



Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Prudniku Prudnik, dnia 14.06.2024 r.

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 2023,
 - realizacji wykonania uchwał z poprzedniego ZP,
 - rozpatrzenia wniosków z Zebrań Grup Członkowskich,
 - kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku w roku 2024,
 - projektów uchwał do podjęcia przez Zebranie Przedstawicieli w roku 2024.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BS w Prudniku za rok 2023 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,
 - oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dot. funkcjonowania Rady Nadzorczej BS w Prudniku oraz skuteczności jej działania.
10. Sprawozdanie z wyników oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BS w Prudniku kadencji 2019-2023 za okres od 01.01.2023 do 16.06.2023 r.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej BS w Prudniku.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Prudniku za rok 2023,
 - 2) rozpatrzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BS w Prudniku za rok 2023,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Prudniku za rok 2023,

- 4) udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2023,
- 5) podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedności Rady Nadzorczej kadencji 2019-2023 za okres od 01.01.2023 do 16.06.2023,
- 6) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023,
- 7) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku w roku 2024,
- 8) wyboru delegata na zjazd Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach,
- 9) uchwalenie zmian w Statucie pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

13. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej i ds. oceny odpowiedności Rady Nadzorczej.

14. Zakończenie obrad.