



SKOK

REGIONALNA SKOK IM. ŚW. BRATA ALBERTA

Regionalna Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Św. Brata Alberta
ul. Polska 35/1, 12-100 Szczytno
NIP 745-15-51-094, REGON 510621227, KRS 0000045558,
tel. (89) 624 20 20

Informacja o działaniach podejmowanych przez Radę Nadzorczą i Zarząd Regionalnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Św. Brata Alberta w Szczytnie

za miesiąc czerwiec 2016 roku

Regionalna Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Szczytnie informuje, iż:

1. W dniu 28.06.2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta, którego przedmiotem było między innymi rozpatrzenie następujących spraw:
 - a) bieżąca działalność Kasy;
 - b) podjęcie uchwał w sprawie akceptacji zmian w Planie kontroli oraz audytu wewnętrznego Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta.
2. W miesiącu czerwiec 2016 roku Zarząd Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta obradował codziennie (w każdy dzień roboczy), podejmując uchwały w sprawach dotyczących bieżącej działalności Kasy. Przedmiotem tych obrad były między innymi sprawy z zakresu:
 - a) przyjmowanie członków;
 - b) przygotowywanie i uchwalanie planów działalności Kasy;
 - c) bieżący monitoring sytuacji finansowej Kasy;
 - d) prowadzenie działalności oszczędnościowej i kredytowej;
 - e) uchwalanie, zatwierdzanie regulacji wewnętrznych Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta;
 - f) zapoznanie się z raportami zgodnie Systemem Informacji Zarządczej Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta;
 - g) przygotowanie projektów uchwał na posiedzenie Rady Nadzorczej;
 - h) rozpatrywanie i załatwianie wniosków członków;

- i) projektowanie i wdrażanie rozwiązań wzmacniających więź pomiędzy członkami Kasy.
3. W dniu 28.06.2016 r. odbyło się Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta, którego przedmiotem było między innymi rozpatrzenie następujących spraw:
- a) zatwierdzenie „Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Regionalnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Św. Brata Alberta”;
 - b) zatwierdzenie kryteriów doboru kandydatów na Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Regionalnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Św. Brata Alberta;
 - c) zatwierdzenie kryteriów doboru kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Regionalnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Św. Brata Alberta;
 - d) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok;
 - e) przyjęcie sprawozdania Zarządu za 2015 rok;
 - f) zapoznanie się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 - g) zatwierdzenie zweryfikowanego przez Biegłego Rewidenta Sprawozdania Finansowego za 2015 rok;
 - h) przyjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty;
 - i) udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta;
 - j) przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków polustracyjnych;
 - k) zatwierdzenie przedstawionych informacji o realizacji wniosków polustracyjnych;
 - l) przyjęcie zmian Statutu Regionalnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Św. Brata Alberta w Szczytnie;
 - m) zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny (adekwatności i skuteczności) Zasad Ładu Korporacyjnego;
 - n) Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania Członków Zarządu Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta;
 - o) Wybór członka Rady Nadzorczej.

WICEPREZES ZARZĄDU
Anna Fomin

WICEPREZES ZARZĄDU
Anna Samsel