

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iławie, działając na podstawie Art. 39 § 1 Prawa Spółdzielczego oraz § 34 ust. 1 pkt. 6 Statutu Banku Spółdzielczego w Iławie informuje, iż w dniu **17.06.2021r.** o godz. 10:00 w I terminie lub o godz. 10¹⁵ w II terminie odbędzie się **Zebranie Przedstawicieli**.

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w **Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym w Stradomnie, 14-200 Iława (kierunek Nejdyki)** z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchwalenie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Iławie.
5. Wybór Komisji: **mandatowo-skrutacyjnej, wnioskowej i do spraw odpowiedzialności**.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
8. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie za 2020 rok.
9. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie z przeprowadzonych zebrań Grup Członkowskich w 2021r.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie za 2020r.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020r.
12. Przedstawienie wyników indywidualnej oceny odpowiedzialności członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie za 2020 rok, oraz przedstawienie wyników oceny kolegialnej Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie za 2020 rok.
13. Raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania obowiązującej w Banku.
14. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Iławie w 2020 roku.
15. Ocena odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie oraz ocena kolegialna Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie za 2020 rok.
16. Dyskusja.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie za 2020r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie za 2020r.,
 - c) indywidualnej oceny wtórnej odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej,
 - d) kolegialnej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej,
 - e) udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie absolutorium,
 - f) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Iławie za 2020 rok,
 - g) podziału nadwyżki bilansowej zysku netto wypracowanego w 2020 roku,
 - h) określenie najwyższej sumy zobowiązań Banku,
 - i) zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Iławie na 2021 r.,
 - j) uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie,
 - k) rozpatrzenia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie za okres od dnia 01 września 2017r. do dnia 30.09.2020r.
 - l) uchwalenia procedury oceny odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie
 - m) zatwierdzenia „Polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Iławie”.
 - n) nieprzeprowadzania wyborów uzupełniających ze względu na wygaśnięcie jednego mandatu Przedstawiciela Zebrania Przedstawicieli w III kwartale 2020r.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Iławie, sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Iławie wraz z opinią biegłego rewidenta, projekty uchwał, protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli zostały wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Iławie oraz w jego Oddziałach od dnia 02.06.2021r.

Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego Iławie Zebranie Przedstawicieli zwołane w II terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.