

Ozorków dnia 2021-05-28



Pan/Pani

Adres

.....

Zarząd Banku Spółdzielczego w Ozorkowie zawiadamia, że zgodnie z §34 Statutu, w dniu **19 czerwca 2021r.** w I terminie o godz. **9.30** lub w II terminie o godz. **10.00** **W OZORKOWIE ul. Wyszyńskiego 43a** w Sali **Miejskiego Ośrodka Kultury** odbędzie się **ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI**

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie, wybór Prezydium, Komisji Skrutacyjnej ds. Odpowiedności, Komisji Wnioskowej, Komisji, przyjęcie regulaminu i porządku obrad,
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli
3. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Ozorkowie, przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020r, sprawozdania z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, przedłożenia wniosków zgłoszonych na zebraniach Grup Członkowskich, przedłożenie opinii Bieglego rewidenta z weryfikacji bilansu banku
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020r
5. Dyskusja nad częścią sprawozdawczą
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Rady
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu
 - c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu
 - d. przeznaczenia nadwyżki bilansowej
 - e. zatwierdzenia najwyższej sumy zobowiązań
 - f. realizacji wniosków polustracyjnych
 - g. uchwalenia Polityki zapewnienia odpowiedzialności
 - h. oceny odpowiedzialności indywidualnej i kolegalnej Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ozorkowie oraz Komitetu Audytu,
 - i. dokonania oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym, w Ozorkowie
 - j. dokonania oceny stosowania Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie za 2020rok
 - k. zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej BS w Ozorkowie
1. rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działalności Banku
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad

Materiały na Zebranie Przedstawicieli, obejmujące:

1. Projekty uchwał
2. Statut Banku
3. Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli
4. Roczne sprawozdanie finansowe
5. Sprawozdanie z wykonania zaleceń poprzedniego ZP

Będą udostępnione w siedzibie Banku w Ozorkowie Pl. Jana Pawła II 6

W dni robocze w godz. 8 do 15 począwszy od dnia 28 maja 2021r.

Zarząd
Banku Spółdzielczego
Alina