

Sprawozdanie z wykonania uchwał

Zebranie Przedstawicieli Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie w dniu 14.06.2023 r. podjęło 17 uchwał w następujących sprawach :

Uchwała Nr 1/1/2023

W sprawie przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 14.06.2023r.”.

Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie podjęło uchwałę w w/w sprawie.

Uchwała Nr 1/2/2023

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z działalności za 2022r.

Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia w/w Sprawozdania.

Uchwała Nr 1/3/2023

W sprawie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku, w tym ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń pracowników oraz adekwatność i skuteczność ładu wewnętrznego.

Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku w tym polityki wynagrodzeń pracowników oraz adekwatność i skuteczność ładu wewnętrznego.

Uchwała Nr 1/4/2023

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za 2022r.

Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia w/w Sprawozdania.

Uchwała Nr 1/5/2023

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za rok 2023.

Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia w/w Sprawozdania.

Uchwała Nr 1/6/2023

W sprawie oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za 2022 rok.

Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło skuteczność działania Rady Nadzorczej Banku za 2022 rok.

Uchwały od Nr 1/7/2023 do Nr 1/10/2023

W sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie :

- Prezesowi Zarządu Konradowi Stanisławowi Jach,
- Wiceprezes Zarządu Jolancie Barbarze Puławskiej,
- Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Jarosz,
- Wiceprezesowi Zarządu Janowi Żukowskiemu

z wykonywania obowiązków w roku 2022.

Zebranie Przedstawicieli udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku.

Uchwała Nr 1/11/2023

W sprawie podziału nadwyżki bilansowej – zysku netto za 2022 rok.

Nadwyżkę bilansową w kwocie 6.848.737,67 przeznaczono na :

- oprocentowanie udziałów w wysokości 15% - 189.037,-

- fundusz zasobowy – 6.659.700,67 zł.-.

Uchwała Nr 1/12/2023

W sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

Sumę zobowiązań uchwalono na 450.000.000 zł.

Na dzień 31.12.2023r. uzyskano łączną sumę zobowiązań bilansowych i pozabilansowych w wysokości 406 mln. zł.

Uchwała Nr 1/13/2023

W sprawie przyjęcia kierunków działalności Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie na 2023 rok.

Realizacja uchwały dotyczącej kierunków działania Banku na 2023r. omówiona została w Sprawozdaniu z działalności Banku.

Uchwała Nr 1/14/2023

W sprawie zmian w Statucie Banku

Zmiany w Statucie zostały zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 02.10.2023r.

Uchwała Nr 1/15/2023

W sprawie przyjęcia nowego brzmienia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej”.

Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia w/w Regulaminu.

Uchwała Nr 1/16/2023

W sprawie zatwierdzenia zmian w „Polityce oceny odpowiedniości członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje”.

Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia w/w Sprawozdania.

Uchwała Nr 1/17/2023

W sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

**Zarząd
Podlasko-Mazurskiego
Banku Spółdzielczego w Zabłudowie**

Podsumowanie

Zebranie Przedstawicieli w 2023 roku podjęło 17 uchwał. 16 uchwał zostało zrealizowanych w momencie ich podjęcia. Realizacja uchwały dotyczącej kierunków działania Banku na 2023r. omówiona została w Sprawozdaniu z działalności Banku.