

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli 11.06.2024r.:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Chojnicach”.
6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Wnioskowej.
8. Wybór Komisji ds. Odpowiedniości.
9. Stwierdzenie ważności obrad.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
11. Przedstawienie i zatwierdzenie „Polityki w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Chojnicach”.
12. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach”
13. Omówienie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Chojnicach – podjęcie uchwał.
14. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
15. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
16. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok, w tym oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach oraz skuteczności jej działania, a także oceny funkcjonowania polityki wynagradzania.
17. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023.
18. Przedstawienie i zatwierdzenie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chojnicach na 2024 rok.
19. Przedstawienie indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach oraz zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach jako organu kolegiального.
20. Dyskusja.
21. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2023 rok,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2023 rok wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach oraz skuteczności jej działania, a także oceny funkcjonowania polityki wynagradzania,
 - c. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach oraz skuteczności jej działania za 2023 rok,
 - d. oceny polityki wynagradzania w Banku za 2023 rok,

- e. oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach oraz zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach jako organu kolegialnego,
 - f. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2023 rok,
 - g. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2023 rok,
 - h. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - i. podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
22. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
23. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku w przypadku braku wymaganej ilości Przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu, pół godziny później, tj. 11 czerwca 2024 roku o godz. 10.30. Uchwały podjęte w drugim terminie, bez względu na ilość obecnych na Zebraniu Przedstawicieli, będą prawomocne.

Odpowiednie do porządku obrad dokumenty wymagane przepisami Statutu Banku są wyłożone i dostępne do wglądu członków w siedzibie Banku Spółdzielczego w Chojnicach, przy ul. Kościuszki 23.