



ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Sierakowicach *z a w i a d a m i a*
że na podstawie § 28 ust.1 pkt.7 Statutu BS w Sierakowicach zwołuje na dzień

28 marca 2019 (czwartek) o godz. 10.00

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW BS

**które odbędzie się w Sali Bankietowej "u Jurka" Skoczkowo 121c, 83-321 Mściszewice
gmina Sulęczyno.**

z następującym porządkiem obrad;

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli (przewodniczącego, sekretarza i dwóch członków prezydium).
3. Przyjęcie porządku obrad ZP.
4. Przyjęcie regulaminu obrad ZP,
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego ZP.
6. Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowej
7. Wybór 3 osobowej Komisji Wnioskowej.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności BS za rok 2018.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BS za rok 2018. „dokonanie oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej BS i oceny kolegalnej Rady Nadzorczej BS.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej BS oraz działalnością Banku Spółdzielczego za rok 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawach;
 - a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego BS za rok 2018,
 - b/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu BS oraz udzielenia Zarządowi BS absolutorium za działalność w 2018 roku.
 - c/ oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej;
 - d/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BS za rok 2018 oraz ceny kolegalnej Rady Nadzorczej BS w Sierakowicach,
 - e/ oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń,
 - f/ podziału nadwyżki bilansowej BS za rok 2018,
 - g/ ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć.
13. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków rozwoju działalności Banku Spółdzielczego na 2019 r.
14. Ocena funkcjonowania Polityki w zakresie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w BS Sierakowice w 2018 r. oraz uchwalenie zmian w „Polityce Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Sierakowicach”
16. Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń w BS Sierakowice w 2018 r. ,

17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Niniejszy porządek Zebrania Przedstawicieli BS został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu BS w dniu 21 lutego 2018 r.

Jednocześnie informuje się, że protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli został wyłożony i jest do wglądu w siedzibie Banku Spółdzielczego w Sierakowicach, i będzie znajdował się na sali obrad, a bilans i rachunek wyników BS za rok 2018 oraz opinia biegłego rewidenta wyłożone są do wglądu w siedzibie Banku jak i w Oddziałach Banku Spółdzielczego.

ZARZĄD
Banku Spółdzielczego