

**Informacja dotycząca Zebrania Przedstawicieli
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej
w Czerwionce – Leszczynach jakie odbyło się w dniu 06.06.2019r.**

Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach odbyło się w dniu 06.06.2019r. w Czerwionce – Leszczynach przy ulicy 3-go Maja 44 - w budynku Izby Tradycji KWK „Dębieńsko”.

Zebranie Przedstawicieli zostało poprzedzone przeprowadzeniem Zebrań Grup Członkowskich jakie odbyły się w dniach 17.05.2019r., 20.05.2019r., 21.05.2019r. oraz 22.05.2019r.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli w dniu 06.06.2019r przewidywał rozpatrzenie następujących spraw:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli.
3. Dokonanie wyboru Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
4. Dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie „Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach z działalności w roku 2018” i przeprowadzenie głosowania w sprawie jego przyjęcia.
6. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.” i przeprowadzenie głosowania w sprawie jego przyjęcia.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. i przeprowadzenie głosowań:
 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
 - w sprawie zatwierdzenia wysokości nadwyżki bilansowej SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. oraz przekazania nadwyżki bilansowej za 2018r. na pokrycie straty z lat ubiegłych.
8. Przedstawienie „Informacji Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach o sposobie i harmonogramie realizacji zaleceń polustracyjnych przedłożonych po lustracji przeprowadzonej w Kasie w okresie od dnia 06.11.2017r. do dnia 08.12.2017r. ,a także podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia w/w informacji.
9. Przedstawienie informacji Rady Nadzorczej na temat rocznej oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. oraz podjęcie Uchwały w sprawie oceny, czy przyjęta w Kasie polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania SKOK Ziemi Rybnickiej.
10. Przedstawienie informacji Rady Nadzorczej na temat „Rocznej oceny stosowania w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach zasad ładu korporacyjnego w zakresie określonym dla instytucji nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.”
11. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Izabeli Biłas za okres wykonywania przez nią pracy na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Pełniącej Obowiązków Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo -Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. oraz podjęcie stosownej Uchwały w tej sprawie.
12. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Franciszka Barakomskiego - Wiceprezesa Zarządu SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. oraz podjęcie stosownej Uchwały w tej sprawie.

13. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Katarzyny Jaróg – Wiceprezesa Zarządu SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. oraz podjęcie stosownej Uchwały w tej sprawie.

14. Zakończenie obrad.

Otwarcia Zebrania dokonał Pan Józef Kula - Przewodniczący Rady Nadzorczej SKOK Ziemi Rybnickiej.

Stwierdzono prawomocność Zebrania Przedstawicieli odbywającego się w pierwszym terminie.

Dokonano wyboru Przewodniczącego Zebrania, którym został Pan Franciszek Rola oraz Sekretarza Zebrania, którym została Pani Olga Janczyk.

Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej, do przeprowadzenia czynności technicznych związanych z obsługą głosowań.

Do składu Komisji wybrane zostały:

- Pani Władysława Rogalska
- Pani Janina Polk
- Pani Anna Kolodziej.

Przedstawiono sprawozdanie Rady Nadzorczej SKOK Ziemi Rybnickiej z jej działalności w roku 2018. Sprawozdanie zostało omówione przez Pana Józefa Kula - Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wskazał on, że jednym z najistotniejszych zdarzeń do jakich doszło w 2018r było uzyskanie akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego dla realizowanego przez SKOK Ziemi Rybnickiej Programu Postępowania Naprawczego oraz wyrażenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na powołanie Pani Izabeli Biłas na stanowisko Prezesa Zarządu SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach.

Wskazano, że w2018r. Rada Nadzorcza aktywnie nadzorowała czynności zarządcze podejmowane przez członków Zarządu, a także wymagała składania okresowych sprawozdań z działalności Zarządu oraz na bieżąco zaznajamiała się z sytuacją finansową Kasy.

W konkluzji stwierdzono, iż działania podejmowane przez Zarząd dały podstawę do pozytywnej oceny pracy zarówno poszczególnych członków Zarządu, jak również Zarządu jako organu kolegialnego, wobec czego Rada Nadzorcza rekomendowała udzielenie członkom Zarządu SKOK Ziemi Rybnickiej absolutorium za 2018r. Podjęto Uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach z działalności w roku 2018”.

W dalszej części Zebrania przedstawiono „Sprawozdanie z działalności SKOK Ziemi Rybnickiej za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.”, nawiązując do najistotniejszych zadań jakie realizowane było przez Kasę w 2018r. Omówiono w szczególności aspekty związane z zarządzaniem zidentyfikowanymi w SKOK rodzajami ryzyka, z zatrudnieniem pracowników, a także postępowaniami administracyjnymi które toczyły się przed Komisją Nadzoru Finansowego w przedmiocie zatwierdzenia Programu Postępowania Naprawczego oraz wyrażenia zgodny na powołanie kandydatki wskazanej przez Radę Nadzorczą na stanowisko Prezesa Zarządu.

Przyjęto Uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.”

W dalszej części Zebrania przystąpiono do rozpatrzenia punktu porządku obrad, związanego z przedstawieniem sprawozdania finansowego SKOK Ziemi Rybnickiej za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Odczytano najważniejsze dane finansowe pozwalające na przeprowadzenie oceny kondycji finansowej Kasy w okresie sprawozdawczym. Poinformowano także o wynikach badania sprawozdania finansowego SKOK za rok obrotowy od 01.01.2018r do 31.12.2018r. przeprowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usługowe „Book-Keeper” Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej.

Podjęto Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. oraz Uchwałę w sprawie przekazania nadwyżki bilansowej za 2018r. na pokrycie straty z lat ubiegłych.

W dalszej części Zebrania Przedstawicieli przystąpiono do rozpatrzenia punktu porządku obrad, jakim było przedstawienie „Informacji Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach o sposobie i harmonogramie realizacji zaleceń polustracyjnych przedłożonych po lustracji przeprowadzonej w Kasie w okresie od dnia 06.11.2017r. do dnia 08.12.2017r. a także do podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach o sposobie i harmonogramie realizacji zaleceń polustracyjnych przedłożonych po lustracji przeprowadzonej w Kasie w okresie od dnia 06.11.2017r. do dnia 08.12.2017r.”

Następnie zapoznano się sporządzoną przez Radę Nadzorczą roczną oceną funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.” oraz podjęto Uchwałę w sprawie oceny funkcjonowania w SKOK polityki wynagradzania. W Uchwale stwierdzono, że prowadzona w Kasie polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania SKOK Ziemi Rybnickiej.

Kolejnym punktem obrad Zebrania Przedstawicieli było przedstawienie informacji Rady Nadzorczej na temat „Rocznej oceny stosowania w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach zasad ładu korporacyjnego w zakresie określonym dla instytucji nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ocena dotyczyła roku 2018r.

Stwierdzono, że Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie sposób wdrożenia oraz funkcjonowania w SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach Zasad Ładu Korporacyjnego w omawianym okresie.

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia bloku Uchwał dotyczących udzielenia absolutorium dla członków Zarządu. Przewodniczący Zebrania poprosił członków Zarządu o opuszczenie sali obrad na czas tych głosowań.

Podjęto Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2018r. dla członków Zarządu

- Pani Izabeli Biłas
- Pana Franciszka Barakomskiego
- Pani Katarzyny Jaróg.

Po wyczerpaniu porządku obrad oraz przegłosowaniu wszystkich Uchwał objętych porządkiem obrad, Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce - Leszczynach zostało zamknięte.