



Zarząd Banku Spółdzielczego w Prudniku uprzejmie informuje,
że **Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Prudniku**
odbędzie się dnia **16. czerwca 2023 roku** o godzinie **16.30**
w Prudnickim Ośrodku Kultury – Willi 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 stwierdzającej 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 2022,
 - realizacji wykonania uchwał z poprzedniego ZP,
 - rozpatrzenia wniosków z Zebrań Grup Członkowskich,
 - kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku w roku 2023,
 - projektów uchwał do podjęcia przez Zebranie Przedstawicieli w roku 2023.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BS w Prudniku za rok 2022 z uwzględnieniem:
 - sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
 - oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w BS w Prudniku,
 - oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w BS w Prudniku.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej BS w Prudniku.
11. Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej (indywidualna) i Rady Nadzorczej jako organu kolegiального (kolegialna) BS w Prudniku za rok 2022 – sprawozdanie Komisji Wnioskowej i ds. oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Prudniku za rok 2022,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Prudniku za rok 2022,
 - uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku w roku 2023,
 - udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2022,
 - podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022,
 - przystąpienia do Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach,

- rozpatrzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BS w Prudniku za rok 2022,
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dot. funkcjonowania Rady Nadzorczej BS w Prudniku oraz skuteczności jej działania,
- przyjęcia sprawozdania Komisji Wnioskowej i ds. oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej w zakresie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej (indywidualna) i Rady Nadzorczej (kolegialna) BS w Prudniku za rok 2022.

13. Indywidualna ocena odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Prudniku - sprawozdanie Komisji oraz podjęcie stosownej uchwały przez Zebranie Przedstawicieli.
14. Przeprowadzenie wyborów Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Prudniku na kadencję 2023-2027.
15. Ogłoszenie wyników wyborów Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Prudniku na kadencję 2023-2027 – przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo Skrutacyjnej oraz podjęcie stosownej uchwały przez Zebranie Przedstawicieli.
16. Zwołanie pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej, przedstawienie terminu, miejsca i porządku obrad.
17. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej i ds. oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
18. Zakończenie obrad.