



BANK SPÓŁDZIELCZY W PODDĘBICACH

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

L. dz. ZB/000/730/18

Poddębice, dn. 30.04.2018 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 **21 maja 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;
 - 3) Ds. odpowiedzialności.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Przyjęcie Porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 05 czerwca 2017 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.

8. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Bank Spółdzielczy w Poddębicach.
9. Przedstawienie oceny odpowiedniości członków Zarządu.
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Poddębicach za rok 2017 oraz informacja o stanie realizacji Strategii Działania.
11. Przedstawienie kierunków działalności gospodarczej i społeczno – kulturalnej na rok 2018.
12. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości w sprawie przeprowadzenia oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach.
13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach wraz z projektem podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017.
14. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta.
15. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
16. Przedstawienie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Poddębicach.
17. Dyskusja.
18. Podjęcie uchwał:
 - 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego w Poddębicach za 2017 rok,
 - 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Poddębicach za 2017 rok,
 - 3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach za 2017 rok,
 - 4) w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Romana Janiszewskiego za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
 - 5) w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Pani Urszuli Kwiatkowskiej za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 - 6) w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Pani Joanny Filip za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 - 7) w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Macieja Obrębskiego za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
 - 8) w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017,
 - 9) w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych,
 - 10) w sprawie zatwierdzenia „Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2018 rok”,
 - 11) w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/2015 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poddębicach z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach,
 - 12) w sprawie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach,
 - 13) w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/2017 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poddębicach z dnia 05 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach,
 - 14) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach,
 - 15) w sprawie zmiany Uchwały Nr 15/2011 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poddębicach z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach,
 - 16) w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/2015 Zebrania Przedstawicieli z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach wybieranych na lata 2015 – 2019,
 - 17) w sprawie wypowiedzenia Umowy Zrzeszenia z BPS S. A.,
 - 18) w sprawie wystąpienia z Krajowego Związku Banków Spółdzielczych,
 - 19) w sprawie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Poddębicach.

19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
20. Sprawy różne - wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poddębicach.

Protokół z Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poddębicach z dnia 05 czerwca 2017 r., roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta; 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**