



OGŁOSZENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim zawiadamia, że zgodnie z § 23 Statutu Banku w dniu **26 czerwca 2024 r. o godz. 10⁰⁰**

odbędzie się **Zebranie Przedstawicieli**
w lokalu Banku Spółdzielczego w Makowie Mazowieckim, ul. Admirala Rickovera 15

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Komisji:
 - a) Skrutacyjnej
 - b) Uchwał i Wniosków
 - c) ds. Odpowiedności
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim za 2023 rok wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania „Polityki wynagrodzeń”.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Banku za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym Banku za rok 2023r. oraz opinią niezależnego biegłego rewidenta.
8. Przedstawienie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim oraz skuteczności jej działania za 2023 rok.
9. Sprawozdanie z rozdysponowania środków funduszu społeczno – samorządowego dla Rady Nadzorczej oraz Sprawozdanie z rozdysponowania środków funduszu społeczno – samorządowego dla Zarządu.
10. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedzialności z wyników indywidualnej oceny wtórnej Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu oraz zbiorowej oceny wtórnej Rady Nadzorczej Banku .
11. Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego z działalności Banku przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Warszawie im. Franciszka Stefczyka za okres od 01.07.2020r. do 30.09.2023r.
12. Przedstawienie Kierunków działania Banku na rok 2024.
13. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu.
14. Podjęcie Uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Komisji ds. odpowiedzialności z wyników indywidualnej oceny wtórnej Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu oraz zbiorowej oceny wtórnej Rady Nadzorczej Banku,.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim za rok 2023,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim za 2023 rok,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2023 rok,
 - f) podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
 - g) zatwierdzenia Kierunków działania Banku na rok 2024,
 - h) przyjęcia wystąpienia polustracyjnego z działalności Banku przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie za okres od 01.07.2020r. do 30.09.2023r.,
 - i) samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim oraz skuteczności jej działania za 2023 rok.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust.4 pkt.1),2),3), i 4) Statutu Banku są wyłożone w lokalu Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim, ul. Admirała Rickovera 15 następujące dokumenty:

- 1) roczne sprawozdanie z działalności Banku za 2023 rok łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
- 2) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- 3) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
- 4) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Maków Mazowiecki, dnia 6 czerwca 2024 r.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO