

KOMUNIKAT

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą w dniu 28 czerwca 2022 r. na godzinę 11:00 w Restauracji „DOWHAN” w Nowem ul. Tczewska 9 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
2. Uchwalenie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybory Komisji:
 - a) skrutacyjno-wyborczej,
 - b) oceny odpowiedniości,
 - c) uchwał i wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia „Zasad powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą”.
7. Uchwalenie Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zapisów Statutu Banku § 14 ust. 2 pkt. 23 tj. pierwotnej indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków oraz członków Rady polegającej na ocenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia odpowiedniego do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków oraz dawania rękąmi należytego wykonywania obowiązków.
8. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku – składanie formularzy pierwotnej oceny odpowiedniości.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą z działalności Banku w 2021 roku. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2022.
10. Przedstawienie sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą za 2021 r.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.
12. Sprawozdanie dotyczące stopnia zgodności regulacji Banku z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za rok 2021.
13. Sprawozdanie z oceny polityki wynagradzania stosowanej w Banku.
14. Sprawozdanie z realizacji przez Bank postanowień Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą.
15. Wprowadzenie zmian do Statutu Banku.
16. Przedstawienie informacji dotyczącej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą za rok 2021.
17. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą za rok 2021.
18. Przedstawienie informacji dotyczącej spełnienia kryteriów odpowiedniości przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą.
19. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.
20. Wybory członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą na kadencję 2022-2026.
21. Wybory delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia polustracyjnego sporządzonego w oparciu o protokół z lustracji pełnej przeprowadzonej w 2021 roku.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Banku przy ul. Plac Św. Rocha 1 w Nowem.
24. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.

25. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą za rok 2021,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą za rok 2021,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą za rok 2021,
 - d) oceny stosowania „Polityki ładu korporacyjnego” za rok 2021,
 - e) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą za 2021 rok,
 - f) oceny realizacji przez Bank „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą”,
 - g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021,
 - h) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021,
 - i) określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
 - j) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą na rok 2022,
 - k) uchwalenia zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą ,
 - l) wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu Banku.
26. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej i podjęcie Uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą.
27. Przedstawienie informacji dotyczącej odpowiedniości nowo powołanej Rady Nadzorczej.
28. Podjęcie Uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej Banku wybranej na kadencję w latach 2022 – 2026.
29. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą”.
30. Przyjęcie wniosków Komisji uchwał i wniosków.
31. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Nowem n/Wisłą