

Porządek obrad **Zebrań Grup Członkowskich**

Przewiduje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przedstawienie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.
5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wraz z informacją z wykonania uchwał i wniosków Zebrania Przedstawicieli z 2024 r. oraz wniosków podjętych na Zebraniu Grupy Członkowskiej w 2024 r.
6. Zapoznanie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2024 r.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2024 r. z uwzględnieniem wyników oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego i ładu wewnętrznego w 2024 r.
8. Przedstawienie Raportu z samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie oraz skuteczności jej działania w 2024 roku,
9. Przedstawienie projektów:
 - a) podziału nadwyżki bilansowej za 2024 r.,
 - b) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,
 - c) kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej w 2025 r.,
 - d) Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie.
10. Przedstawienie Raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w 2024 r.
11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i materiałami oraz zgłaszanie wniosków w tych sprawach.
12. Wybór uzupełniający przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli (dotyczy Grupy Nr 3):
 - a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
 - b) zgłaszanie kandydatów,
 - c) przeprowadzenie wyborów tajnych.
13. Zamknięcie obrad.

Zebrawie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu.