

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Niemcach.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji wnioskowej i oceniającej.
8. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał – Protokół Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz z opinią biegłego rewidenta.
11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego, realizacji Polityki wynagradzania, skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej oraz raport z działalności Komitetu Audytu.
13. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.
14. Indywidualna i zbiorowa wtórna ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej – Protokół Komisji wnioskowej i oceniającej.
15. Przegląd i omówienie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej oraz Polityce oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej;
 - 2) wprowadzenie Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Niemcach za 2022r;
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Niemcach za 2022r;
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Niemcach za 2022r;
 - 6) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Niemcach;
 - 7) podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Niemcach za 2022r;
 - 8) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć;
 - 9) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Niemcach na 2023r.
 - 10) oceny wtórnej indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej;
17. Przedstawienie zgłoszonych wniosków - Protokół Komisji wnioskowej i oceniającej.
18. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad.

W przypadku niedojścia do skutku Zebrania Przedstawicieli w wyżej określonym terminie, na podstawie § 23 ust. 4 Statutu, ustala się drugi termin Zebrania Przedstawicieli tj. 2 czerwca 2023 r. godz. 14.00

Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku przed Zebraniem Przedstawicieli będą wyłożone w lokalu Banku w Niemcach przy ul. Lubelskiej 190 następujące dokumenty:

- roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem za 2022 rok,
- sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
- Regulamin działania Rady Nadzorczej,
- Polityka oceny odpowiedzialności członków Rady.