



*Zarząd Banku Spółdzielczego w Prudniku uprzejmie informuje,
że **Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Prudniku**
odbędzie się dnia **10. czerwca 2017 roku** o godzinie **10.30**
w **Prudnickim Ośrodku Kultury - Pałacu Franklów w Prudniku**
przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A*

według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego obrad.
2. Wybór Zastępcy Przewodniczącego obrad, Sekretarza, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej i ds. dokonywania oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie regulaminu obrad.
5. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdzającego zdolność Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie regulaminu obrad oraz podjęcie stosownej uchwały.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu z uwzględnieniem:
 - sprawozdania finansowego Banku za rok 2016,
 - realizacji wykonania uchwał z poprzedniego ZP,
 - rozpatrzenia wniosków z Zebrań Grup Członkowskich,
 - kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku w roku 2017.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BS w Prudniku za rok 2016.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej BS w Prudniku.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Prudniku za rok 2016,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Prudniku za rok 2016,
 - uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku w roku 2017.
 - przyjęcia sprawozdania Komisji Wnioskowej i ds. oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej, po uprzednim jego przedstawieniu,
 - rozpatrzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BS w Prudniku za rok 2016,
 - udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2016,
 - podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016,
 - ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
 - przyjęcia zmiany Uchwały NZP nr 6/2015 w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych - zmiana załącznika nr 1 do uchwały.
12. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej i ds. oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
13. Zakończenie obrad.