



**Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju**  
**Porządek obrad**  
**Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju**  
**w dniu 06 lipca 2020 roku.**

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli (**Uchwała nr 1**).
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4. Wybór Komisji:
  - Skrutacyjnej,
  - Uchwał i Wniosków,
  - Komisji ds. odpowiedzialności.
5. Przyjęcie Porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli (**Uchwała nr 2**).
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju (**Uchwała nr 3**).
7. Zatwierdzenie indywidualnej następczej oceny członków Rady Nadzorczej Banku za 2019 rok oraz kolegialnej oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju (**Uchwała nr 4**).
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2019 wraz z informacją o ocenie realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego oraz raportem z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za rok 2019 wraz z informacją o realizacji Uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, a także rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich.
10. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz projektu podziału nadwyżki bilansowej za rok obrachunkowy 2019.
11. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
12. Przedstawienie i uchwalenie celów strategicznych i kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju na 2020 rok (**Uchwała nr 5**).
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - **Uchwała nr 6** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2019 rok,
  - **Uchwała nr 7** - zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2019 rok wraz z informacją o ocenie realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego i raportem dotyczącym funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju”  
- oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju,
  - **Uchwała nr 8** zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedzialności członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju”,
  - **Uchwała nr 9** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2019 rok,
  - **Uchwała nr 10** podziału nadwyżki bilansowej za rok obrachunkowy 2019 Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju,
  - **Uchwały nr 11-14** udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju,

- **Uchwała nr 15**                      wyboru przedstawiciela i udzielenia pełnomocnictwa na Zjazd Przedkongresowy,
- **Uchwały nr 16-18**                wyrażenia zgody Zebrania Przedstawicieli na zbycie nieruchomości nabytych przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju,
- **Uchwała nr 19**                    wystąpienia z organizacji gospodarczej,

14. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.