

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI KUJAWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM W 2021 r.

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Komisji:
 - a) Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - b) Wniosków i Uchwał,
 - c) ds. odpowiedzialności.
4. 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 1**).
5. Przyjęcie Porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli (**Uchwała nr 2**).
6. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli (**Uchwała nr 3**).
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 r. (w tym wyniki oceny realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń) oraz z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2020.
8. Sprawozdanie Zarządu KBS w Aleksandrowie Kujawskim z działalności Banku za 2020 r. wraz z informacją o realizacji Uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, a także rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zebranie Grup Członkowskich.
9. Przedstawienie Sprawozdanie finansowego Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim, projektu podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2020.
10. Dyskusja nad materiałami przedstawionymi w pkt 7-9.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - **Uchwała nr 4** zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim za 2020 r.
 - **Uchwała nr 5** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2020.
 - **Uchwała nr 6** zatwierdzenie sprawozdania finansowego Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2020.
 - **Uchwała nr 7** podział nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2020 Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim;
 - **Uchwały nr 8-11** udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim;
 - **Uchwała nr 12** oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim może zaciągnąć.
12. Przedstawienie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim”.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawski (**Uchwała nr 13**).
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 „Polityki oceny odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Kujawskim Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim”.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie „Polityki oceny odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Kujawskim Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim” (**Uchwała nr 15**).

18. Zatwierdzenie indywidualnej następczej oceny członków Rady Nadzorczej Banku oraz kolegialnej oceny Rady Nadzorczej Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim (**Uchwała od 16 do 28**).
19. Rozpatrzenie odwołań od Uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia z rejestru członków (**Uchwała od 29-31**).
20. Przedstawienie i zatwierdzenie kierunków działalności Kujawskiego Banku Spółdzielczego na rok 2021 (**Uchwała nr 32**).
21. Zakończenie obrad Zebrania Przedstawiciele.