



BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH

Zarząd Banku Spółdzielczego zawiadamia,
że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego
**w dniu 27 czerwca 2024r. o godzinie 13⁰⁰ w lokalu Domu
Weselnego „Belweder” w Wojsławicach** odbędzie się
**Zebranie Przedstawicieli
Członków Banku Spółdzielczego**

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli,
 - a) przyjęcie porządku obrad,
 - b) przyjęcie regulaminu obrad
3. Wybory Komisji:
 - a) mandatowo - skrutacyjnej,
 - b) uchwał i wniosków,
 - c) do spraw odpowiedzialności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wojsławicach za 2023 rok.
8. Przedstawienie bilansu Banku Spółdzielczego wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Banku Spółdzielczego, Rady Nadzorczej.
10. Przedstawienie propozycji kierunków rozwoju działalności gospodarczej Banku na rok 2024r.
11. Samoocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wojsławicach oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku,
 - c) zatwierdzenia bilansu Banku Spółdzielczego,
 - d) udzielenia Zarządowi absolutorium,
 - e) podziału nadwyżki bilansowej,
 - f) wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych,
 - g) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społecznej Banku Spółdzielczego na rok 2024,
 - h) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wojsławicach oraz skuteczności jej działania za 2023r.
 - i) przekięgowania funduszu z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych (nieruchomości) na fundusz zasobowy,
 - j) zmian w Statucie Banku,
 - k) uchwalenia Statutu Banku tekst jednolity,

13. Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wojsławicach
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 24 statutu Banku Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli obraduje w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.

W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, zwołuje się **Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie tj. 27.06.2024r. na godz. 13.30**. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Informujemy, że zgodnie z § 23 pkt 4 Statutu Banku Spółdzielczego w sekretariacie Banku wyłożone są do wglądu dla członków Banku następujące dokumenty: roczne sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

**Zarząd
Banku Spółdzielczego**