

Porządek Obrad

1. Otwarcie, Wybór Prezydium, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZP i zdolności do podejmowania uchwał,
2. Przyjęcie porządku, Regulaminu obrad i wyborów Rady Nadzorczej.
3. Wybór Komisji:
 - 1) Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - 2) Oceny Odpowiedniości (wniosków i uchwał),
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 12.06.2025 roku.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2025 rok,
6. Rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2025 (z uwzględnieniem sprawozdania Komitetu Audytu) wraz oceną stosowania zasad ładu korporacyjnego i oceną polityki wynagrodzeń,
8. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej oraz skuteczności działania rady nadzorczej,
9. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2025 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
10. Zmiana Polityki zapewnienia odpowiedzialności w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Raciążu.
11. Ocena wtórna ustępujących członków Rady Nadzorczej na koniec kadencji 2022-2026.
12. Wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Raciążu na kadencję 2026-2030:
 - 1) ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej na kadencję – podjęcie Uchwały,
 - 2) przedstawienie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
 - 3) ocena indywidualna pierwotna kandydatów do Rady Nadzorczej,
 - 4) wybory tajne.
13. Dyskusja.
14. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z ocenami stosowania zasad ładu korporacyjnego i polityki wynagrodzeń,
 - oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej oraz skuteczności działania rady nadzorczej,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BS w Raciążu za 2025 rok,
 - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego BS w Raciążu za 2025 rok,
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2025 rok,
 - wysokości oprocentowania udziałów członkowskich za 2025 rok.
 - podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Raciążu za 2025 rok,
 - określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w 2026r.
 - wyboru składu Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030.
 - oceny zbiorowej Rady Nadzorczej.
15. Wybór delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.
16. Zatwierdzenie kierunków działania na 2026 rok.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zakończenie obrad.