# **W Y K A Z P R O J E K T O W A N Y C H U C H W A Ł**

# **do podjęcia podczas Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Gnieźnie w 2021 r.**

przygotowany na Zebrania Grup Członkowskich

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr uchwały | TYTUŁ projektowanej uchwały | **Uzasadnienie / PODSTAWA PRAWNA** |
| **Nr 1/2021** | **w sprawie przyjęcia porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Gnieźnie** | Wymóg formalno-prawny wynikający z Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Gnieźnie w 2021 roku. |
| **Nr 2/2021** | **w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Gnieźnie** |
| **Nr 3/2021** | **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020** | Coroczny obowiązek wynikający z Prawa spółdzielczego i § 14 ust. 2 pkt 2 Statutu Banku. |
| **Nr 4/2021** | **w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie** | Coroczny obowiązek wynikający z § 14 ust. 2 pkt 22 Statutu Banku i § 32 ust. 3-4 Polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Gnieźnie.  |
| **Nr 5/2021** | **w sprawie oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie** | Coroczny obowiązek wynikający z § 14 ust. 2 pkt 24 Statutu Banku i § 26 Polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Gnieźnie.  |
| **od Nr 6/ 2021 do Nr 16/2021** | **w sprawie oceny odpowiedniości P. Waldemara Pomorskiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie** | Obowiązek wynikający z § 14 ust. 2 pkt 21 Statutu Banku oraz § 6 i nast. Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie. |
| **w sprawie oceny odpowiedniości P. Jana Wójcika, zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie** |
| **w sprawie oceny odpowiedniości P. Jana Borkowicza, sekretarza Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie** |
| **w sprawie oceny odpowiedniości P. Tadeusza Kaczmarka, członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie** |
| **w sprawie oceny odpowiedniości P. Zofii Szelewskiej,** **członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie** |
| **w sprawie oceny odpowiedniości P. Jacka Lewickiego, członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie** |
| **w sprawie oceny odpowiedniości P. Józefa Woźniaka, członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie** |
| **w sprawie oceny odpowiedniości P. Krzysztofa Macioszka,** **członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie** |
| **w sprawie oceny odpowiedniości P. Romana Lewandowskiego,** **członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie** |
| **w sprawie oceny odpowiedniości P. Leszka Słomiannego, członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie** |
| **w sprawie oceny odpowiedniości P. Ryszarda Sadłowskiego,** **członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie** |
| **Nr 17/2021** | **w sprawie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie jako organu kolegialnego** |
| **Nr 18/2021** | **w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020** | Coroczny obowiązek wynikający z Prawa spółdzielczego i § 14 ust. 2 pkt 2 Statutu Banku. |
| **Nr 19/2021** | **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2020 r.** | Coroczny obowiązek wynikający z Prawa spółdzielczego i § 14 ust. 2 pkt 2 Statutu Banku. W projekcie uchwały przyjęto, że: na sprawozdanie finansowe Banku za 2020 r. składa się: 1. wprowadzenie do sprawozdania
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., wykazujący

po stronie aktywów i pasywów sumę - 686.591.988,13 zł 1. całkowity współczynnik kapitałowy - 19,57%
2. zestawienie pozycji pozabilansowych, wykazujących na dzień 31 grudnia 2020 r.,

- zobowiązania udzielone - 35.864.816,92 zł - zobowiązania otrzymane - 0,00 zł - zobowiązania pozostałe - 379.844.131,84 zł 1. rachunek zysków i strat za rok obrotowy

od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie - 3.123.501,75 zł 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę - 2.915.559,01 zł
2. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę - 7.572.552,30 zł
3. dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
 |
| **od Nr 20/2021**  **do Nr 22/2021** | **w sprawie udzielenia P. Barbarze Borowskiej, Prezesowi Zarządu absolutorium za rok 2020** | 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 2020** |
| **w sprawie udzielenia P. Mariuszowi Kowalczykowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium za rok 2020** |
| **Nr 23/2021** | **w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju Banku na 2021 rok**  |
| **Nr 24/2021** | **w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020** | 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 z zysku brutto w wysokości 4.139.596,75 zł, który po umniejszeniu o obowiązkowe obciążenia podatkowe w kwocie 1.016.095,00 zł, stanowi zysk netto za rok 2020 w wysokości 3.123.501,75 zł przeznaczyć na: 1. Fundusz zasobowy – 2.970.000,00 zł
2. Fundusz do dyspozycji Rady Nadzorczej - 153.501,75 zł

  |
| **Nr 25/2021** | **w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć** | Podstawę prawną uchwały stanowi § 14 ust. 2 pkt 8 Statutu Banku. Według projektu uchwały Zarząd i Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Gnieźnie proponuje Zebraniu Przedstawicieli maksymalną sumę zobowiązań, jaką może zaciągnąć bank w 2021 roku na poziomie kwoty 900.000.000 zł (aktualnie jest to kwota to 800.000.000 zł). |
| **Nr 26/2021** | **W sprawie uchwalenia nowej Polityki ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie** | Podstawę prawną uchwały stanowi § 14 ust. 2 pkt 24 Statutu Banku. Uzasadnieniem uchwalenia nowej Polityki jest realizacja luki regulacyjnej w banku w związku z wejściem w życie Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 289/2020 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 października 2020 r. |
| **Nr 27/2021** | **w sprawie uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie”** | Podstawę prawną uchwały stanowi § 14 ust. 2 pkt 17 Statutu Banku. Uzasadnieniem uchwalenia nowego Regulaminu jest realizacja luki regulacyjnej w banku w związku z wejściem w życie Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 289/2020 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 października 2020 r. |