

WYKAZ PROJEKTOWANYCH UCHWAŁ
do podjęcia podczas Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Gnieźnie w 2020 r.
przygotowany na Zebrania Grup Członkowskich

| NR UCHWAŁY | TYTUŁ PROJEKTOWANEJ UCHWAŁY | UZASADNIENIE / PODSTAWA PRAWNA |
|------------|--|---|
| Nr 1/2020 | w sprawie przyjęcia porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Gnieźnie | |
| Nr 2/2020 | w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Gnieźnie | Wymóg formalno-prawny. |
| Nr 3/2020 | w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019 | Coroczny obowiązek wynikający z Prawa spółdzielczego i § 14 ust. 2 pkt 2 Statutu Banku. |
| Nr 4/2020 | w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania Banku Spółdzielczym w Gnieźnie | Coroczny obowiązek wynikający z § 14 ust. 2 pkt 22 Statutu banku i § 28 ust. 9 Polityki ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie. |
| Nr 5/2020 | w sprawie oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie | Coroczny obowiązek wynikający z § 14 ust. 2 pkt 24 Statutu Banku i § 27 Polityki ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie. |
| Nr 6/2020 | w sprawie uchwalenia nowej polityki w zakresie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie | Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 20 Statutu Banku. |
| Nr 7/2020 | w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019 | Coroczny obowiązek wynikający z Prawa spółdzielczego i § 14 ust. 2 pkt 2 Statutu Banku. |
| | | Coroczny obowiązek wynikający z Prawa spółdzielczego i § 14 ust. 2 pkt 2 Statutu Banku. W projekcie uchwały przyjęto, że na sprawozdanie finansowe Banku za 2019 r. składa się: |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| 8/2020 | w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2019 r. | <ol style="list-style-type: none"> 1. wprowadzenie do sprawozdania 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę - 594.151.682,98 zł 3. całkowity współczynnik kapitałowy - 19,57% 4. zestawienie pozycji pozabilansowych, wykazujących na dzień 31 grudnia 2019 r., <ul style="list-style-type: none"> - zobowiązania udzielone - 36.633.627,12 zł - zobowiązania otrzymane - 0,00 zł - zobowiązania pozostałe - 364.852.395,77 zł 5. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w kwocie 3.980.013,81 zł 6. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.871.541,50 zł 7. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.450.962,90 zł 8. dodatkowe informacje i wyjaśnienia. |
| od Nr 9/2020 do Nr 11/2020 | w sprawie udzielenia P. Barbarze Borowskiej, Prezesowi Zarządu absolutorium za rok 2019 | Coroczny obowiązek wynikający z Prawa spółdzielczego i § 14 ust. 2 pkt 2 Statutu Banku. |
| | w sprawie udzielenia P. Tomaszowi Wiśniewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium za rok 2019 | |
| | w sprawie udzielenia P. Mariuszowi Kowalczykowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium za rok 2019 | |

| | | |
|------------|--|--|
| Nr 12/2020 | w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju Banku na 2020 rok | Coroczny obowiązek wynikający z Prawa spółdzielczego i § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku. |
| Nr 13/2020 | w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019 | <p>Coroczny obowiązek wynikający z Prawa spółdzielczego i § 14 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku. Według projektu uchwały Zarząd i Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Gnieźnie proponuje Zebraniu Przedstawicieli następujący podział nadwyżki bilansowej:</p> <p>z zysku brutto w wysokości 5.011.529,81 zł, który po umniejszeniu o obowiązkowe obciążenia podatkowe w kwocie 1.031.516,00 zł, stanowi zysk netto za rok 2019 w wysokości 3.980.013,81 zł</p> <p>przeznaczyć na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fundusz zasobowy – 3.781.000,00 zł 2) Fundusz do dyspozycji Rady Nadzorczej - 79.013,81 zł <p>oraz na organizację 150-lecia Banku - 120.000,00 zł</p> |
| Nr 14/2020 | w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie zbycia nieruchomości przez Bank Spółdzielczy w Gnieźnie | Podstawę prawną uchwały stanowi § 14 ust. 1 pkt 6 Statutu Banku. |
| Nr 15/2020 | w sprawie zmiany Statutu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie | Dostosowanie Statutu do Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i nadzorującego Banku, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz przedmiotu działalności banku w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego prowadzonego na podstawie umowy agencyjnej. |