

Uchwała nr 17/2019
Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie
z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie: **zwołania, ustalenia harmonogramu oraz porządku obrad Zebrań Grup Członkowskich przed ZP** zatwierdzającym sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Teresinie oraz sprawozdanie finansowe za 2018 rok **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 **sprawozdawcze Zebranie Przedstawicieli** Banku Spółdzielczego w Teresinie na dzień: **27 czerwca 2019 r. o godzinie 11:00, 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 11:30.**

§ 2

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

Nr Grupy Członkowskiej	Nazwa miejscowości	Data zebrania	Godzina	Miejsce zebrania	Osoba z Zarządu Banku
I	Budki Piaseckie, Dębówka,	08.05.2019 r.	17:30 II termin:17:45	W siedzibie Banku Spółdzielczego w Teresinie przy ul. Szymanowskiej 14	Prezes Zarządu
	Kawęczyn , Piasecznica				
	Witoldów, Mikołajew				
	Skotniki, Strugi				
II	Szymanów, Elżbietów				
VI	Skrzelew, Pawówek, Maurycew,				
IV	Seroki Wieś, Seroki Parcele, Ludwików	09.05.2019 r.	17:30 II termin:17:45	W siedzibie Banku Spółdzielczego w Teresinie przy ul. Szymanowskiej 14	Prezes Zarządu
III	Lisice				
V	Pawłowice, Maszna, Izbiska				
V	Nowe Paski, Stare Paski				
	Stare i Nowe Gnatowice				
VIII	Topołowa, Gaj, Teresin Gaj				
VII	Paprotnia, Granice Wieś				
IX	Teresin, Granice Osiedle	10.05.2019 r.	17:30 II termin:17:45	W siedzibie Banku Spółdzielczego w Teresinie przy ul. Szymanowskiej 14	Prezes Zarządu
	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				

§ 3

Ustala się następujący porządek obrad Zebrania Grup Członkowskich:

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Banku Spółdzielczego

Członek Zarządu	Prezes Zarządu
Katarzyna Lesińska	Wanda Wróblewska