

13-100 Nidzica ul. A. Mickiewicza 3
tel. (89) 625-82-55, fax (89) 625-26-95
NIP 745-000-11-50; REGON: 000503876

Nidzica, 22.05.2024r.

a/a

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nidzicy działając zgodnie z art. 39 § 1 ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze oraz § 23 ust. 1 Statutu Banku zawiadamia o **ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI**, które odbędzie się w dniu **12 czerwca 2024 roku (środa) o godz. 10⁰⁰ w Restauracji „Pod zamkiem” Biała, ul. Słowackiego 7, 13-100 Nidzica.**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nidzicy.
5. Wybór Komisji:
 - a) mandatowo – skrutacyjnej,
 - b) uchwał, wniosków i do spraw odpowiedzialności.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Uchwalenie „Polityki zapewnienia odpowiedzialności w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nidzicy”.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Nidzicy za 2023 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

e- mail: sekretariat@bsnidzica.pl www.bsnidzica.pl

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000145647

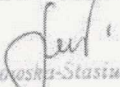
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nidzicy w 2023 roku, w tym oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, polityki wynagrodzeń oraz samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nidzicy i skuteczności jej działania.
12. Przedstawienie Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Nidzicy za 2023 rok.
13. Dyskusja.
14. Ocena indywidualna wtórna członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nidzicy i ocena zbiorowa na podstawie opinii Komisji uchwał, wniosków i ds. odpowiedzialności.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nidzicy za 2023 rok,
 - b) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nidzicy oraz skuteczności jej działania za 2023 rok,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Nidzicy za 2023 rok,
 - d) udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Nidzicy absolutorium,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Nidzicy za 2023 rok,
 - f) podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) wypracowanej w 2023 roku,
 - g) zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Nidzicy na 2024 rok,
 - h) rozpatrzenia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej z działalności Banku Spółdzielczego w Nidzicy za okres od października 2020 roku do 30 września 2023 roku,
 - i) zatwierdzenia oceny indywidualnej wtórnej członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nidzicy i oceny zbiorowej.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy: że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Nidzicy łącznie ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Nidzicy za 2023 rok, projekty uchwał jakie mają być podjęte oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu członków w lokalu Banku w pokoju nr 6 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰.

W przypadku braku quorum Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie dnia 12 czerwca 2024 roku o godz. 10³⁰.

Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.

WICEPREZES ZARZĄDU


Ewa Miecznikowska-Stasiukiewicz

PREZES ZARZĄDU


Maria Piasecka