

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI KUJAWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM W 2024 r.

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Komisji:
 - a) Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - b) Wniosków i Uchwał,
4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli (**Uchwała nr 1**).
5. Przyjęcie Porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli (**Uchwała nr 2**).
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim (**Uchwała nr 3**)
7. Sprawozdanie Zarządu KBS w Aleksandrowie Kujawskim z działalności Banku za 2023 r. wraz z informacją o realizacji Uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, a także rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich.
8. Przedstawienie Sprawozdanie finansowego Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim, projektu podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2023.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r. w tym informacji dotyczących:
 - oceny realizacji polityki ładu korporacyjnego i wewnętrznego Banku w 2023 roku,
 - oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń, w tym zarządzania zasobami ludzkimi w Banku w 2023 roku,
 - badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2023 r.
10. Samoocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim oraz skuteczność działania Rady Nadzorczej KBS.
11. Przedstawienie zmian do *Statutu Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim*.
12. Dyskusja nad materiałami przedstawionymi w pkt 7-11.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - **Uchwała nr 4** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2023;
 - **Uchwała nr 5** zatwierdzenie sprawozdania finansowego Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim;
 - **Uchwała nr 6** podział nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2023 Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim;
 - **Uchwały nr 7-9** udzielenie absolutorium członkom Zarządu Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim;
 - **Uchwała nr 10** uchwalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć.
 - **Uchwała nr 11** zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim za 2023 r. (w tym wyników oceny realizacji polityki ładu korporacyjnego i wewnętrznego Banku za rok 2023, oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń, w tym zarządzania zasobami ludzkimi w Banku w 2023 roku) oraz z badania sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2023 r.;
 - **Uchwała nr 12** oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej KBS oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej KBS;
 - **Uchwały nr 13** zmian do Statutu Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim oraz przyjęcia tekstu jednolitego.
14. Przedstawienie propozycji zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej KBS.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej KBS (**Uchwała nr 14**).
16. Przedstawienie i zatwierdzenie kierunków działalności Kujawskiego Banku Spółdzielczego na rok 2024 (**Uchwała nr 15**).
17. Zakończenie obrad Zebrania Przedstawicieli.