



ZAWIADOMIENIE

Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu zawiadamia, że na podstawie art. 37 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze oraz z § 22 ust. 1 Statutu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu zwołuje:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w ZAMOŚCIU

które odbędzie się **16 kwietnia 2023 r. (niedziela) o godz. 10⁰⁰**

w sali konferencyjnej Pensjonatu „MYKA” ul. Starowiejska 25 A w Zamościu

z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie obrad.

1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania).
3. Uchwalenie porządku obrad.

II. Wybór Komisji ds. odpowiedzialności.

III. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

IV. Przedstawienie Sprawozdań:

1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu za 2022 rok;
2. Sprawozdanie finansowe za 2022 r. wraz ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu za 2022 rok;
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
4. Sprawozdanie z rozpatrzenia wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich;
5. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2023 rok.

V. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok uwzględniające wyniki oceny indywidualnej Członków Zarządu oraz oceny zbiorowej Zarządu ;
2. Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Banku w 2022 roku „Polityki w zakresie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”;
3. Raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń;
4. Samoocena adekwatności „Regulaminu działania Rady Nadzorczej” oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej.

VI. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedzialności wniosków i rekomendacji w zakresie:

- odpowiedzialności indywidualnej członków Rady Nadzorczej i zbiorowej Rady Nadzorczej.

VII. Dyskusja.

VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu za 2022 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu za 2022 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu za 2022 rok uwzględniającego wyniki oceny odpowiedności indywidualnej Członków Zarządu oraz oceny zbiorowej Zarządu,
- podziału nadwyżki bilansowej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu za 2022 rok,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok,
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w 2023 roku,
- uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2023,
- oceny funkcjonowania „Polityki wynagrodzeń w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu” na podstawie przygotowanego przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń,
- przyjęcia oceny Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu stosowania w Banku w 2022 roku Polityki w zakresie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych,
- oceny odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz zbiorowej Rady Nadzorczej,
- oceny adekwatności „Regulaminu działania Rady Nadzorczej” oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej na podstawie przygotowanej przez Radę Nadzorczą „Samooceny adekwatności „Regulaminu działania Rady Nadzorczej” oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej,
- uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- uchwalenia „Polityki oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej,
- uchwalenia „Polityki w zakresie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
- uchwalenia „Zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej”,
- zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu,
- zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Tereszpol stanowiącej własność Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu,
- przystąpienia Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu do Związku Banku Polskich w charakterze członka ZBP.

IX. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że:

- roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2022 rok,
- sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- projekty Uchwał, które będą przedmiotem głosowania przez Zebranie Przedstawicieli,
- Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

są wyłożone do wglądu w Centrali Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3a.

**ZARZĄD
POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
w Zamościu**