



Zespół Organizacyjno – Administracyjny
Plac 3 Maja 3,
18-230 Ciechanowiec
tel. 86 2771 044

Ciechanowiec, dnia 30.05.2023 r.

Zawiadomienie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu zawiadamia, iż Zebranie Przedstawicieli, które zgodnie z § 23 Statutu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu odbędzie się w dniu 20 **czerwca 2023 r. /wtorek/ o godz. 11⁰⁰/ II termin 11³⁰ / w lokalu JAGODA ul. Wojska Polskiego 23 w Ciechanowcu z następującym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza,
3. Wybór Komisji mandatowej,
4. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
7. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich,
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Banku w roku 2022,
9. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w roku 2022, w tym ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego i ładu wewnętrznego, ocena stosowania Polityki wynagradzania osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu,
10. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta,
11. Przedstawienie i zatwierdzenie informacji z realizacji wniosków z protokołu polustracyjnego z działalności Banku Spółdzielczego,
12. Przedstawienie i zatwierdzenie Polityki odpowiedzialności w składzie Rady Nadzorczej,
13. Przedstawienie informacji dotyczącej zapewnienia odpowiedzialności w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu,
14. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej,
15. Przedstawienie i zatwierdzenie Polityki wynagradzania Rady Nadzorczej,

16. Ustalenie i zatwierdzenie ekwiwalentu delegatom za udział w Zebraniu Przedstawicieli,
17. Przedstawienie i zatwierdzenie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu oraz skuteczności jej działania za rok 2022,
18. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i informacjami,
19. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) udzielenia Zarządowi absolutorium – Uchwała nr 10 – 13,
 - b) określenia najwyższej sumy zobowiązań – Uchwała nr 14,
 - c) podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok – Uchwała nr 15,
 - d) uchwalenia kierunków działania banku na 2023 rok – Uchwała nr 16,
20. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust 4 Statutu, roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na tym ZP oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego.

Zarząd BS

WICEPREZES ZARZĄDU


Teresa Kaplan

PREZES ZARZĄDU


Lech Samulski

WICEPREZES ZARZĄDU


Ewa Moczulska