

U C H W A Ł A Nr 77/AB/2026
Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie
z dnia 25.05.2026 r.

w sprawie: zwołania Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Iławie oraz ustalenia porządku obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iławie na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Iławie oraz § 5 ust. 2 pkt 12 Regulaminu działania Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iławie zwołuje Zebranie Przedstawicieli w dniu 10 czerwca 2026 r. o godz. 10⁰⁰ w I terminie lub o godz. 10¹⁵ w II terminie. Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Karczmie „ŁABĘDŹ” Nowa Wieś, ul. Marsa 2, 14-200 Iława.

§ 2

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Iławie:

§ 3

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Komisji: **mandatowo-skrutacyjnej, wnioskowej i do spraw odpowiedzialności.**
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Uchwalenie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Iławie.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Polityki w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie.
9. Uchwalenie Regulaminu przeprowadzania wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie.
10. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie.
11. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.
12. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie z przeprowadzonych zebrań Grup Członkowskich w 2026 r.
13. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie za 2025 r. w tym informacja o funkcjonowaniu Komitetu Audytu.
14. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie oraz raportu dotyczącego wyniku samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz samooceny skuteczności jej działania.
15. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie w sprawie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2025 rok oraz sprawozdania dotyczącego stopnia zgodności z Zasadami Ładu korporacyjnego za 2025 rok.

16. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie oraz raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Iławie.
17. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2025 r.
18. Dyskusja.
19. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie za 2025 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie za 2025 r.,
 - c) zatwierdzenia korekty uchwały nr 4/2025 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Iławie z dnia 28.05.2025r. w zakresie dotyczącym wprowadzenia w pełni prawidłowych danych kwotowych w korygowanej uchwale;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Iławie za 2025 rok,
 - e) zatwierdzenia zmian w Statucie Banku.
 - f) uchwalenia Polityki wynagradzania Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Iławie.
 - g) uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie”.
 - h) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku,
 - i) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2025 rok,
 - j) udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie absolutorium,
 - k) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Iławie,
 - l) podziału nadwyżki bilansowej zysku netto wypracowanego w 2025 roku,
 - m) zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Iławie na 2026 r.,
 - n) określenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - o) wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Iławie na Zjazd (Zgromadzenie Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie;
20. Dokonanie indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej, przedstawienie protokołów komisji ds. odpowiedniości – podjęcie uchwał.
21. Wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie.
22. Dokonanie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie, przedstawienie protokołu komisji ds. odpowiedniości – podjęcie uchwały.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie.
24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Iławie

