



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 04.08.2020r. o godzinie 15:30 w Czerwionce – Leszczynach przy ulicy 3- go Maja 44 – w budynku Izby Tradycji KWK „Dębieńsko”.

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 06.08.2020r. o godzinie 15:30 w Czerwionce – Leszczynach przy ulicy 3- go Maja 44 – w budynku Izby Tradycji KWK „Dębieńsko”.

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 2019” i przeprowadzenie głosowania w sprawie jego przyjęcia.
6. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.” i przeprowadzenie głosowania w sprawie jego przyjęcia.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. i przeprowadzenie głosowań:
 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
 - w sprawie zatwierdzenia wysokości straty bilansowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. oraz określenia sposobu pokrycia straty bilansowej za 2019r.
8. Przedstawienie „Informacji o sposobie i harmonogramie realizacji zaleceń polustracyjnych przedłożonych po lustracji przeprowadzonej w SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach w okresie od dnia 06.11.2017r. do dnia 08.12.2017r. a także podjęcie Uchwały w tej sprawie.



9. Przedstawienie informacji Rady Nadzorczej na temat rocznej oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. oraz podjęcie Uchwały w sprawie oceny, czy przyjęta w Kasie polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania SKOK Ziemi Rybnickiej.

10. Przedstawienie informacji Rady Nadzorczej 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.”

11. Podjęcie Uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach.

12. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Izabeli Biłas za okres wykonywania przez nią pracy na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Pełniącej Obowiązki Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach tj. za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.01.2019r. oraz za okres wykonywania przez nią pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach tj. za okres od dnia 01.02.2019r. do dnia 31.12.2019r. oraz podjęcie stosownej Uchwały w tej sprawie.

13. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Franciszka Barakomskiego - Wiceprezesa Zarządu SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. oraz podjęcie stosownej Uchwały w tej sprawie.

14. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Katarzyny Jaróg – Wiceprezesa Zarządu SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. oraz podjęcie stosownej Uchwały w tej sprawie.

15. 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 17.07.2020r. do dnia 04.08.2020r.

WICEPREZES ZARZĄDU

Katarzyna Jaróg

WICEPREZES ZARZĄDU

Franciszek Barakomski