

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

że w dniu 28 czerwca 2022r. (wtorek) 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 i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedzialności.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności SBP Piaski za 2021 r., w tym:
 - 1) wykonanie uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
 - 2) wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich;
 - 3) przedstawienie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za 2021 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Sawinie za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SBP Piaski, w tym informacja Rady Nadzorczej 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 2021 rok.
8. Informacja Rady Nadzorczej na temat dokonanej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.
9. Informacja Rady Nadzorczej o dokonanej ocenie odpowiedzialności członków Zarządu (ocena indywidualna i kolegalna).
10. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zmian w Statucie Banku,
 - 2) przyjęcia „*Polityki oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach*”,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach za 2021 r.,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Sawinie za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.,
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach za 2021 r.,
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Sawinie za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.,
 - 7) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach za 2021 r.,
 - 8) udzielenia Panu Romanowi Hrynkiewiczowi Prezesowi Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach absolutorium za 2021 rok,
 - 9) udzielenia Pani Annie Koch Wiceprezesowi Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach absolutorium za 2021 rok,
 - 10) udzielenia Panu Pawłowi Grycie Wiceprezesowi Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach absolutorium za 2021 rok,
 - 11) udzielenia Pani Elżbiecie Kosmali Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Sawinie absolutorium za okres od 01.01.2021 r. do 09.06.2021 r.,

- 12) udzielenia Pani Alicji Kendzierawskiej Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Sawinie absolutorium za okres od 01.01.2021 r. do 09.06.2021 r.,
- 13) udzielenia Pani Beacie Kowalskiej Członkowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Sawinie absolutorium za okres od 01.01.2021 r. do 09.06.2021 r.,
- 14) udzielenia Panu Romanowi Hrynkiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach - absolutorium za sprawowanie zarządu Bankiem Spółdzielczym w Sawinie za okres od 10.06.2021 r. do 30.06.2021 r.,
- 15) udzielenia Pani Annie Koch - Wiceprezesowi Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach - absolutorium za sprawowanie zarządu Bankiem Spółdzielczym w Sawinie za okres od 10.06.2021 r. do 30.06.2021 r.,
- 16) udzielenia Panu Pawłowi Grycie - Wiceprezesowi Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach - absolutorium za sprawowanie zarządu Bankiem Spółdzielczym w Sawinie za okres od 10.06.2021 r. do 30.06.2021 r.,
- 17) podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach za 2021 r.,
- 18) pokrycia straty bilansowej przyłączonego Banku Spółdzielczego w Sawinie powstałej na datę 30.06.2021r.,
- 19) oceny stosowania polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach,
- 20) zbycia nieruchomości należącej do Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach,
- 21) wyboru Delegata Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.

12. Wolne wnioski i wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedzialności.

13. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku quorum, zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu ustala się drugi termin posiedzenia Zebrania Przedstawicieli na dzień 28 czerwca 2022 r., godz. 12⁰⁰, w którym to terminie będzie ono mogło obradować i podejmować uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.