

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

Wpisany przez Administrator
środa, 08 lipca 2020 13:41 -

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 Statutu Banku Spółdzielczego w Staszowie zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staszowie, na dzień 31.07.2020 r. na godz. 10.00 w Staszowie w lokalu „LORD” przy ulicy Nasiennej 8 (II termin 10.30), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Prezydium Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie Regulaminu obrad
5. Wybór Przedstawicieli do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
6. Wybór Przedstawicieli do Komisji Wnioskowej
7. Wybór Komisji do spraw ocen odpowiedniości
8. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 24.06.2019 r.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2019 r.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.
11. Przedstawienie wyciągu z protokołu lustracyjnego wraz z realizacją zaleceń
12. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania Komisji z dokonanej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegiatnej Rady Nadzorczej za 2019 rok.
13. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

Wpisany przez Administrator
środa, 08 lipca 2020 13:41 -

- d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu

- e) określenia górnej granicy zobowiązań

- f) podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok
 - 1. Uchwalenie kierunków działania Banku
 - 2. Uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Staszowie
 - 3. Uchwalenie Polityki zapewnienia odpowiedności w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Staszowie

 - 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości
 - 5. Przyjęcie zmian w Statucie Banku ^[1]
 - 6. Wolne wnioski
 - 7. Sprawozdanie z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 - 8. Sprawozdanie z czynności Komisji Wnioskowej
 - 9. Zamknięcie obrad.

[1] Uchwała będzie przedmiotem posiedzenia Zebrania Przedstawicieli w przypadku uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zaproponowaną zmianę
