

**ZARZĄD SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH
ZAWIADAMIA CZŁONKÓW BANKU**

że w dniu 9 czerwca 2021r. (środa) o godz. 10⁰⁰

w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach

**Zebranie Przedstawicieli
Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach**

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie, powitanie uczestników, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedzialności.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności SBP Piaski za 2020 r., w tym:
 - 1) wykonanie uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
 - 2) wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich;
 - 3) przedstawienie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za 2020 r.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SBP Piaski, w tym informacja Rady Nadzorczej na temat dokonanej oceny polityki wynagradzania, w tym polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach za 2020 rok.
7. Informacja Rady Nadzorczej na temat dokonanej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.
8. Informacja Rady Nadzorczej o dokonanej ocenie odpowiedzialności członków Zarządu (ocena indywidualna i kolegialna).
9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedzialności z oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej (ocena indywidualna i kolegialna).
10. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zmian w Statucie Banku;
 - 2) połączenia Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach z Bankiem Spółdzielczym w Sawinie;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach za 2020 r.;
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach za 2020 r.;
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach za 2020 r.;
 - 6) udzielenia absolutorium Panu Romanowi Hryniewiczowi Prezesowi Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach;
 - 7) udzielenia absolutorium Pani Annie Koch Wiceprezesowi Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach;
 - 8) udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Grycie Wiceprezesowi Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach;
 - 9) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach na lata 2021-2024;
 - 10) podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach za 2020 r.;
 - 11) oceny stosowania polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma wpływ na profil ryzyka Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach;

- 12) rozpatrzenia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego, z lustracji przeprowadzonej w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach za okres od 30.06.2017 r. do 30.09.2020 r.;
 - 13) uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach;
 - 14) uchwalenia Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach;
 - 15) przystąpienia Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach do Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku.
12. Wolne wnioski i wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedniości.
 13. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku quorum, zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu ustala się drugi termin posiedzenia Zebrania Przedstawicieli na dzień 16 czerwca 2021 r., godz. 10⁰⁰, w którym to terminie będzie ono mogło obradować i podejmować uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.