

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rykach zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust.1 i § 34 ust.1 pkt.6 Statutu Banku Spółdzielczego w Rykach zwołuje na dzień
20 czerwca 2024 roku o godz. 10.00
w lokalu – Restauracji „OLIVIA” w Rykach ul. Warszawska 59e

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW BANKU

W przypadku braku quorum, zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu ustala się drugi termin posiedzenia Zebrania Przedstawicieli na dzień 20 czerwca 2024 roku godz. 10.30, w którym to terminie będzie ono mogło obradować i podejmować uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Uchwalenie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Rykach”.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego i Sekretarza.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. Odpowiedniości.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 15.06.2023 r.
8. Omówienie zmian w Statucie Banku, podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku i uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Banku.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Rykach za 2023 rok wraz z informacją o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz Zebrań Grup Członkowskich.
10. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Rykach oraz projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.
11. Przedstawienie Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok.
12. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rykach za 2023 rok z uwzględnieniem:
 - a) Oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego;
 - b) Oceny stosowania Zasad Ładu Wewnętrznego;
 - c) Samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rykach oraz skuteczności jej działania za 2023 rok;
 - d) Oceny realizacji Polityki wynagrodzeń pracowników Banku Spółdzielczego w Rykach, w tym pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku;
 - e) Oceny pracy Zarządu, w tym informacja Rady Nadzorczej o dokonanej ocenie odpowiedzialności Członków Zarządu (ocena indywidualna i kolegiałna) za 2023 rok.
13. Przedstawienie kierunków działalności Banku na 2024 rok w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społeczno-kulturalnej.
14. Dokonanie indywidualnej oceny wtórnej odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rykach.
15. Dokonanie zbiorowej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rykach.
16. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Rykach za 2023 rok;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rykach za 2023 rok;
 - 3) zatwierdzenia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Rykach;
 - 4) zatwierdzenia oceny Polityki wynagrodzeń pracowników Banku Spółdzielczego w Rykach w tym pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku;
 - 5) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rykach oraz skuteczności jej działania za 2023 rok;

- 6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Rykach za 2023 rok;
 - 7) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Rykach za 2023 rok;
 - 8) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Rykach za 2023 rok;
 - 9) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Rykach za 2023 rok;
 - 10) zatwierdzenia kierunków działalności Banku na 2024 rok, w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społeczno-kulturalnej;
 - 11) podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok;
 - 12) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Rykach może zaciągnąć;
 - 13) uchwalenia wysokości wynagrodzenia dla Przedstawicieli za udział w Zebraniu Przedstawicieli;
 - 14) oceny indywidualnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej;
 - 15) oceny zbiorowej członków Rady Nadzorczej;
 - 16) wybory delegata Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Rykach, materiały będące przedmiotem obrad ZP są udostępnione do wglądu w Banku Spółdzielczym w Rykach, ul. Warszawska 23, 08-500 Ryki w godzinach 7:30 – 15:30.

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Rykach