

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli w 2024:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli – Uchwała Nr 1/2024.
4. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
7. Przyjęcie protokołu poprzedniego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 12.05.2023 roku.
8. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Namysłowie w 2023 roku.
9. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Namysłowie oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego za 2023 rok.
10. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków zgłoszonych na poprzednim Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Namysłowie oraz przedstawienie informacji z realizacji uchwał Rady Nadzorczej, opinii Komitetu Audytu oraz Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Namysłowie.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie w 2023 roku.
12. Sprawozdanie Komisji Rady Nadzorczej do spraw ocen odpowiedniości, dotyczące wyników oceny zbiorowej (kolegialnej) Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie za 2023 rok.
13. Sprawozdanie Komisji Rady Nadzorczej do spraw ocen odpowiedniości, dotyczące wyników (wtórnej) indywidualnej oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie za 2023 rok.
14. Sprawozdanie Komisji do spraw oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej dotyczące wyników oceny zbiorowej (kolegialnej) Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie za 2023 rok.
15. Sprawozdanie Komisji do spraw oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej dotyczące wyników (wtórnej) indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie za 2023 r.
16. Sprawozdanie dotyczące oceny stopnia zgodności działania Banku Spółdzielczego w Namysłowie z „Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” za 2023 rok.
17. Raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Namysłowie za 2023 rok.
18. Sprawozdanie dotyczące samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności Rady Nadzorczej za 2023 rok.
19. Dyskusja.
20. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Namysłowie na 2024 rok - Uchwała Nr 2/2024;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie w 2023 roku - Uchwała Nr 3/2024;
 - c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Namysłowie w 2023 roku - Uchwała Nr 4/2024;
 - d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Namysłowie za 2023 rok - Uchwała Nr 5/2024;
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 roku (indywidualnie każdemu członkowi Zarządu) - Uchwały Nr 6-9/2024;
 - f) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023 - Uchwała Nr 10/2024;
 - g) (wtórnej) indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie za 2023 rok - Uchwały Nr 11-22/2024;

- h) oceny zbiorowej (kolegialnej) Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie za 2023 rok - Uchwała Nr 23/2024;
 - i) uchwalenia zmian Statucie Banku Spółdzielczego w Namysłowie - Uchwała Nr 24/2024;
 - j) wyboru delegata na Zjazd ZRBS im. Fr. Stefczyka w Warszawie na rok 2024/2025, w którym Bank Spółdzielczy w Namysłowie jest zrzeszony - Uchwała Nr 25/2024;
 - k) oceny stopnia zgodności działania Banku Spółdzielczego w Namysłowie z „Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” za 2023 rok - Uchwała Nr 26/2024;
 - l) oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w 2023 roku - Uchwała Nr 27/2024;
 - m) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023 rok - Uchwała Nr 28/2024;
 - n) wyrażenia zgody na zakończenie uczestniczenia w VerdIT Sp. z o.o. w Warszawie poprzez zbycie posiadanych w niej udziałów - Uchwała Nr 29/2024;
 - o) wyrażenia zgody na wypowiedzenie członkostwa i wypłatę posiadanych udziałów w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy - Uchwała Nr 30/2024.
 - p) wyrażenia zgody na wypowiedzenie członkostwa i wypłatę posiadanych udziałów w Banku Spółdzielczym w Łubnianach - Uchwała Nr 31/2024;
 - q) uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie” - Uchwała Nr 32/2024;
21. Przyjęcie protokołu Komisji Wnioskowej.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Namysłowie