



**Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim**  
ul. J. Piłsudskiego 6, 05-300 Mińsk Mazowiecki  
tel. 25 640 10 00, fax 25 759 62 98  
www.bsminskmaz.pl

**Proponowany porządek obrad Zebrania Przedstawicieli  
Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim  
obradującego w dniu 31 sierpnia 2020 roku.**

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Członków Prezydium.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim w dniu 31 sierpnia 2020r.” – **Uchwała Nr 1/ZP/2020.**
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim” obradującego w dniu 31 sierpnia 2020 roku” – **Uchwała Nr 2/ZP/2020.**
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. dokonania oceny odpowiedniości.
7. Stwierdzenia prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim – **Uchwała nr 3/ZP/2020.**
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim” – **Uchwała Nr 4/ZP/2020.**
11. Przyjęcie „Regulaminu wyborów Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim” – **Uchwała Nr 5/ZP/2020.**
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim”, – **Uchwała Nr 6/ZP/2020.**
13. Zgłoszenie Kandydatów do składu Rady Nadzorczej wraz z przekazaniem oświadczeń dotyczących odpowiedniości w celu weryfikacji przez Komisję do spraw dokonania oceny odpowiedniości.
14. Wypełnienie i przekazanie oświadczeń dotyczących odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w celu weryfikacji przez Komisję ds. dokonania oceny odpowiedniości.
15. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2019 r.”
16. Przedstawienie sporządzonego przez Zarząd „Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2019 r.” i wykonania uchwał z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
17. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.
18. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Mińsku

Mazowieckim.

**19.** Podjęcie uchwał w sprawie:

- 1) przyjęcia sprawozdania Komisji ds. dokonania oceny odpowiedniości – **Uchwała Nr 7/ZP/2020,**
- 2) uzupełniającego wyboru Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim z Grupy Członkowskiej Oddziału Jakubów – **Uchwała Nr 8/ZP/2020,**
- 3) zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2019 r.” – **Uchwała Nr 9/ZP/2020,**
- 4) zatwierdzenia sporządzonego przez Zarząd „Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2019 r.” – **Uchwała Nr 10/ZP/2020,**
- 5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2019 r. – **Uchwała Nr 11/ZP/2020,**
- 6) podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2019 r. – **Uchwała Nr 12/ZP/2020,**
- 7) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim Panu Jackowi Lipcowi za 2019 rok – **Uchwała Nr 13/ZP/2020,**
- 8) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim Pani Agacie Kubickiej za 2019 rok – **Uchwała Nr 14/ZP/2020,**
- 9) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim Pani Edycie Paduch za 2019 rok – **Uchwała Nr 15/ZP/2020,**
- 10) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim Pani Elizie Mashaley za 2019 rok – **Uchwała Nr 16/ZP/2020,**
- 11) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim Pani Krystynie Bilskiej za 2019 rok – **Uchwała Nr 17/ZP/2020,**
- 12) wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia lub nabycia udziałów – **Uchwała 18/ZP/2020**
- 13) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Banku – **Uchwała 19/ZP/2020**
- 14) wyboru Przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie – **Uchwała Nr 20/ZP/2020,**

**20.** Dyskusja i wolne wnioski.

**21.** Zamknięcie obrad.