BANK SPÓŁDZIELCZY W GOLENIOWIE

Rok założenia 1948

Zebranie Przedstawicieli Banku,

odbędzie się w dniu 05 czerwca 2019 r. godz. 11:00 w Restauracji JFDUET

w Goleniowie, ul. Maszewska 19

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch Członków.
3. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie ważności obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Goleniowie".
7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania wniosków polustracyjnych.
8. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Goleniowie za 2018 r.
9. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Goleniowie za 2018r.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Goleniowie za 2018 r.
11. Dyskusja do punktów : 7 - 10.
12. Podjęcie Uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2018 r.,
    b) oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Goleniowie za 2018 r.,
    c) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku za 2018 r.,
    d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2018 r.,
    e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Goleniowie za 2018 r.,
    f) podziału zysku za 2018 r.,
    g) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania Banku Spółdzielczego w Goleniowie w 2018 r.,
    h) oceny „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Goleniowie" w 2018 r.,
    i) akceptacji „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Goleniowie",
    j) uchwalenia „Regulaminu wyborów Członków do Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Goleniowie",
    k) zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Goleniowie,
    l) przyjęcia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Goleniowie",
    m) przyjęcia zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Goleniowie",
    n) przyjęcia wniosków z Zebrań Grup Członkowskich odbytych w 2019 roku.
13. Wolne wnioski.
14. Przedstawienie wniosków przez Komisję Wniosków i Uchwał.
15. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goleniowie

CZŁONEK ZARZĄDU
Justyna Bartosik-Pająk

WICEPREZES ZARZĄDU
Anna Stamblewska

PREZES ZARZĄDU
Lidia Szajnowska