



BANK SPÓŁDZIELCZY W PODDĘBICACH

99-200 Poddębice, ul. Łódzka 33, tel.: (0-43) 678-37-00, fax. (0-43) 678-83-09, e-mail sekretariat@bspoddebice.pl

L. dz. ZB/000/1914/18

Poddębice, dn. 18.09.2018 r.

Członkowie Banku Spółdzielczego w Poddębicach

Zarząd Banku Spółdzielczego w Poddębicach działając na podstawie § 23 ust 1 i § 34 ust 1 pkt. 6 Statutu Banku Spółdzielczego w Poddębicach uprzejmie zawiadamia, że dnia **04 października 2018 roku odbędzie się**

Z E B R A N I E P R Z E D S T A W I C I E L I Banku Spółdzielczego w Poddębicach

*o godzinie 10⁰⁰ w I terminie
o godzinie 11⁰⁰ w II terminie*

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Sali Bankietowej Zajazdu Skorpion w Poddębicach przy ul. Parzęczewskiej 24 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli:
 - 1) Przewodniczącego Zebrania;
 - 2) Sekretarza;
 - 3) Mężów zaufania.
3. Wybory Komisji:
 - 1) Skrutacyjnej;
 - 2) Uchwał i Wniosków;
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Przyjęcie Porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 21 maja 2018 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie możliwych modeli funkcjonowania.

9. Przedstawienie zmian w Strategii działania Banku Spółdzielczego w Poddębicach na lata 2016 – 2018 oraz zmian kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Poddębicach na rok 2018.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał:
 - 1) w sprawie uchylenia Uchwały Nr 12/2016 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poddębicach z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie wyboru modelu organizacyjnego działalności na rynku Banku Spółdzielczego w Poddębicach,
 - 2) w sprawie uchylenia pkt. 1 ppkt. 1 załącznika do Uchwały Nr 11/2018 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poddębicach z dnia 21.05.2018 roku w sprawie zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Poddębicach na rok 2018,
 - 3) w sprawie uchylenia Uchwały Nr 18/2018 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poddębicach z dnia 21.05.2018 roku w sprawie wypowiedzenia Umowy Zrzeszenia z BPS S. A.,
 - 4) w sprawie przystąpienia do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz przystąpienia do systemu ochrony utworzonego przez Bank BPS S.A. i zrzeszone z nim banki spółdzielcze oraz zawarcie umowy systemu ochrony.
12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
13. Sprawy różne - wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poddębicach.

Protokół z Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poddębicach z dnia 21 maja 2018 r., projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poddębicach znajdują się do wglądu w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Poddębicach ul. Łódzka 33.

W przypadku zwołania Zebrania Przedstawicieli w drugim terminie, w sposób i w czasie określonym w Statucie Banku, jest ono zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

**Zarząd Banku Spółdzielczego
w Poddębicach**