

Uprzejmię informujemy, że dnia 12.06.2025r. o godz. 13⁰⁰
w Banku Spółdzielczym w Gliwicach
przy ul. Dworcowej 41 odbędzie się
Zebranie Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Gliwicach

Zgodnie z § 24 Statutu jako II termin rozpoczęcia obrad ustala się na godzinę 13¹⁵

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium Zebrania, przyjęcie Regulaminu i Porządku Obrad.
2. Wybór Komisji:
 - Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
4. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Gliwicach za 2024 rok wraz z bilansem i rachunkiem wyników oraz kierunków działalności Banku na 2025 rok., sprawozdań z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrania Grupy Członkowskiej.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok .
6. Rozliczenie wydatków z Funduszu Samorządowego w roku 2024r.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami: Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - Oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gliwicach oraz skuteczności jej działania za 2024r.,
 - Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
 - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 - Przyjęcia kierunków działania na 2025r.,
 - Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Banku – Panu Krzysztofowi Kochańskiemu,
 - Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku – Pani Ewie Karkocha,
 - Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku – Pani Agnieszce Rewuckiej,
 - Podziału nadwyżki bilansowej.
9. Omówienie zmian w Polityce oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Gliwicach, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulacji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd Banku Spółdzielczego w Gliwicach może zaciągać w imieniu Spółdzielni.
11. Omówienie wyników lustracji pełnej Banku Spółdzielczego w Gliwicach przeprowadzonej przez Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Kętach i podjęcie uchwały w tym zakresie .
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że w sekretariacie Banku (Gliwice, ul. Dworcowa 41, II piętro) począwszy od dnia 29.05.2025r. wyłożone do wglądu członków będą:

- roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Banku, łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej,
- sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz Zebrania Grup Członkowskich,
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
- projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.

Na pisemny wniosek zainteresowanego udziałowca Bank Spółdzielczy w Gliwicach prześle w wersji papierowej lub elektronicznej syntetyczne informacje dotyczące wyników finansowych Banku wraz z propozycją uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału nadwyżki bilansowej.

Serdecznie zapraszamy
Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Gliwicach