



POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W OPOLU LUBELSKIM

Grupa BPS

**Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Opolu Lubelskim
zawiadamia członków Powiatowego Banku Spółdzielczego w Opolu Lubelskim,
że w dniu 28 czerwca 2022 roku (wtorek) o godzinie 10⁰⁰
w świetlicy Powiatowego Banku Spółdzielczego w Opolu Lubelskim**

odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

które oceni działalność Powiatowego Banku Spółdzielczego za rok ubiegły i zatwierdzi kierunki działania na rok bieżący. Czynnym udziałem w dyskusji przedstawicieli i zaproszonych gości oraz podjęte uchwały pozwolą lepiej wypełniać zadania i zwiększać zakres działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 4. Wybór Komisji:
 - a) Mandatowo-Skrutacyjnej.
 - b) Ds. odpowiedzialności.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Przedstawienie projektów/zmian regulacji:
 - a) Regulaminu działania Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Opolu Lubelskim.
 - b) Polityki oceny odpowiedzialności członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2021, wraz z:
 - a) Sprawozdaniem finansowym za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
 - b) Wykonaniem uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 - c) Rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
oraz przedstawienie:
 - d) Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2022 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2021 rok, w tym:
 - a) Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Opolu Lubelskim za rok 2021.
 - b) Ocena przestrzegania Polityki wynagrodzeń (osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Powiatowego Banku Spółdzielczego w Opolu Lubelskim) za rok 2021.
 - c) Przedstawienie wniosków wynikających z protokołu po lustracji pełnej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Opolu Lubelskim za okres 30.09.2018r. – 30.09.2021r. oraz informacja z wykonania zaleceń polustracyjnych.
 10. Dokonanie oceny zbiorowej (kolegialnej) Rady Nadzorczej Banku i podjęcie stosownej Uchwały.
 11. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021 rok.
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.
 - c) Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Banku Spółdzielczego w Opolu Lubelskim za 2021 rok.
 - d) Podziału nadwyżki bilansowej – zysku netto wypracowanego w 2021 roku.
 - e) Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
 - f) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2021 rok.
 - g) Przyjęcia sprawozdania Komisji ds. odpowiedzialności z wyników oceny kolegialnej Rady Nadzorczej.
 - h) Wyboru delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego BS.
 - i) Przyjęcia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Opolu Lubelskim”.
 - j) Przyjęcia „Polityki oceny odpowiedzialności członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Opolu Lubelskim”.
 - k) Przyjęcia wniosków polustracyjnych.
 - l) zatwierdzenie kierunków działania Banku na rok 2022 w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;
 12. Inne wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas Obrad Zgromadzenia.
 13. Zamknięcie Obrad.
- Zgodnie z § 23 Statutu Banku na 14 dni przed terminem ZP będą wyłożone w lokalu Powiatowego Banku Spółdzielczego ;
- roczne sprawozdanie z działalności PBS łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
 - projekty uchwał, jakie mogą być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
 - protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

ZARZĄD POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OPOLU LUBELSKIM