

**Informacja dotycząca Zebrania Przedstawicieli  
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej  
w Czerwionce – Leszczynach jakie odbyło się w dniu 04.08.2020r.**

W dniu 04.08.2020r. w Czerwionce – Leszczynach przy ulicy 3-go Maja 44 – w budynku Izby Tradycji KWK „Dębieńsko” odbyło się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach.

Zebranie Przedstawicieli zostało poprzedzone przeprowadzeniem Zebrań Grup Członkowskich jakie odbyły się w dniach 13.07.2020r., 14.07.2020r., 15.07.2020r. oraz 16.07.2020r.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli w dniu 04.08.2020r. przewidywał rozpatrzenie następujących spraw:

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.

Otwarcia Zebrania dokonał Pan Józef Kula - Przewodniczący Rady Nadzorczej SKOK Ziemi Rybnickiej stwierdzając prawomocność Zebrania Przedstawicieli odbywającego się w pierwszym terminie i zdolność do podejmowania Uchwał i wniosków.

Przewodniczącym Zebrania został Pan Jerzy Zieleń, natomiast Sekretarzem Zebrania została Pani Olga Janczyk.

Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej, do przeprowadzenia czynności technicznych związanych z obsługą głosowań.

Do składu Komisji powołano następujące osoby:

- Panią Władysławę Rogalską
- Panią Annę Kołodziej
- Pana Franciszka Rola.

Przystąpiono do przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej SKOK Ziemi Rybnickiej z działalności w roku 2019. Sprawozdanie omówił Pan Józef Kula - Przewodniczący Rady Nadzorczej, który dokonał omówienia najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem i pracą Rady w okresie sprawozdawczym.

Przewodniczący Rady Nadzorczej omówił działania, jakie Rada podejmowała we współpracy z Zarządem. Poinformowano, że w spotkaniach roboczych na zaproszenie Rady uczestniczyli także pracownicy Kasy posiadający wiedzę specjalistyczną w różnych zakresach tematycznych.

Wskazano, że Rada Nadzorcza aktywnie nadzorowała czynności zarządcze podejmowane przez członków Zarządu, a także wymagała składania okresowych sprawozdań z działalności Zarządu oraz na bieżąco zaznajamiała się z sytuacją finansową Kasy.

W konkluzji stwierdzono, iż działania podejmowane przez Zarząd dają podstawę do pozytywnej oceny pracy zarówno poszczególnych członków Zarządu, jak również Zarządu jako organu kolegialnego, wobec czego Rada Nadzorcza rekomendowała udzielenie członkom Zarządu SKOK Ziemi Rybnickiej absolutorium za 2019r.

W dalszej części zebrania jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr 1/2020 z dnia 04.08.2020r. w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach z działalności w roku 2019”.

Następnie przedstawiono „Sprawozdanie z działalności SKOK Ziemi Rybnickiej za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Sprawozdanie omówiła Pani Izabela Biłas – Prezes Zarządu SKOK Ziemi Rybnickiej nawiązując do najistotniejszych zadań jakie realizowane były przez Kasę w 2019r.

Omówiono aspekty związane z zarządzaniem zidentyfikowanymi w SKOK rodzajami ryzyka, kwestie organizacyjne oraz najistotniejsze czynniki jakie miały wpływ na wynik finansowy Kasy osiągnięty w 2019r.

Następnie przyjęto Uchwałę nr 2/2020 Zebrania Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 04.08.2020r. w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.”.

Przystąpiono do rozpatrzenia punktu porządku obrad, związanego z przedstawieniem sprawozdania finansowego SKOK Ziemi Rybnickiej za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Sprawozdanie omówiła Pani Izabela Biłas – Prezes Zarządu. Odczytano najważniejsze dane finansowe pozwalające na przeprowadzenie oceny kondycji finansowej Kasy w okresie sprawozdawczym. Poinformowano także o wynikach badania sprawozdania finansowego SKOK za rok obrotowy od 01.01.2019r – 31.12.2019r. przeprowadzonego przez Primefields Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Granicznej 29.

Przyjęte zostały:

- Uchwała nr 3/2020 Zebrania Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 04.08.2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce –

Leszczynach za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

- Uchwała nr 4/2020 Zebrania Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 04.08.2020r. 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.

W dalszej części Zebrania Przedstawicieli przystąpiono do rozpatrzenia punktu porządku obrad, jakim było przedstawienie „Informacji Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach o sposobie i harmonogramie realizacji zaleceń polustracyjnych przedłożonych po lustracji przeprowadzonej w Kasie w okresie od dnia 06.11.2017r. do dnia 08.12.2017r.

Zagadnienia związane z realizacją zaleceń omówiła Pani Katarzyna Jaróg - Wiceprezes Zarządu SKOK.

Podjęto Uchwałę nr 5/2020 Zebrania Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 04.08.2020r. w sprawie przyjęcia „ Informacji dotyczącej realizacji wniosków i 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.”

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do rozpatrzenia punktu porządku obrad związanego z przedstawieniem informacji Rady Nadzorczej w sprawie dokonania 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.”

Omówiono zasadnicze kwestie związane z tym obszarem i przedstawiono konkluzję oceny polityki wynagradzania przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, która dokonała jej pozytywnej oceny.

Następnie przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad Uchwałą nr 6/2020 Zebrania Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 04.08.2020r. w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres os 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Kolejnym punktem obrad Zebrania Przedstawicieli było 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. Ocena dotyczyła roku 2019r.

Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie sposób wdrożenia oraz funkcjonowania w SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach Zasad Ładu Korporacyjnego w okresie sprawozdawczym.

W dalszej części zebrania przystąpiono do rozpatrzenia kolejnego punktu obrad jakim było podjęcie Uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach. Podjęcie Uchwały stanowiło realizację zalecenia po lustracji przeprowadzonej w SKOK Ziemi Rybnickiej okresie od dnia 06.11.2017r. do dnia 08.12.2017r. i stanowi wypełnienie przepisu art. 38 § 1 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz postanowień § 26 Statutu SKOK.

W wyniku przeprowadzonej analizy sprawy Zebranie Przedstawicieli podjęło Uchwałę nr 7/2020 z dnia 04.08.2020r. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach.

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia bloku Uchwał dotyczących udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2019r.

Poddano pod głosowanie następujące Uchwały:

- Uchwałę nr 8/2020 Zebrania Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 04.08.2020r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Izabeli Biłas za 2019r.

- Uchwałę nr 9/2020 Zebrania Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 04.08.2020r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Franciszka Barakomskiego za 2019r.

- Uchwałę nr 10/2020 Zebrania Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Ziemi

Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 04.08.2020r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Katarzyny Jaróg za 2019r.

Wszystkie Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Wobec wyczerpania porządku obrad, przegłosowania wszystkich Uchwał objętych porządkiem obrad, a także nie zgłoszenia wniosków przez Przedstawicieli obecnych na Zebraniu, Przewodniczący zakończył Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce - Leszczynach.