



**Porządek obrad
Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju
w dniu 25 kwietnia 2024 roku**

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli (**Uchwała**).
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania (**Uchwały**).
4. Wybór Komisji:
 - Mandatowo-Skrutacyjnej (**Uchwała**),
 - Uchwał i Wniosków (**Uchwała**).
 - Do Spraw Oceny Odpowiedniości (**Uchwała**)
5. Przyjęcie Porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli (**Uchwała**).
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**).
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju za rok 2023 wraz z informacją o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz Zebrań Grup Członkowskich.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju oraz z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2023 wraz z informacją o ocenie realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego, raportem z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania oraz z wyników lustracji przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych z/s w Warszawie
9. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju oraz projektu podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2023.
10. Przedstawienie zmian i zatwierdzenie „Statutu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju” (**Uchwała**).
11. Przedstawienie zmian i zatwierdzenie „Regulaminu Działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju” (**Uchwała**).
12. Przedstawienie i zatwierdzenie „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju”. (**Uchwała**).
13. Przedstawienie i zatwierdzenie „Polityki w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady, członków Rady oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju” (**Uchwała**).
14. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
15. Podjęcie uchwał:
 - **Uchwała** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju za rok 2023 roku,
 - **Uchwała** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju oraz z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju za rok 2023,
 - **Uchwała** w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju w roku 2023,
 - **Uchwała** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju za 2023 rok,
 - **Uchwała** w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2023 Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju,
 - **Uchwała** w sprawie rozpatrzenia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2023 roku.

16. Przedstawienie i zatwierdzenie celów strategicznych i kierunków działalności Banku na 2024 rok (**Uchwała**).

17. Podjęcie uchwał w sprawie:

- **Uchwały** udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju,
- **Uchwała** przystąpienia Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju do Beskidzkiej Izby Gospodarczej z/s 43-300 Bielsko-Biała ul. Wzgórze 1,

18. Przedstawienie i zatwierdzenie indywidualnej wtórnej oceny Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju oraz kolegalnej wtórnej oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju (**Uchwały**).

19. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.