

PROTOKÓŁ
z obrad Zebrania Przedstawicieli
Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie
z dnia 22.06.2022 roku.

Obrady Zebrania Przedstawicieli odbyły się w sali konferencyjnej Hotelu „Mercure” w Białymstoku w dniu 22.06.2022 roku.

W chwili otwarcia Zebrania zgodnie z listą obecności w Zebraniu uczestniczyło 28 Przedstawicieli na 32 wybranych na Zebraniach Grup Członkowskich, co stanowiło 87,50%.

AD.1. Zebranie Przedstawicieli Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie otworzył Pan Waldemar Niewiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej. Powitał przybyłych Przedstawicieli a następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem regulaminu obrad i wyborem Prezydium Zebrania.

U C H W A Ł A NR 1/1/2022
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE
z dnia 22.06.2022 roku.

w sprawie : przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 22.06.2022r.”.

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie uchwała się co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się „Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 22.06.2022r. ” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Na Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli zaproponowano kandydaturę Pana Jerzego Bińkowskiego a na a na Sekretarza Pana Waldemara Niewińskiego. Wobec braku innych kandydatur w głosowaniu jawnym na Przewodniczącego Zebrania jednogłośnie wybrano Pana Jerzego Bińkowskiego, na Sekretarza Pana Waldemara Niewińskiego.

AD.2. W skład Komisji wniosków i uchwał/Komisji Statutowej wybrano Panią Bogusławę Pietrzykowską, Panią Ludmiłę Birkos, Panią Danutę Makulewską a w skład Komisji ds. oceny odpowiedniości/Komisji Skrutacyjnej wybrano Panią Danutę Oniszczyk, Panią Martę Maciejczuk, Panią Joannę Krzyżak.

AD.3. Przewodniczący Zebrania stwierdził, że Zebranie Przedstawicieli Banku zostało zwołane prawidłowo, a wskaźnik obecności na Zebraniu Przedstawicieli świadczy o tym, że podejmowane uchwały będą prawomocne.

AD.4. W związku z tym, że porządek obrad został przesłany wraz z zawiadomieniem o Zebraniu i nikt nie wniósł uwag, Przewodniczący Zebrania poddał przyjęcie porządku obrad pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

AD.5. Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli był umieszczony do wglądu Przedstawicieli na stronie internetowej Banku. Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli został zatwierdzony jednogłośnie.

AD.6. Projekt „Polityki powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej” był umieszczony do wglądu Przedstawicieli na stronie internetowej Banku. Nie wniesiono uwag do projektu „Polityki (...)”. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem „Polityki (...)” :

U C H W A Ł A NR 1/2/2022

ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

z dnia 22.06.2022 roku.

w sprawie : przyjęcia „Polityki powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej”.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 13 Statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie uchwała się co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się „Politykę powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.

AD.7. Projekt „Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje” był umieszczony do wglądu Przedstawicieli na stronie internetowej Banku. Nie wniesiono uwag do projektu „Polityki (...)”. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem „Polityki (...)” :

U C H W A Ł A NR 1/3/2022

ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

z dnia 22.06.2022 roku.

w sprawie : przyjęcia nowego brzmienia „Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje”.

Na podstawie § 21 ust. 18 Statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie uchwała się co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się „Politykę oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały w zakresie zapisów dotyczących kandydatów na członków Rady Nadzorczej i członków Rady Nadzorczej.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 11/2020 z dnia 06.08.2020r w sprawie przyjęcia „Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

AD.8. Projekt „Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej” był umieszczony do wglądu Przedstawicieli na stronie internetowej Banku. Nie wniesiono uwag do projektu „Regulaminu (...)”. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem „Regulaminu (...)” :

U C H W A Ł A NR 1/4/2022

**ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE**

z dnia 22.06.2022 roku.

w sprawie : przyjęcia nowego brzmienia „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 13 Statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie uchwała się co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się „Regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 2/2018 z dnia 28.06.2018r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej”.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

AD.9. Pan Waldemar Niewiński – dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformowała Przedstawicieli zaproponował aby nowa Rada Nadzorcza składała się jak dotychczas z siedmiu członków. W związku z brakiem innych propozycji przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej :

U C H W A Ł A NR 1/5/2022

**ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE**

z dnia 22.06.2022 roku.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 13 Statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie uchwała się co następuje :

§ 1.

Rada Nadzorcza Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie składa się z siedmiu członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W związku z dołączeniem do Zebrania Przedstawicieli jednego z Przedstawicieli w dalszej części obrad brało udział 28 Przedstawicieli.

AD.10. Przystąpiono do zgłaszania Kandydatów do Rady Nadzorczej. Zgłoszono następujące osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie :

1. Pasiuk Tomasz,
2. Obukowicz Krzysztof,
3. Majewska Elżbieta,
4. Bińkowski Jerzy,

5. Żukowski Jan
6. Szostak Krzysztof,
7. Niewiński Waldemar,
8. Samsonowicz Janusz,
9. Sobecka Janina,
10. Łapiński Michał,
11. Aleksiejczuk Franciszek.

Zamknięcie listy kandydatów zostało jawnie przegłosowane.

AD.11. „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za 2021r.”, które zawierało również :

- ocenę realizacji „Polityki Zasad Ładu Korporacyjnego” w tym ocenę stosowania „Polityki wynagrodzeń pracowników” oraz „Polityki (Zasad) przeciwdziałania i zarządzania konfliktami interesów”,
 - samoocenę „Regulaminu działania Rady Nadzorczej”,
 - ocenę pracy Zarządu Banku w 2021r.,
 - informację o działalności Komitetu Audytu,
 - informację z przeprowadzonej lustracji oraz sposobie realizacji zaleceń polustracyjnych,
 - ocenę procesu zarządzania ryzykiem dla zapewnienia właściwego prowadzenia działalności bankowej w 2021 roku,
 - ocenę efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności w 2021 roku,
 - ocenę funkcjonowania i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w 2021 roku.
- przedstawił Pan Michał Łapiński – członek RN.

Do przedstawionego materiału nie wniesiono uwag.

Powyższe Sprawozdanie zawierało rekomendacje:

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021r.,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2021r.,
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium.

AD.12. Sprawozdanie z działalności za 2021r. Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie było umieszczone do wglądu Przedstawicieli na stronie internetowej Banku. Prezes Zarządu Pan Konrad Jach przedstawił zebranym najważniejsze informacje zawarte w w/w sprawozdaniu oraz poinformował Przedstawicieli o decyzjach Zarządu dotyczących rb. oraz o przebiegu Zebrań Grup Członkowskich.

Do przedstawionego materiału nie wniesiono uwag.

AD.13. Sprawozdanie dodatkowe z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2021r. sporządzone przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F.Stefczyka w Warszawie dla Zebrania Przedstawicieli przedstawił obecny na Zebraniu Biegły rewident Pan Andrzej Bańkowski.

Do przedstawionego materiału nie wniesiono uwag.

AD.14. Sprawozdanie z wykonywania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli przedstawił Wiceprezes Zarządu Rafał Jarosz.

Do przedstawionego materiału nie wniesiono uwag.

AD.15. Propozycję podziału nadwyżki bilansowej za 2021r. oraz propozycję najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w 2022 r. przedstawiła Wiceprezes Zarządu Pani

Jolanta Puławska. Zaproponowano kwotę 500 mln złotych oraz przekazanie zysku w kwocie 1 544 362,76 zł na fundusz zasobowy
Do przedstawionych propozycji nie wniesiono uwag.

AD.16. Kierunki działalności Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie na 2022 rok przedstawił Prezes Zarządu Pan Konrad Jach.
Do przedstawionego materiału nie wniesiono uwag.

AD.17. Proponowane zmiany w Statucie omówił Prezes Zarządu Konrad Jach.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.

AD.18. Przewodnicząca Komisji ds. oceny odpowiedniości Pani Danuta Oniszczyk przedstawiła Protokół Komisji ds. oceny odpowiedniości w sprawie dokonania oceny odpowiedniości : wtórnej (indywidualnej) członków Rady Nadzorczej w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej.
Do przedstawionego protokołu nie wniesiono uwag.

AD.19. W dyskusji zabrała głos Pani Sylwia Zakrzewska Anucińska - przedstawiciel Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie, która pogratulowała Bankowi wyników osiągniętych w 2021r. pomimo bardzo trudnej sytuacji spowodowanej m.in. pandemią.

AD.20. Podjęto następujące uchwały :

1) w sprawie przyjęcia ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej :

U C H W A Ł A NR 1/6/2022

ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE
z dnia 22.06.2022 roku.

w sprawie: oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 18 Statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie uchwała się co następuje:

§ 1.

W oparciu o protokół Komisji ds. oceny odpowiedniości w sprawie oceny odpowiedniości, której dokonano w związku z zakończeniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej, Zebranie Przedstawicieli stwierdza, że ocena odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej jest następująca:

Niewiński Waldemar – Przewodniczący Rady Nadzorczej – pozytywna,
Bińkowski Jerzy – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – pozytywna,
Elżbieta Majewska – Sekretarz Rady Nadzorczej – pozytywna,
Franciszek Aleksiejczuk – Członek Rady Nadzorczej – pozytywna,
Michał Łapiński – Członek Rady Nadzorczej – pozytywna,
Janusz Samsonowicz – Członek Rady Nadzorczej – pozytywna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie;

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z działalności za 2021 rok :

UCHWAŁA NR 1/7/2022
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE
z dnia 22.06.2022 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z działalności za 2021 rok.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 2 Statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie, uchwała się co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z działalności za 2021 rok zawierające :

- ocenę realizacji „Polityki Zasad Ładu Korporacyjnego” w tym ocenę stosowania „Polityki wynagrodzeń pracowników” oraz „Polityki (Zasad) przeciwdziałania i zarządzania konfliktami interesów”,
- samoocenę „Regulaminu działania Rady Nadzorczej”,
- ocenę pracy Zarządu Banku w 2021r.,
- informację o działalności Komitetu Audytu,
- informację z przeprowadzonej lustracji oraz sposobie realizacji zaleceń polustracyjnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie;

3) w sprawie oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej :

UCHWAŁA NR 1/8/2022
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE
z dnia 22.06.2022 roku.

w sprawie: oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za 2021 rok.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 2 Statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie, uchwała się co następuje :

§ 1.

W oparciu o sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za 2021 rok, Zebranie Przedstawicieli pozytywnie ocena skuteczność działania Rady Nadzorczej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za 2021 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie;

4) w sprawie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku, w tym ocena funkcjonowania Polityki wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka :

U C H W A Ł A NR 1/9/2022
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE
z dnia 22.06.2022 roku.

w sprawie: oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku, w tym ocena funkcjonowania Polityki wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 2 Statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie, uchwała się co następuje :

§ 1.

W oparciu o sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za 2021 rok, Zebranie Przedstawicieli pozytywnie ocenia stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku, w tym funkcjonowanie Polityki wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie;

5) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku :

U C H W A Ł A NR 1/10/2022
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE
z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za 2021 rok.

Na podstawie § 21 ust.1 pkt. 2 Statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie, uchwała się co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za 2021 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie;

6) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za rok 2021 :

U C H W A Ł A NR 1/11/2022
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE
z dnia 22.06.2022 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za rok 2021.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 2 Statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie, uchwała się co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za rok obrotowy 2021 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą – **427 231 182,20 zł**,
- 3) współczynnik wypłacalności (łączny współczynnik kapitałowy) wynoszący na dzień 31.12.2021r. – **13,84 %**,
- 4) zestawienie pozycji pozabilansowych wykazujące na dzień 31.12.2021r. :
zobowiązania warunkowe udzielone w kwocie – **26 108 205,21 zł**,
pozostałe w kwocie – **161 597 282,78 zł**,
- 5) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2021r. wykazujący zysk netto w wysokości – **1 544 362,76 zł**,
- 6) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2021r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę – **495 702,76 zł**,
- 7) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2021r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę – **646 672,05 zł**,
- 8) dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie;

- 7) w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Konradowi Stanisławowi Jach :

U C H W A Ł A NR 1/12/2022

ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 2 Statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie, uchwała się co następuje :

§ 1.

Udziela się Prezesowi Zarządu Konradowi Stanisławowi Jach absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie;

- 8) w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Jolancie Barbarze Puławskiej:

U C H W A Ł A NR 1/13/2022

ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 2 Statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie, uchwała się co następuje :

§ 1.

Udziela się Wiceprezes Zarządu Jolancie Barbarze Puławskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie;

9) w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Janowi Żukowskiemu:

U C H W A Ł A NR 1/14/2022

ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 2 Statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie, uchwała się co następuje :

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Janowi Żukowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została przyjęta, przy jednym głosie wstrzymującym się;

10) w sprawie przyjęcia nowego brzmienia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej” :

U C H W A Ł A NR 1/15/2022

ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

z dnia 22.06.2022 roku.

w sprawie : przyjęcia nowego brzmienia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 10 Statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie uchwała się co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się „Regulamin działania Rady Nadzorczej” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 1/2018 z dnia 28.06.2018r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej”.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie;

11) w sprawie podziału nadwyżki bilansowej :

U C H W A Ł A NR 1/16/2022

ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej – zysku netto za 2021 rok.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie, uchwała się co następuje :

§ 1.

Zysk netto za 2021 rok w kwocie **1 544 362,76 zł** (słownie : jeden milion pięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złote 76/100) przeznacza się na fundusz zasobowy

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie;

12) w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań :

U C H W A Ł A NR 1/17/2022

**ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE**

z dnia 22.06.2022 roku.

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

Na podstawie § 21 ust.1 pkt. 7 Statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie, uchwała się co następuje :

§ 1.

Najwyższą sumę zobowiązań jaką Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie może zaciągnąć w 2022r. określa się na kwotę 500.000.000,00 złotych (słownie: pięćset milionów złotych 00/100).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie,

13) w sprawie przyjęcia kierunków działalności Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie na 2022 rok :

U C H W A Ł A NR 1/18/2022

**ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE**

z dnia 22.06.2022 roku.

w sprawie: przyjęcia kierunków działalności Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie na 2022 rok.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie, uchwała się co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się „Kierunki działalności Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie na 2022 r.” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 1/18/2022 Zebrania Przedstawicieli Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 22.06.2022r.

**Kierunki działania
Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie
na rok 2022**

Zarząd Banku przyjmuje następujące kierunki rozwoju na rok 2022 :

1. Zgodnie z przyjętą Strategią na lata 2021 – 2025 Zarząd Banku zakłada umiarkowany rozwój Banku poprzez utrzymanie stabilnej bazy depozytowej i nieznaczne zwiększenie poziomu portfela kredytowego, adekwatnie do możliwości kapitałowych Banku.
2. W obszarze tworzenia oferty produktowej Zarząd Banku zakłada stopniowe budowanie Banku jako instytucji świadczącej kompleksowe usługi finansowe osobom fizycznym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, ponieważ gwarantują one największy udział w przychodach przy jednoczesnej dywersyfikacji portfela aktywów i pasywów, dlatego to na tych klientach koncentrować się będzie większość działań sprzedażowych. Produkty kierowane do pozostałych grup klientów będą stanowiły ofertę uzupełniającą. Oferta handlowa Banku będzie aktualizowana stosownie do potrzeb i oczekiwań klientów oraz możliwości Banku.
3. Zarząd Banku zakłada sukcesywne ograniczanie ryzyka koncentracji dużych zaangażowań oraz budowanie stabilnego i równoważonego pod względem jakości i wartości portfela kredytowego cechującego się równocześnie wysoką dochodowością oraz bezpieczeństwem rozumianym jako minimalizacja ryzyka wystąpienia kredytów zagrożonych.
4. Zarząd Banku planuje poprawę jakości portfela kredytowego oraz wzrost odpisów w stopniu przekraczającym wysokość rozwiązanych rezerw.
5. Zarząd Banku nie przewiduje zmian w sieci placówek handlowych. Obecny stan funkcjonujących placówek jest adekwatny do skali działania Banku. W celu poprawy efektywności sprzedaży, podnoszenia standardów i jakości obsługi klienta planuje jest dalsze podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz doskonalenie działań marketingowych i reklamy w celu efektywnej budowy marki Banku
6. Zarząd Banku będzie dążył do budowy trwałych relacji z członkami Banku oraz podejmował działania mające na celu pozyskanie nowych członków spośród klientów Banku, zwłaszcza korzystających z szerszego katalogu usług bankowych.
7. Bank w miarę możliwości będzie wspierał lokalne inicjatywy społeczno-kulturalne na terenie działania Banku.
8. Bank będzie uczestniczył w procesie wzmacniania całego sektora bankowości spółdzielczej pozostając w strukturach zrzeszeniowych Banku Polskiej Spółdzielczości oraz Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie;

14) w sprawie zatwierdzenia sposobu realizacji wniosków polustracyjnych :

U C H W A Ł A NR 1/19/2022
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE
z dnia 22.06.2022 roku.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków z protokołu polustracyjnego z działalności Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 3 Statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie, uchwała się co następuje :

§ 1.

Po zapoznaniu z wystąpieniem polustracyjnym ZRB/OLS/32/2021 z dnia 07.12.2021r. sporządzonym przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie, postanawia się zaakceptować sposób wyeliminowania nieprawidłowości

określony w Uchwale Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie Nr 61/2/2021 z dnia 09.12.2021r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie;

15) w sprawie zmian w Statucie Banku :

U C H W A Ł A NR 1/20/2022
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE
z dnia 22.06.2022 roku.

w sprawie : zmian w Statucie Banku

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 10 Statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie, uchwała się co następuje:

§ 1.

W Statucie Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie dokonuje się następujących zmian:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5

1. Członkiem Banku Spółdzielczego (zwanym dalej członkiem lub członkiem Banku Spółdzielczego) może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.
2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji, która powinna zawierać:
 - 1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania - w przypadku osoby fizycznej,
 - 2) nazwę, siedzibę i adres do korespondencji – w przypadku osoby prawnej,
 - 3) ilość zadeklarowanych udziałów,
 - 4) adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, o ile osoba przystępująca taki posiada,
 - 5) adres poczty elektronicznej - w przypadku, gdy osoba przystępująca nie posiada adresu, o którym mowa w pkt 4.
3. Deklaracja powinna być złożona, pod rygorem nieważności, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub papierowej. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej przesyła się na adres do doręczeń elektronicznych Banku Spółdzielczego i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Pismo utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Deklaracja może być również złożona pod rygorem nieważności w formie dokumentowej.
4. Dalsze udziały, jak i wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji deklaruje się na piśmie.
5. O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
6. O uchwale o przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego lub uchwale odmawiającej przyjęcia, składający deklarację powinien być zawiadomiony na piśmie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
7. Przyjęcie deklaracji w przypadku deklaracji utrwalonej w postaci papierowej powinno być potwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych. W przypadku deklaracji utrwalonej w postaci elektronicznej potwierdzenie przyjęcia deklaracji wydaje się niezwłocznie w odrębnym dokumencie na

piśmie. W potwierdzeniu przyjęcia deklaracji podaje się datę uchwały o przyjęciu. Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów.

8. Od decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków Banku Spółdzielczego, zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania w formie pisemnej do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
9. Rada Nadzorcza zobowiązana jest rozpatrzyć odwołanie w terminie trzech miesięcy od daty jego otrzymania. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w tej sprawie jest ostateczna.”,
- 2) **w § 6 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:**
„3) otrzymać odpis Statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami obrad organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem, że Bank Spółdzielczy może odmówić członkowi (odmowa powinna być wyrażona na piśmie) wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Banku Spółdzielczego i przez to wyrządzi Bankowi Spółdzielczemu znaczną szkodę.”,
- 3) **w § 7 pkt 6 otrzymuje brzmienie:**
„6) niezwłocznie zawiadamiać Bank Spółdzielczy o zmianie danych zawartych w deklaracji, o której mowa w § 5 ust. 2.”,
- 4) **w § 7 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:**
„7) poinformować Bank Spółdzielczy o posiadanym adresie poczty elektronicznej lub adresie do doręczeń elektronicznych wpisanym do bazy adresów elektronicznych, chyba, że informację tę zawarto w deklaracji, o której mowa w § 5 ust. 2 lub zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 6.”,
- 5) **w § 8 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:**
„Zarząd prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi – ich nazwę, siedzibę i adres do korespondencji), udostępniony Bankowi Spółdzielczemu przez członka adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania.”,
- 6) **w § 9 ust. 2 zdanie drugie wyrazy: „w formie pisemnej pod rygorem nieważności” zastępuje się wyrazami: „pod rygorem nieważności na piśmie”,**
- 7) **w § 13 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:**
„5. W przypadku doręczenia członkowi uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu wraz z uzasadnieniem z wykorzystaniem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do ustalenia dnia doręczenia stosuje się przepis art. 42 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.”,
- 8) **w § 19 ust. 8 zdanie drugi wyraz: „quorum” zastępuje się wyrazem: „kworum”,**
- 9) **w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**
„3. Z zastrzeżeniem ust. 5, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz spełniony został wymóg kworum, o którym mowa w § 19 ust. 8.”,
- 10) **w § 30 po ust. 3 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:**
„4. Posiedzenia mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali

powiadomieni o treści projektu uchwały, a w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków.

6. Szczegółowy tryb zwoływania i odbywania posiedzeń oraz sposób i warunki podejmowania uchwał, a także sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej, określa jej regulamin uchwalany przez Zebranie Przedstawicieli.”,

11) w § 32 po ust. 6 dodaje się ust. 7-10 w brzmieniu:

„7. Z zastrzeżeniem ust. 9, uchwały Zarządu mogą być podejmowane, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu Zarządu oraz spełniony został wymóg kworum, o którym mowa w § 19 ust. 8.

8. Posiedzenia mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

9. Zarząd może podejmować uchwały także poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków.

10. Szczegółowy tryb zwoływania i odbywania posiedzeń oraz sposób i warunki podejmowania uchwał, a także sprawy organizacyjne Zarządu określa jego regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.”,

12) w § 34 ust. 1 pkt 9 wyrazy: „regulaminu prawnych form zabezpieczeń wierzytelności” zastępuje się wyrazami: „regulacji prawnych form zabezpieczeń wierzytelności”,

13) w § 37 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Z zastrzeżeniem ust. 12, uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej mogą być podejmowane, jeżeli wszyscy członkowie Grupy Członkowskiej zostali powiadomieni o Zebraniu Grupy Członkowskiej.”,

14) w § 37 po ust. 10 dodaje się ust. 11-13 w brzmieniu:

„11. Zebrania Grupy Członkowskiej mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

12. Zebranie Grupy Członkowskiej może podejmować uchwały także poza Zebraniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Grupy Członkowskiej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przy obliczaniu wymaganej większości dla podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio ust. 9 oraz § 19 ust. 8 zdanie pierwsze.

13. Z Zebrania Grupy Członkowskiej sporządza się protokół, który powinien zawierać: liczbę obecnych członków, imienną listę obecności członków, podjęte uchwały, wnioski i postulaty zgłoszone w czasie Zebrania oraz imienny wykaz przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Zebrania.”,

15) § 39 otrzymuje brzmienie:

„§ 39

Szczegółowy tryb zwoływania i odbywania Zebrań Grup Członkowskich oraz sposób i warunki podejmowania uchwał, a także sprawy organizacyjne określa regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej, uchwalany przez Radę Nadzorczą.”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie nie ulegają zmianie.

§ 3.

Przyjmuje się treść jednolitego Statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od daty wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie;

AD.21. Wybory członków Rady Nadzorczej :

- Przewodnicząca Komisji ds. odpowiedniości odczytała protokół dotyczący oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej :

U C H W A Ł A NR 1/21/2022
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE
z dnia 22.06.2022 roku.

w sprawie: oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 18 Statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie uchwała się co następuje:

§ 1.

W oparciu o protokół Komisji ds. odpowiedniości w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, której dokonano w związku z wyborami do Rady Nadzorczej, Zebranie Przedstawicieli stwierdza, że ocena odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej jest następująca :

- 1) Aleksiejczuk Franciszek – pozytywna,
- 2) Bińkowski Jerzy – pozytywna,
- 3) Majewska Elżbieta – pozytywna,
- 4) Niewiński Waldemar – pozytywna,
- 5) Samsonowicz Janusz – pozytywna,
- 6) Łapiński Michał – pozytywna,
- 7) Obukowicz Krzysztof – pozytywna,
- 8) Pasiuk Tomasz – pozytywna,
- 9) Sobecka Janina – pozytywna,
- 10) Szostak Krzysztof – pozytywna,
- 11) Żukowski Jan – pozytywna.

§ 2.

W oparciu o protokół Komisji ds. odpowiedniości, o którym mowa w § 1, Zebranie Przedstawicieli stwierdza, że :

- 1) Aleksiejczuk Franciszek - nie spełnia kryterium niezależności,
- 2) Bińkowski Jerzy - nie spełnia kryterium niezależności,
- 3) Majewska Elżbieta - spełnia kryterium niezależności,
- 4) Niewiński Waldemar - nie spełnia kryterium niezależności,
- 5) Samsonowicz Janusz - nie spełnia kryterium niezależności,
- 6) Łapiński Michał - spełnia kryterium niezależności,
- 7) Obukowicz Krzysztof - spełnia kryterium niezależności,
- 8) Pasiuk Tomasz - spełnia kryterium niezależności,
- 9) Sobecka Janina - nie spełnia kryterium niezależności,
- 10) Szostak Krzysztof - nie spełnia kryterium niezależności,
- 11) Żukowski Jan - nie spełnia kryterium niezależności.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie;

– zgodnie z przyjętym „Regulaminem wyboru członków Rady Nadzorczej” Komisja Skrutacyjna sporządziła karty do głosowania, które zostały rozdane Przedstawicielom. Po zebraniu kart i przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna odczytała Protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej Zebrania Przedstawicieli Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie w sprawie przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej Banku. Następnie dokonano oceny kolegialnej Rady Nadzorczej w nowym składzie przyjmując ją stosowną uchwałą :

U C H W A Ł A NR 1/22/2022
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE
z dnia 22.06.2022 roku.

w sprawie: oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 18 Statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie uchwała się co następuje:

§ 1.

W oparciu o protokół Komisji ds. odpowiedniości w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej, której dokonano w związku z powołaniem nowego składu Rady Nadzorczej, Zebranie Przedstawicieli, uwzględniając wyniki oceny indywidualnej kandydatów wybranych na Członków Rady Nadzorczej, a także kryteria odpowiedniości zbiorowej, stwierdza, że ocena odpowiedniości kolegialna Rady Nadzorczej jest pozytywna

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

- następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej :

U C H W A Ł A NR 1/23/2022
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE
z dnia 22.06.2022 roku.

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 13 oraz § 28 ust. 2, 3 Statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie, uchwała się co następuje :

§ 1.

W skład Rady Nadzorczej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie powołuje się :

- 1) Majewską Elżbietę,
- 2) Łapińskiego Michała,
- 3) Żukowskiego Jana,
- 4) Szostaka Krzysztofa,
- 5) Samsonowicza Janusza,
- 6) Sobecką Janinę,
- 7) Pasiuka Tomasza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

- Zebranie Przedstawicieli podjęło również Uchwałę w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w tym Komitetu Audytu :

U C H W A Ł A NR 1/24/2022
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE
z dnia 22.06.2022 roku.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 14 Statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie uchwała się co następuje :

§ 1.

Za udział w pracach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu ustala się następujące wynagrodzenie :

1) Rada Nadzorcza :

- Przewodniczący Rady Nadzorczej - miesięcznie - 1 500,00 zł.,
- pozostali członkowie Rady Nadzorczej - za udział w posiedzeniu - 25% minimalnego wynagrodzenia ustalanego na dany rok,

2) Komitetu Audytu :

- Przewodniczący Komitetu Audytu - za udział w posiedzeniu - 35% minimalnego wynagrodzenia ustalanego na dany rok,
- pozostali członkowie Komitetu Audytu - za udział w posiedzeniu - 25% minimalnego wynagrodzenia ustalanego na dany rok.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 18/2018 z dnia 28.06.2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Wszystkie polityki i regulaminy stanowiące załączniki do wymienionych w protokole Uchwał przechowywane są w zbiorze uchwał i stanowią ich integralną część.

Materiały, o których mowa w protokole znajdują się w materiałach z Zebrania Przedstawicieli.

AD.22. Pan Andrzej Babul zgłosił wniosek w sprawie odstąpienia od pobierania prowizji przy wypłacie środków z rachunku rolniczego.

AD.23. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zebrania zakończył obrady.

Sekretarz ZP

Waldemar Niewiński

Przewodniczący ZP

Jerzy Bińkowski

()

()