

ZOR/18/03/2024

Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej zwołuje
na dzień **27 marca 2024** roku na godz. **16⁰⁰**

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Limanowej,

które odbędzie się w Restauracji Siwy Brzeg
przy ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa

W przypadku niewypełnienia uprawnień do odbycia Zebrania w pierwszym terminie
zgodnie z § 24 Statutu Banku Spółdzielczego w Limanowej Zebranie Przedstawicieli
odbędzie się w drugim terminie tj. 27.03.2024 r. o godz. 16:30 w Restauracji Siwy Brzeg.

PORZĄDEK OBRAD

***Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Limanowej
w dniu 27.03.2024 r.***

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Limanowej;
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Limanowej;
3. Przyjęcie Porządku Obrad;
4. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Limanowej;
5. Wybór Komisji Wnioskowej, Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji ds. oceny odpowiedniości;
6. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdzającego prawidłowość zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolność do podejmowania uchwał;
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
8. Przedstawienie oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Limanowej;
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2023 r. wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i Opinią Biegłego Rewidenta oraz sprawozdaniem z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, a także przedstawienie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich odbytych w 2024 r.;
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.;
11. Przedstawienie kierunków działalności gospodarczo – finansowej i społecznej na 2024 r.;
12. Dyskusja, ocena i formułowanie wniosków wynikających z przedłożonych sprawozdań rocznych Rady Nadzorczej i Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2023 r.;
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Limanowej za 2023 r.;
 - 2) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Limanowej za 2023 r.;
 - 3) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu;
 - 4) Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań;
 - 5) Podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Limanowej za 2023 r.;
 - 6) Kierunków działalności gospodarczo – finansowej i społecznej na 2024 r.
 - 7) Zbycia nieruchomości.
14. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania;
15. Zatwierdzenie „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Limanowej”;
16. Zatwierdzenie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Limanowej”;
17. Wybór Delegata na Zjazd Delegatów Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu;
18. Przyjęcie protokołów z pracy Komisji ds. oceny odpowiedniości;
19. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej;
20. Zamknięcie obrad.

Na podstawie § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Limanowej Zarząd Banku informuje, że w siedzibie Banku w Sekretariacie od 6 marca 2024 r. zostaną wyłożone do wglądu dla Członków Banku następujące dokumenty:

- 1) roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania, w tym opinią Biegłego Rewidenta,
- 2) sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- 3) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r.,
- 4) wnioski zgłaszane na Zebraniach Grup Członkowskich w 2024 r.,
- 5) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
- 6) kierunki działalności gospodarczo -finansowej i społecznej na 2024 r.,
- 7) projekt „Regulaminu Działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Limanowej”,
- 8) projekt „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Limanowej”;
- 9) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.