



Zarząd Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak zawiadamia
Członków Banku Spółdzielczego,
że w dniu **26 czerwca 2019 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 2018 i zatwierdzi kierunki działania na rok 2019. 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 1/2019
4. Wybór Prezydium (Przewodniczącego i Sekretarza).
5. Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Ds. odpowiedzialności oraz Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Podziękowania członkom Rady Nadzorczej mijającej kadencji.
8. Przyjęcie „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak” – Uchwała Nr 2/2019.
9. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
10. Omówienie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak, łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2018 rok, oraz sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego ZP.
11. Zapoznanie ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak za 2018 r. wraz z oceną zgodności działania Banku z „Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz oceną polityki wynagradzania w Banku.
13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników ocen odpowiedzialności Zarządu Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak.
14. Omówienie kierunków działalności Banku na 2019 rok.
15. Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej.
16. Wyniki dokonanej oceny następczej indywidualnej oraz kolegialnej Rady Nadzorczej BS w Rutce-Tartak.
17. Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych wraz z informacją o realizacji wniosków polustracyjnych.
18. Przedstawienie wyników analizy w zakresie wyboru modelu dalszego funkcjonowania Banku. Omówienie proponowanego statusu organizacyjno-prawnego Banku oraz opinia Zarządu i Rady Nadzorczej w tej sprawie
19. Dyskusja.
20. Wyniki dokonanej oceny indywidualnej uprzedniej kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.
21. Wybory Rady Nadzorczej.
22. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku,
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku,
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku,
 - podziału nadwyżki bilansowej,
 - rozpatrzenia wniosków polustracyjnych,
 - kierunków działalności Banku na 2019 rok,
 - wyboru statusu organizacyjno-prawnego Banku w związku z utrzymaniem w mocy przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy SA,
 - wyboru członków Rady Nadzorczej.
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. Waryńskiego 21 w Suwałkach.

ZARZĄD
BS w Rutce-Tartak