

**ZARZĄD SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH
ZAWIADAMIA CZŁONKÓW BANKU**

**że w dniu 28 czerwca 2017r. (środa) o godz. 10⁰⁰
w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach odbędzie się**

**Zebranie Przedstawicieli
Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach**

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie, powitanie uczestników, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór Prezydium.
 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad oraz protokołu poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedzialności.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności SBP Piaski za 2016 r., w tym:
 - 1) wykonanie uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
 - 2) rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich;
 - 3) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SBP Piaski, w tym informacja Rady Nadzorczej na temat dokonanej oceny polityki zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku za 2016 rok.
 6. Informacja Rady Nadzorczej na temat dokonanej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.
 7. Informacja Rady Nadzorczej o dokonanej ocenie odpowiedzialności członków Zarządu (ocena indywidualna i kolegalna).
 8. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedzialności z oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej (ocena indywidualna i kolegalna).
 9. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zmian w Statucie Banku;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SBP Piaski za 2016 r.;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SBP Piaski za 2016 r.;
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SBP Piaski za 2016 r.;
 - 5) udzielenia absolutorium Panu Romanowi Hrynkiewiczowi - Prezesowi Zarządu SBP Piaski;
 - 6) udzielenia absolutorium Pani Annie Koch - Wiceprezesowi Zarządu SBP Piaski;
 - 7) udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Grycie - Wiceprezesowi Zarządu SBP Piaski;
 - 8) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej SBP Piaski na lata 2017-2020;
 - 9) podziału nadwyżki bilansowej SBP Piaski za 2016 r.;
 - 10) oceny stosowania polityki zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w SBP Piaski za 2016 r.;
 - 11) wdrożenia w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach Uchwały Nr 1/23/2017 Zarządu SBP Piaski zmieniającej Uchwałę Nr 4/41/2014 Zarządu SBP Piaski z dnia 10.12.2014 r. w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych;
 - 12) przystąpienia Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.
11. Wolne wnioski i wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedzialności.
 12. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku quorum, zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu ustala się drugi termin posiedzenia Zebrania Przedstawicieli na dzień 30 czerwca 2017 r., godz. 10⁰⁰, w którym to terminie będzie ono mogło obradować i podejmować uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli