

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim
zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego,
że w dniu **29 czerwca 2018r. (piątek)** w Urzędzie Gminy
w Mińsku Mazowieckim ul. Józefa Chełmońskiego 14,
odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

I termin – godzina 10:00

II termin – godzina 10:30

Uprzejmie informujemy, że Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim na posiedzeniu w dniu 06 czerwca 2018r. pozytywnie oceniła i zarekomendowała Nadzwyczajnemu Zebraniu Przedstawicieli zaproponowany porządek obrad Zebrania oraz treść załączonej do materiałów projektu uchwały.

Informujemy, że w Centrali Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Piłsudskiego 6 znajdują się do wglądu Członków następujące dokumenty:

- 1) roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
- 2) sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/,
- 3) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/,
- 4) protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/.

Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli wyłożony zostanie na Sali obrad przed Zebraniem Przedstawicieli.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad ZP.
3. Wybór Prezydium ZP: Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Członków Prezydium.
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. spraw dokonania oceny odpowiedniości.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) dokonania zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim,
 - b) przyjęcie „Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim”,
 - c) uchwalenia „Regulaminu Wyborów Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim”.
9. Zgłoszenie Kandydatów do składu Rady Nadzorczej wraz z przekazaniem oświadczeń dotyczących odpowiedniości w celu weryfikacji przez Komisję do spraw dokonania oceny odpowiedniości.
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2017 r.
11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2017 r. i wykonania uchwał z ostatniego ZP.
12. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2017 r. wraz z opinią biegłego rewidenta z badania bilansu.
13. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim.
14. Wybory na Członków Rady Nadzorczej;
 - a) dokonanie oceny odpowiedniości Kandydatów,
 - b) przedstawienie sprawozdania z wyników oceny odpowiedniości i niezależności Kandydatów do Rady Nadzorczej,
 - c) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. spraw dokonania oceny odpowiedniości,
 - d) głosowanie tajne,
 - e) ogłoszenie wyników głosowania.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim na kadencję na lata 2018 -2022,
 - b) zatwierdzenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej”,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2017r.,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2017r.,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2017r.,
 - f) wyrażenia zgody na wyksięgowanie odpisów aktualizujących wycenę środków trwałych,
 - g) podziału nadwyżki bilansowej BS w Mińsku Mazowieckim za 2017r.,
 - h) podziału nadwyżki bilansowej z lat ubiegłych.
16. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu BS w Mińsku Mazowieckim z wykonania obowiązków za 2017 r.
17. Przystąpienia Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim jako współnika do IT BPS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz nabycia lub objęcia w tej spółce udziałów w ilości i wysokości określonej przez Zarząd Banku i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Banku.
18. Wyboru Delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka.
19. Dyskusja i wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

**Zarząd Banku Spółdzielczego
w Mińsku Mazowieckim**