

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

**że w dniu 21 maja 2025r. (środa) o godz. 10⁰⁰
w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach**

**Zebranie Przedstawicieli
Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach**

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie, powitanie uczestników, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli SBP Piaski i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli SBP Piaski.
2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli SBP Piaski.
3. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedzialności.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach”.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SBP Piaski z działalności Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach za 2024 r., w tym:
 - 1) wykonanie uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli SBP Piaski;
 - 2) wniosków i postulatów z Zebrania Grup Członkowskich;
 - 3) przedstawienie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za 2024 r.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SBP Piaski, w tym informacja Rady Nadzorczej SBP Piaski na temat dokonanej oceny polityki wynagradzania, w tym polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach za 2024 rok.
8. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej SBP Piaski oraz skuteczności jej działania za 2024 rok.
9. Informacja Rady Nadzorczej SBP Piaski na temat dokonanej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2024 roku.
10. Informacja Rady Nadzorczej SBP Piaski o dokonanej wtórnej ocenie odpowiedzialności Członków Zarządu SBP Piaski (ocena indywidualna i zbiorowa) za 2024 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedzialności z wyników wtórnej oceny odpowiedzialności indywidualnej Członków Rady Nadzorczej oraz wtórnej oceny odpowiedzialności zbiorowej Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach za okres od 28 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedzialności z wyników wtórnej oceny odpowiedzialności indywidualnej Członków Rady Nadzorczej oraz wtórnej oceny odpowiedzialności zbiorowej Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach za okres od 28 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach za okres od 28 czerwca 2023r. do 31 grudnia 2024 r.
14. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach za 2024 r.;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach za 2024 r.;

- 3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SBP Piaski za 2024 r.;
- 4) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej SBP Piaski oraz skuteczności jej działania za 2024 rok;
- 5) udzielenia Panu Romanowi Hryniewiczowi Prezesowi Zarządu SBP Piaski absolutorium za 2024 rok;
- 6) udzielenia Pani Annie Koch Wiceprezesowi Zarządu SBP Piaski absolutorium za 2024 rok;
- 7) udzielenia Panu Pawłowi Grycie Wiceprezesowi Zarządu SBP Piaski absolutorium za 2024 rok;
- 8) udzielenia Panu Bartoszowi Bujak vel Bujakowskiemu Wiceprezesowi Zarządu SBP Piaski absolutorium za 2024 rok;
- 9) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach na lata 2025-2027;
- 10) podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach za 2024 r.
- 11) oceny stosowania polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach;
- 12) zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- 13) ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady i Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach;
- 14) ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach.
16. Wolne wnioski i wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedzialności.
17. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku quorum, zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu ustala się drugi termin posiedzenia Zebrania Przedstawicieli SBP Piaski na dzień 21 maja 2025 r., godz. 12.00, w którym to terminie będzie ono mogło obradować i podejmować uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Piaski, dnia 6.05.2025 r.

Zarząd SBP Piaski