



Strzelce Op., dnia 11.06.2025 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy zawiadamia, że zgodnie z postanowieniem § 22 ust. 1 Statutu Banku w dniu 27 czerwca 2025 r. (piątek) o godz. 11:00 w Restauracji „Na Szlaku” w Leśnicy przy ul. Góry Św. Anny 8a, odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŚNICY

W sytuacji, gdy na skutek braku kworum zebranie nie odbędzie się, wyznacza się, zgodnie z postanowieniem § 23 ust. 4 Statutu Banku, drugi termin w tym samym dniu i miejscu o godz. 11:30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania:
 - Przewodniczącego Zebrania
 - Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Uchwalenie Regulaminu Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Komisji:
 - Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania i zdolności podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
7. Sprawozdanie z działalności Banku za rok 2024, przedstawienie bilansu Banku, sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich oraz przedstawienie kierunków działania Banku na rok 2025.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2024 rok,
 - zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2025,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 - podziału nadwyżki bilansowej,
 - udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok,
 - zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,
 - zatwierdzenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej”,
 - zatwierdzenia „Regulaminu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej”,
 - wyboru delegata na zjazdu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, w którym Bank jest zrzeszony.
11. Przyjęcie wniosków zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
13. Zamknięcie obrad.

***Zarząd Banku
Spółdzielczego w Leśnicy***