



**Ogłoszenie
o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej
w Czerwionce – Leszczynach**

Działając w oparciu o postanowienia § 28 ust.3 oraz § 42 ust.2 pkt. 9 Statutu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach, Zarząd SKOK Ziemi Rybnickiej informuje, że Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach odbędzie się w dniu 04.06.2024r. o godzinie 15:30 w Czerwionce – Leszczynach przy ulicy 3- go Maja 36 D – w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym.

W przypadku braku quorum na Zebraniu Przedstawicieli odbywającym się w pierwszym terminie, drugi termin Zebrania Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach zwołuje się na dzień 07.06.2024r. o godzinie 15:30 w Czerwionce – Leszczynach przy ulicy 3- go Maja 36 D – w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym

Zebranie Przedstawicieli odbywające się w drugim terminie będzie prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał i wniosków bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli - zgodnie z postanowieniami § 29 ust.2 Statutu SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach.

Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach przewiduje:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli.
3. Dokonanie wyboru Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
4. Dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie „Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach z działalności w roku 2023” i przeprowadzenie głosowania w sprawie jego przyjęcia.
6. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.” i przeprowadzenie głosowania w sprawie jego przyjęcia.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. i przeprowadzenie głosowań:
 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
 - w sprawie zatwierdzenia wysokości nadwyżki bilansowej za 2023r. oraz przekazania nadwyżki bilansowej za 2023r. na pokrycie straty z lat ubiegłych.
8. Przedstawienie projektu zmian do Statutu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach oraz przedstawienie tekstu jednolitego Statutu SKOK Ziemi Rybnickiej wraz z przeprowadzeniem głosowania w sprawie przyjęcia uchwały w tej sprawie.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach wniosków z lustracji przeprowadzonej w SKOK Ziemi Rybnickiej w okresie od dnia 06.11.2023r. do dnia 22.12.2023r.

10. Przedstawienie przez Zarząd SKOK Ziemi Rybnickiej „Informacji o sposobie i harmonogramie realizacji wniosków polustracyjnych przedłożonych po lustracji przeprowadzonej w SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach w okresie od dnia 06.11.2023r. do dnia 22.12.2023r. a także podjęcie Uchwały w tej sprawie.

11. Przedstawienie informacji na temat realizacji zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Kasie w okresie od dnia 29.11.2021r. do dnia 17.01.2022r.

12. Przedstawienie Uchwały Rady Nadzorczej zawierającej informację na temat rocznej oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. oraz podjęcie Uchwały w sprawie oceny, czy przyjęta w Kasie polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania SKOK Ziemi Rybnickiej.

13. Przedstawienie Uchwały Rady Nadzorczej zawierającej informację na temat rocznej oceny stosowania w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach zasad ładu korporacyjnego w zakresie określonym dla instytucji nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, sporządzonej za 2023r.

14. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Izabeli Biłas - Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. oraz podjęcie stosownej Uchwały w tej sprawie.

15. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Franciszka Barakomskiego - Wiceprezesa Zarządu SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. oraz podjęcie stosownej Uchwały w tej sprawie.

16. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Katarzyny Jaróg – Wiceprezesa Zarządu SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. oraz podjęcie stosownej Uchwały w tej sprawie.

17. Zakończenie obrad.

Ogłoszenie podlega publikacji w siedzibie SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach, we wszystkich punktach kasowych SKOK Ziemi Rybnickiej oraz na stronie internetowej Kasy, w okresie od dnia 20.05.2024r. do dnia 04.06.2024r.

WICEPREZES ZARZĄDU
Franciszek Barakomski

WICEPREZES ZARZĄDU
Katarzyna Jaróg

PREZES ZARZĄDU
Izabela Biłas