

Porządek obrad
Zebrania Przedstawicieli Beskidzkiego Banku Spółdzielczego
w dniu 25.05.2024r.

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli Beskidzkiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej Zebraniem Przedstawicieli.
2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli.
3. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Beskidzkiego Banku Spółdzielczego w dniu 25.05.2024r.”.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli (Przewodniczącego, Sekretarza).
6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia „Polityki dokonywania oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego”.
8. Ukonstytuowanie się stałej Komisji ds. odpowiedności i stwierdzenie prawomocności jej działania lub przeprowadzenie wyborów do Komisji oraz podjęcie Uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. odpowiedności.
9. Przedstawienie przez Zarząd:
 - 1) sprawozdania z działalności Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2023 rok oraz informacji o wykonaniu uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - 2) sprawozdania finansowego Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2023 rok.
11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - 1) Wystąpienia polustracyjnego z lustracji pełnej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka, za okres od 01.10.2020r. do 30.09.2023r.,
 - 2) informacji o wynikach oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego w Beskidzkim Banku Spółdzielczym” ,
 - 3) informacji o wynikach oceny adekwatności i skuteczności ładu wewnętrznego w Banku, o którym mowa w Rekomendacji Z KNF za 2023 rok,
 - 4) raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku,
 - 5) informacji o wynikach przeprowadzonej wtórnej oceny indywidualnej odpowiedności członków Zarządu oraz wtórnej oceny zbiorowej odpowiedności Zarządu,
 - 6) treści uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyników samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania.
12. Dyskusja nad materiałami przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
Przerwa
13. Podjęcie Uchwał w sprawie:
 - 1) przyjęcia Protokołu z Zebrania Przedstawicieli Beskidzkiego Banku Spółdzielczego z dnia 03.06.2023r.,

- 2) zmiany Statutu Beskidzkiego Banku Spółdzielczego,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2023 rok,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2023 rok,
 - 5) udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2023 rok,
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2023 rok,
 - 7) podziału nadwyżki bilansowej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2023 rok,
 - 8) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Beskidzki Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w 2024 roku,
 - 9) zatwierdzenia „Kierunków działania Beskidzkiego Banku Spółdzielczego na 2024 rok”,
 - 10) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku,
 - 11) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
14. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedzialności rekomendacji w sprawie:
- 1) wtórnej oceny indywidualnej odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej,
 - 2) wtórnej oceny zbiorowej odpowiedzialności Rady Nadzorczej jako organu,
 - 3) wtórnej oceny zbiorowej odpowiedzialności Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji komitetu audytu.
15. Podjęcie Uchwał w sprawie:
- 1) wtórnej oceny indywidualnej odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej,
 - 2) wtórnej oceny zbiorowej odpowiedzialności Rady Nadzorczej jako organu,
 - 3) wtórnej oceny zbiorowej odpowiedzialności Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji komitetu audytu.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

**Zarząd
Beskidzkiego Banku Spółdzielczego**