przedstawienie propozycji w sprawie:
 - 1) projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2024 r.,
 - 2) kierunków rozwoju działalności na 2025 r.,
 - 3) najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć w 2025 r.



12. Przedstawienie informacji o proponowanych zmianach w Statucie Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy oraz Regulaminie działania Rady Nadzorczej.
13. Przyjęcie Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
14. Uchwalenie Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej.
15. Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
16. Przedstawienie propozycji uchwał w sprawie zmiany związku rewizyjnego.
17. Przedstawienie propozycji uchwały w sprawie przystąpienia do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.
18. Dyskusja.
19. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
20. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) przyjęcia Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Brzeźnicy,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy w 2024 r.,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy w 2024 roku z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego i funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku,
 - 4) oceny odpowiedniości wtórnej indywidualnej i kolegialnej Rady Nadzorczej,
 - 5) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2024 rok,
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy za rok 2024,
 - 7) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku za 2024 r.,
 - 8) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2024,
 - 9) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy może zaciągnąć,
 - 10) kierunków rozwoju działalności Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy na rok 2025,
 - 11) przyjęcia zmian w Statucie Banku,
 - 12) przyjęcia Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
 - 13) przyjęcia Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej,
 - 14) powołania Członków RN,
 - 15) kolegialnej oceny pierwotnej Członków RN,
 - 16) przeklasyfikowania aktywów przejętych za długi na aktywa inwestycyjne,
 - 17) wystąpienia Banku ze Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka,
 - 18) przystąpienia Banku do Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości,
 - 19) wyboru delegata na Zgromadzenie Przedstawicieli Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości,
 - 20) przystąpienia Banku do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad.



Bank Spółdzielczy
w Brzeźnicy

Zgodnie z § 23 pkt 4 Statutu informujemy, że w Centrali Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy ul. Kalwaryjska 5 udostępniono do wglądu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, dla członków Banku informacje o sprawozdaniu z działalności Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli oraz Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Serdecznie zapraszamy

**Zarząd
Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy**