



**Porządek obrad
Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju
w dniu 22 czerwca 2018 roku.**

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli (**Uchwała nr 1**).
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4. Wybór Komisji
 - Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - Uchwał i Wniosków,
 - Komisji ds. odpowiedzialności.
5. Przyjęcie Porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli (**Uchwała nr 2**).
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju (**Uchwała nr 3**).
7. Przedstawienie zmian do Statutu oraz dyskusja nad przedstawionym projektem.
8. Podjęcie warunkowej Uchwały w sprawie zmiany Statutu (**Uchwała nr 4**).
9. Przedstawienie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju” oraz dyskusja na przedstawionym projekcie.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie „Regulaminu Działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju” (**Uchwała nr 5**).
11. Przedstawienie „Procedury dokonywania oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej, kandydatów na członków Rady Nadzorczej”.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia „Procedury dokonywania oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej, kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju” (**Uchwała nr 6**).
13. Zatwierdzenie „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju” (**Uchwała nr 7**).
14. Zatwierdzenie indywidualnej następczej oceny członków Rady Nadzorczej Banku kadencji 2014-2018 oraz kolegalnej oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju (**Uchwała nr 8**).
15. Zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej wraz ze złożeniem wniosku kandydatów na członków Rady Nadzorczej do Komisji ds. odpowiedzialności.
16. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2017 wraz z informacją o ocenie realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego oraz raportem z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania.
17. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za rok 2017 wraz z informacją o realizacji Uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, a także rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich.
18. Przedstawienie wniosków z protokołu polustracyjnego.
19. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, projektu podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2017 oraz podziału wyniku lat ubiegłych.
20. Dyskusja nad materiałami przedstawionymi w punktach 17-20.
21. Przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria kwalifikacyjne oraz informacja o sposobie głosowania przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną.
22. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju – I etap wyborów.
23. Przedstawienie i zatwierdzenie „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju” (**Uchwała nr 9**).
24. Przedstawienie i zatwierdzenie celów strategicznych i kierunków działalności na 2018 rok (**Uchwała nr 10**).
25. Ogłoszenie wyników I etapu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju
26. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - **Uchwała nr 11** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za rok 2017 roku,
 - **Uchwała nr 12** zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za rok 2017,

- **Uchwała nr 13** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2017 rok,

27. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju – II etap wyborów.

28. Przerwa

29. Ogłoszenie wyników II etapu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju

30. Podjęcie uchwał w sprawie:

- **Uchwała nr 14** stwierdzenie prawomocności wyborów Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju
- **Uchwała nr 15** zaliczenia/przeznaczenia zysku netto z lat ubiegłych na fundusz zasobowy Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju,
- **Uchwała nr 16** podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2017 Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju,
- **Uchwały nr 17-21** udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju,
- **Uchwała nr 22** zatwierdzenia wniosków z lustracji Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych,
- **Uchwała nr 23** wystąpienia Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju z Regionalnej Izby Gospodarczej,
- **Uchwała nr 24** przystąpienia Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych,
- **Uchwała nr 25** wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka, określenia sposobu wyboru pełnomocnika Banku na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i przedstawicieli Banku na Zgromadzenia innych podmiotów i organizacji, których Bank jest członkiem, współnikiem lub akcjonariuszem,
- **Uchwała nr 26** oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju może zaciągnąć.
- **Uchwała nr 27** wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Borynia
- **Uchwały nr 28-29** wyrażenia zgody Zebrania Przedstawicieli na zbycie nieruchomości przejętych na własność Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju,
- **Uchwała nr 30** utworzenia spółki prawa handlowego lub spółdzielni lub przystąpienie jako współnik do istniejącej spółki prawa handlowego,
- **Uchwała nr 31** wyrażenia zgody na utworzenie spółki prawa handlowego lub spółdzielni lub przystąpienie do spółki prawa handlowego oraz wyrażenia zgody na objęcie udziałów lub akcji.

31. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.