



Zarząd Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego, że w dniu **18 maja 2023 r.** o godz. **11⁰⁰** w **Suwałkach**, w lokalu Restauracji „Laguna” przy ul. Zastawie 6 odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI **BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK**

które oceni działalność Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak za rok 2022 i zatwierdzi kierunki działania na rok 2023. Czynny udział w Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak oraz podjęte uchwały pozwolą lepiej wypełniać zadania oraz podnosić zakres i jakość usług świadczonych przez BS w Rutce-Tartak.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności podejmowania Uchwał.
3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli – Uchwała Nr 1/2023.
4. Wybór Prezydium (Przewodniczącego i Sekretarza).
5. Wybór Komisji:
 - a) skrutacyjnej,
 - b) ds. odpowiedzialności
 - c) uchwał i wniosków.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Podziękowania członkom Rady Nadzorczej mijającej kadencji.
8. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
9. Omówienie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2022 rok oraz Sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego ZP.
10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
11. Omówienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak za 2022 r. wraz z oceną zgodności działania Banku z „Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz oceną polityki wynagradzania w Banku.
12. Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych wraz z informacją o realizacji wniosków polustracyjnych.
13. Omówienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej.
14. Omówienie kierunków działalności Banku na 2023 rok.
15. Omówienie projektu *Statutu Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak*.
16. Omówienie projektu *Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak*.
17. Omówienie projektu Uchwały dotyczącej wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
18. Przedstawienie rekomendacji Komisji ds. odpowiedzialności odnośnie do ocen indywidualnych poszczególnych członków Rady Nadzorczej Banku oraz odnośnie do wtórnej oceny zbiorowej odpowiedzialności Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.
19. Dyskusja.
20. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku,
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 - oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2022 rok,
 - podziału nadwyżki bilansowej,
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku,
 - kierunków działalności Banku na 2023 rok,
 - uchwalenia *Statutu Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak*,
 - uchwalenia *Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak*,
 - ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
 - ocen indywidualnych odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
 - wtórnej oceny zbiorowej odpowiedzialności Rady Nadzorczej Banku jako organu kolegialnego.
21. Dokonanie wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak:
 - a) wybory Rady Nadzorczej,
 - b) przedstawienie rekomendacji Komisji ds. odpowiedzialności odnośnie do zbiorowej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak na kolejną kadencję,
 - c) podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia zbiorowej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak na kolejną kadencję.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że roczne sprawozdanie z działalności Banku, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, oraz sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał Zebrania Przedstawicieli, protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak przy ul. Sejneńskiej 2 w Suwałkach.

ZARZĄD

BS w Rutce-Tartak