



Spółdzielcza Grupa Bankowa Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie

Rok założenia 1915

CENTRALA 77-424 Zakrzewo ul. Dworcowa 4 tel.(67) 2667 092, fax (67)2667 016,
Oddział Zakrzewo, 77-424 Zakrzewo ul. Dworcowa 4 tel.(67) 2667 092, fax (67)2667 016,
Oddział Złotów, 77-400 Złotów, al. Mickiewicza 24a tel. (67) 263 33 33,
Punkt kasowy, 77-400 Złotów, ul. Norwida 8 tel.(67) 265 05 81
Oddział Człopa, 78-630 Człopa, ul. Kościuszki 14 tel. (67) 259 10 53
Oddział Wałcz, 78-600 Wałcz, Wojska Polskiego 2-6 tel. (67) 258 04 75

Zakrzewo, 02 czerwca 2022 r.

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie zawiadamia, że w dniu 21 czerwca 2022 r. o godzinie 13⁰⁰ odbędzie się Zebranie Przedstawicieli w Domu Polskim – Centrum Idei Rodła ul. Ks. Dr B. Domańskiego 18, 77-424 Zakrzewo.

PROGRAM POSIEDZENIA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI SPÓŁDZIELCZEGO BANKU LUDOWEGO W ZAKRZEWIE DNIA 21 czerwca 2022 ROKU

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego, Sekretarza – Uchwała 1/2022
3. Wybór Komisji:
 - a) Mandatowo Skrutacyjnej – Uchwała 2/2022,
 - b) Uchwał i Wniosków – Uchwała 3/2022
 - c) Wybór Komisji ds. Odpowiedniości – Uchwała 4/2022
4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli i proponowanego porządku obrad – Uchwała 5/2022.
6. Uchwalenie porządku obrad – Uchwała 6/2022
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Omówienie zmian do Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie.
9. Omówienie zmian do Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej.
10. Uchwalenie zaktualizowanej „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie” – Uchwała 7/2022.
11. Uchwalenie „Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie” – Uchwała 8/2022.

SBL w Zakrzewie wpisany do rejestru przedsiębiorstw KRS przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110644, NIP: 767-000-02-01

12. Odczytanie listy kandydatów do Rady Nadzorczej zgłoszonych na Zebraniu Grup Członkowskich oraz zgłoszenie dodatkowych kandydatów na Zebraniu Przedstawicieli
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.
14. Przedstawienie sprawozdania z przebiegu i wykonania Strategii działania Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie za rok 2021.
15. Przetawienie sprawozdania finansowego Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta.
16. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie za rok 2021 wraz z raportem z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie oraz oceną stosowania przez Bank „Polityki ładu korporacyjnego Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie”, oceną stosowania Polityki zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu w roku 2021 oraz sprawozdania Komitetu Audytu za rok 2021,
17. Przedstawienie sprawozdania z realizacji harmonogramu wdrożenia w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach.
18. Przedstawienie informacji z realizacji Uchwał Zebrania Przedstawicieli za rok 2021 oraz z przebiegu Zebrań Grup Członkowskich.
19. Przedstawienie propozycji kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2022.
20. Omówienie zmian do Statutu Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie wymagających zgody KNF oraz zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej
21. Omówienie zmian do „Polityki wynagrodzeń w SBL w Zakrzewie” oraz wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej SBL w Zakrzewie.
22. Omówienie zmian do „Polityki ładu korporacyjnego Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie”
23. Dyskusja nad sprawozdaniami i propozycjami.
24. Protokół Komisji ds. odpowiedniości w sprawie rekomendacji dotyczącej indywidualnej i zbiorowej oceny następcej członków Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem.
25. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) następcej oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie – Pana Stanisława Tadeusza Betańskiego – Uchwała 9/2022,
 - 2) następcej oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie – Pani Doroty Czajka – Uchwała 10/2022,
 - 3) następcej oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie – Pana Adama Kamińskiego – Uchwała 11/2022,
 - 4) następcej oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie – Pani Renaty Marii Konitzer – Uchwała 12/2022,
 - 5) następcej oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie – Pana Andrzeja Wojciecha Ługowskiego – Uchwała 13/2022,

SBL w Zakrzewie wpisany do rejestru przedsiębiorstw KRS przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110644, NIP:767-000-02-01

- 6) następcej oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie – Pana Henryka Mariana Szopińskiego – Uchwała 14/2022,
- 7) następcej oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie – Pana Edwarda Wnuka – Uchwała 15/2022,
- 8) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie za rok obrotowy 2021 – Uchwała 16/2022,
- 9) następcej oceny zbiorowej Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie za okres od 01 stycznia 2021 r. do 21 czerwca 2022 r. – Uchwała 17/2022,
- 10) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – Uchwała 18/2022,
- 11) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii działania Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie na lata 2018 – 2022 – Uchwała 19/2022,
- 12) zatwierdzenia kierunków działalności Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie na rok 2022 – Uchwała 20/2022,
- 13) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie za rok 2021 – Uchwała 21/2022,
- 14) udzielenia absolutorium dla członka Zarządu Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie z wykonania obowiązków – Prezesa Zarządu – Pani Justyny Wilczyńskiej-Hławiczka - Uchwała 22/2022,
- 15) udzielenia absolutorium dla członka Zarządu Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie z wykonania obowiązków – Wiceprezesa Zarządu nadzorującego pion finansowy – Pani Teresy Konicer - Uchwała 23/2022,
- 16) udzielenia absolutorium dla członka Zarządu Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie z wykonania obowiązków – Członka Zarządu nadzorującego pion wsparcia sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu nadzorującego pion finansowy – Pana Ireneusza Piotra Sałachub- Uchwała 24/2022,
- 17) udzielenia absolutorium dla członka Zarządu Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie z wykonania obowiązków – Wiceprezesa Zarządu nadzorującego pion handlowy – Pana Wiktora Jana Kaaz – Uchwała 25/2022,
- 18) udzielenia absolutorium dla członka Zarządu Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie z wykonania obowiązków Członka Zarządu nadzorującego pion wsparcia sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu nadzorującego pion handlowy – Pani Hanny Eweliny Betscher - Uchwała 26/2022,
- 19) podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie za rok 2021 – Uchwała 27/2022,
- 20) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć – Uchwała 28/2022,
- 21) zatwierdzenia zmian do Strategii działania Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie na lata 2018-2022 – Uchwała 29/2022,
- 22) w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie – Uchwała 30/2022,

- 23) w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie – Uchwała 31/2022,
- 24) oceny Polityki wynagrodzeń w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie – Uchwała 32/2022,
- 25) przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie” – Uchwała 33/2022,
- 26) ustalenie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie – Uchwała 34/2022
- 27) uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie – Uchwała 35/2022
- 28) przyjęcia Polityki ładu korporacyjnego Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie – Uchwała 36/2022,
- 29) wyboru delegata na Zjazd Delegatów Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu – Uchwała 37/2022,
26. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie
 - 1) Protokół Komisji ds. odpowiedniości w sprawie rekomendacji dotyczącej indywidualnej i zbiorowej oceny pierwotnej członków Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem,
 - 2) pierwotna ocena odpowiedniości kandydatów na członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie:
 - a) w sprawie pierwotnej oceny kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie – Pana/Pani – Uchwała 38/2022,
 - b) w sprawie pierwotnej oceny kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie – Pana/Pani – Uchwała 39/2022,
 - c) w sprawie pierwotnej oceny kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie – Pana/Pani – Uchwała 40/2022,
 - d) w sprawie pierwotnej oceny kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie – Pana/Pani – Uchwała 41/2022,
 - e) w sprawie pierwotnej oceny kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie – Pana/Pani – Uchwała 42/2022,
 - f) w sprawie pierwotnej oceny kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie – Pana/Pani – Uchwała 43/2022,
 - g) w sprawie pierwotnej oceny kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie – Pana/Pani – Uchwała 44/2022,

- h) w sprawie pierwotnej oceny kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie – Pana/Pani –
Uchwała 45/2022,
- i) w sprawie pierwotnej oceny kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie – Pana/Pani –
Uchwała 46/2022,
- j) w sprawie pierwotnej oceny kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie – Pana/Pani –
Uchwała 47/2022,
- k) w sprawie pierwotnej oceny kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie – Pana/Pani –
Uchwała 48/2022,
- l) w sprawie pierwotnej oceny kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie – Pana/Pani –
Uchwała 49/2022,
- m) w sprawie pierwotnej oceny kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie – Pana/Pani –
Uchwała 50/2022,
- n) w sprawie pierwotnej oceny kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie – Pana/Pani –
Uchwała 51/2022,
27. Dyskusja na temat bieżącej działalności Banku/Wolne głosy i wnioski.
28. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wyników wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie.
29. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie na kadencję 2022-2026 – Uchwała 52/2022
30. Pierwotna ocena zbiorowa Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie na kadencję 2022-2026 – Uchwała 53/2022
31. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszonych przez uczestników Zebrania Przedstawicieli wniosków i postulatów oraz podjęcie Uchwały w w/w sprawie - Uchwała 54/2022.
32. Zakończenie posiedzenia.

ZARZĄD
Spółdzielczego Banku Ludowego
w Zakrzewie