

**Uchwała nr 24/2018**  
**Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie**  
**z dnia 30 marca 2018 r.**

w sprawie: **zwołania, ustalenia harmonogramu oraz porządku obrad Zebrań Grup Członkowskich przed sprawozdawczo-wyborczym Zebraniem Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Teresinie oraz ustalenia terminu Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Teresinie**

Na podstawie § 33 Statutu Banku Spółdzielczego w Teresinie uchwała się co następuje:

§ 1

1. Zarząd Banku zwołuje **sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Przedstawicieli** Banku Spółdzielczego w Teresinie na dzień: **27 czerwca 2018 r. o godzinie 10:00, które odbędzie się w lokalu Banku Spółdzielczego w Teresinie, przy ul. Szymanowskiej 14, 96-515 Teresin.**
2. W przypadku niedostatecznej frekwencji Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w tym samym dniu i miejscu w II terminie **o godzinie 10:30.**

§ 2

Zwołuje się Zebrania Grup Członkowskich przed Zebraniem Przedstawicieli według poniższego harmonogramu:

<b>Nr Grupy Członkowskiej</b>	<b>Nazwa miejscowości</b>	<b>Data zebrania</b>	<b>Godzina</b>	<b>Miejsce zebrania</b>	<b>Osoba z Zarządu Banku</b>
<b>I</b>	Budki Piaseckie, Dębówka,	15.05.2018 r.	17:00 II termin: 17:30	W lokalu BS w Teresinie przy ul. Szymanowskiej 14	Prezes Zarządu
	Kawęczyn, Piasecznica				
	Witoldów, Mikołajew				
	Skotniki, Strugi				
<b>II</b>	Szymanów, Elżbietów	16.05.2018 r.	17:00 II termin: 17:30	W lokalu BS w Teresinie przy ul. Szymanowskiej 14	Prezes Zarządu
<b>III</b>	Pawłowice, Maszna, Izbiska	17.05.2018 r.	17:00 II termin: 17:30	W lokalu BS w Teresinie przy ul. Szymanowskiej 14	Prezes Zarządu
<b>IV</b>	Seroki Wieś, Seroki Parcele, Ludwików	18.05.2018 r.	17:00 II termin: 17:30	W lokalu BS w Teresinie przy ul. Szymanowskiej 14	Prezes Zarządu
	Lisice				
<b>V</b>	Nowe Paski, Stare Paski	21.05.2018 r.	17:00 II termin: 17:30	W lokalu BS w Teresinie przy ul. Szymanowskiej 14	Prezes Zarządu
	Stare i Nowe Gnatowice				
<b>VI</b>	Skrzelew, Pawłówek, Maurycew,	22.05.2018 r.	17:00 II termin: 17:30	W lokalu BS w Teresinie przy ul. Szymanowskiej 14	Prezes Zarządu
<b>VII</b>	Paprotnia	23.05.2018 r.	17:00 II termin: 17:30	W lokalu BS w Teresinie przy ul. Szymanowskiej 14	Prezes Zarządu
	Granice Wieś				

<b>VIII</b>	Topołowa, Gaj, Teresin Gaj	24.05.2018 r.	17:00 II termin: 17:30	W lokalu BS w Teresinie przy ul. Szymanowskiej 14	Prezes Zarządu
<b>IX</b>	Teresin, Granice Osiedle Różne: – wszystkie miejscowości spoza Gminy Teresin tj. m.in. Warszawa, Sochaczew, Kaski, Błonie, Mszczonów, Ożarów Mazowiecki, Żyrardów, Kożuszki, Młodzieszyn, Kampinos, Pułapina, Żaby, Sade Budy, Tułowice i pozostałe miejscowości	25.05.2018 r.	17:00 II termin: 17:30	W lokalu BS w Teresinie przy ul. Szymanowskiej 14	Prezes Zarządu

§ 3

Ustala się następujący porządek obrad Zebrania Grup Członkowskich:

1. Otwarcie Zebrania Grup Członkowskich.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
3. Przyjęcie protokołu z Zebrań Grup Członkowskich w roku poprzednim.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego oraz sprawozdania finansowego Banku za 2017 r. wraz z propozycją podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za rok 2017.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.
6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Strategii działania Banku Spółdzielczego w Teresinie na lata 2017 – 2019” w 2017 roku oraz przedstawienie kierunków działalności na rok 2018 zgodnie z założeniami strategii na kolejne lata 2018 -2020.
7. Przedstawienie informacji o realizacji uchwał, wniosków i postulatów z ZGC w roku 2017 r.
8. Przedstawienie projektów uchwał do podjęcia przez ZP w roku 2018 r.
9. Przeprowadzenie wyborów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Teresinie na kolejną 4-letnią kadencję od 2018 r. do 2022 r.
10. Dyskusja i zgłaszanie wolnych wniosków do właściwych organów w sprawach Banku.
11. Zamknięcie Zebrania Grupy Członkowskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Banku Spółdzielczego**

<b>Członek Zarządu</b>	<b>Zastępca Prezesa Zarządu</b>	<b>Prezes Zarządu</b>
<b>Katarzyna Lesińska</b>	<b>Pomarańska Bożena</b>	<b>Wanda Wróblewska</b>