



**Zarząd Banku Spółdzielczego w Rutce–Tartak** zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego, że w dniu **06 czerwca 2024 r.** o godz. **11<sup>00</sup>** 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 2023 i zatwierdzi kierunki działania na rok 2024. 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 1/2024.
4. Wybór Prezydium (Przewodniczącego i Sekretarza).
5. Wybór Komisji:
  - a) skrutacyjnej,
  - b) uchwał i wniosków.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Omówienie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2023 rok oraz Sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego ZP.
8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r.
9. Omówienie *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak za 2023 r.* wraz z oceną zgodności działania Banku z *Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych* oraz oceną *Polityki wynagradzania w Banku*.
10. Omówienie dokonanej przez Radę Nadzorczą samooceny działalności oraz procedur regulujących działalność Rady Nadzorczej.
11. Omówienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej.
12. Omówienie kierunków działalności Banku na 2024 rok.
13. Omówienie projektu *Statutu Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak*.
14. Omówienie projektu *Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak*.
15. Omówienie projektu *Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak*.
16. Omówienie propozycji przystąpienia Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak do izby gospodarczej: Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.
17. Dyskusja.
18. 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 2023 rok,
  - podziału nadwyżki bilansowej,
  - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku,
  - kierunków działalności Banku na 2024 rok,
  - uchwalenia zmian w *Statucie Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak*,
  - uchwalenia *Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak*,
  - uchwalenia *Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak*,
  - przystąpienia do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.
19. Wolne wnioski.
20. 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**

**Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak**