

**Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli
Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach
w dniu 28 czerwca 2024 roku o godz. 10:00
w Restauracji „Trzy Smaki” w Pobiedziskach, ul. K. Odnowiciela 23**

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Wybór komisji:
 - a. Komisji mandatowo – skrutacyjnej,
 - b. Komisji uchwał i wniosków oraz ds. odpowiedzialności.
4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Przedstawienie projektu zmian w Statucie Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2023.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem należnego badania biegłego rewidenta.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2023 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach.
12. Przedstawienie sprawozdania ze stosowania polityki wynagradzania w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach.
13. Samoocena funkcjonowania Rady Nadzorczej.
14. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
15. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2024.
16. Przedstawienie wniosków polustracyjnych Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
17. Wtórna ocena odpowiedzialności indywidualna członków Rady Nadzorczej.
18. Wtórna ocena odpowiedzialności kolegialna Rady Nadzorczej.
19. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.
20. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2023,
 - b. zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Banku na rok 2024,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2023,

- d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,
- e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2023,
- f. podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2023,
- g. oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach,
- h. oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach,
- i. ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku jako organu kolegialnego,
- j. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach może zaciągnąć w roku 2024,
- k. przyjęcia wniosków polustracyjnych,
- l. wyboru przedstawiciela Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach na Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka,
- ł. wtórnej oceny odpowiedzialności indywidualnej członków Rady Nadzorczej,
- m. wtórnej oceny odpowiedzialności kolegialnej Rady Nadzorczej.

21. Wolne głosy i wnioski.

22. Zakończenie obrad.

**Zarząd Pobiedzisko-Goślińskiego
Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach.**