

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wolinie działając na podstawie § 19 Statutu Banku, zwołuje w Zebranie Grup Członkowskich w następujących terminach i miejscach:

Grupa Członkowska Ploty –

Restauracja „Magnolia” 72-310 Wilczyniec 4 w dniu 6 czerwca 2018 o godzinie 11.00

Grupa Członkowska Lipiany –

Restauracja „Magnolia” 74-210 Przelewice 61 w dniu 7 czerwca 2018 o godz.12.00

Grupa Członkowska Międzyzdroje-

Centrum Współpracy Międzynarodowej Grodno 1c 72-500 Międzyzdroje
w dniu 8 czerwca 2018 roku o godzinie 11.00

Grupa Członkowska Wolin –

Centrum Współpracy Międzynarodowej „Dworek Woliński” ul. Zamkowa 23
72-510 Wolin w dniu 11 czerwca 2018 r. o godzinie 11.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania oraz wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza obrad.
2. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej
3. Przyjęcie porządku, Regulaminu obrad w tym Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej.
4. Przedstawienie zaktualizowanej Procedury dokonywania oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej lub kandydatów na członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Wolinie.
5. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2017 w tym: sprawozdania finansowego oraz przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2018.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za rok 2017, w tym: sprawozdania ze stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz ze stosowania polityki wynagradzania .
8. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Rozpatrzenie pozostałych spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, w tym projektów uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2017,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2017,
 - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2017,
 - 5) indywidualnej następczej oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej,
 - 6) kolegialnej następczej oceny Rady Nadzorczej Banku za rok 2017
 - 7) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Wolinie,
 - 8) oceny funkcjonowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Wolinie,
 - 9) podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2017.
 - 10) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w może zaciągnąć w roku 2018,
 - 11) uchwaleniu kierunków działalności na 2018 rok,
 - 12) ustaleniu wynagradzania dla Rady Nadzorczej
 - 13) w sprawie zmiany Statutu Banku Spółdzielczego w Wolinie.
11. Ogłoszenie wyników wyborów.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie obrad.

