

KOMUNIKAT

Zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Kórniku, Zarząd Banku zwołuje w dniu 06 czerwca 2024 roku o godzinie 11⁰⁰ w Restauracji „Biała Dama” w Kórniku, ul. Plac Niepodległości 20, Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie regulaminu obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Przyjęcie protokołu z ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kórniku w 2023 roku.
10. Sprawozdanie z realizacji wniosków członków Banku zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 28 czerwca 2023 r.
11. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku.
13. Samoocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
14. Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kórniku.
15. Sprawozdanie ze stosowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Kórniku.
16. Sprawozdanie ze stosowania polityki zróżnicowania w Banku Spółdzielczym w Kórniku.
17. Dyskusja nad sprawozdaniami : Zarządu, Rady Nadzorczej oraz wynikami sprawozdania finansowego.
18. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kórniku za 2023 rok
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,
 - zatwierdzenie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok,
 - udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
 - ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kórniku,
 - ocena funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Kórniku,

Konto: SGB - Bank S.A. Poznań 63 1610 1133 0000 2088 2000 0006
KRS nr 0000005114 NIP 785-00-02-070 Regon 000506165

www.bs.kornik.sgb.pl  www.facebook.com/bs.kornik

- ocena funkcjonowania polityki zróżnicowania w Banku Spółdzielczym w Kórniku
 - podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
 - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku na rok 2024.
19. Przedstawienia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Kórniku na rok 2024 i podjęcie w tej sprawie uchwały.
 20. Informacja w sprawie spełnienia przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego w Kórniku wybraną na kadencję 2022-2026 warunków formalnych wynikających z Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie kolegalnej oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje oraz Procedury oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kórniku.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie kolegalnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kórniku wybranej na kadencję 2022-2026.
 22. Przedstawienie propozycji zmian Statutu Banku – dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Banku.
 23. Przyjęcie jednolitej treści Statutu Banku.
 24. Wybór delegata na Zjazd Delegatów Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu.
 25. Przystąpienie do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.
 26. Informacja z lustracji pełnej za okres od 01.07.2020r. do 30.06.2023r. i podjęcie w tej sprawie uchwały.
 27. Sprawy różne – wolne głosy i wnioski.
 28. Przyjęcie bądź odrzucenie zgłoszonych wniosków.
 29. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku kworum w I terminie zgodnie z § 15 ust. 6 Statutu Banku Spółdzielczego w Kórniku, Zarząd Banku na podstawie § 17 ust. 2 Statutu, ustala II termin Zebrania Przedstawicieli w dniu 06 czerwca 2024 roku o godzinie 12⁰⁰ w Restauracji „Biała Dama” ul. Plac Niepodległości 20.

Statut Banku Spółdzielczego w Kórniku, sprawozdanie z działalności za rok 2023, sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2023 roku oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, są wyłożone w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Kórniku.

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Pożoga-Witoszyńska

CZŁONEK ZARZĄDU

Lucyna Smolarkiewicz

PREZES ZARZĄDU

Katarzyna Ziemiak