



SKOK

REGIONALNA SKOK IM. ŚW. BRATA ALBERTA

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

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

za miesiąc maj 2017 roku

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

1. W dniu 10.05.2017 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 uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2017 r.;
 - c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za I kwartał 2017 r. z wykonania założeń Programu Postępowania Naprawczego Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą w dniu 12.08.2016 r.;
 - d) zapoznanie się z raportami zgodnie z Systemem Informacji Zarządczej Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta;
 - e) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad podziału na „Grupy Członkowskie”,
 - f) omówienie sytuacji związanej z wyborem Członka Zarządu.
2. W dniu 22.05.2017 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 uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta za 2016 rok;
 - c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta za 2016 rok;
 - d) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez Regionalną Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową im. Św. Brata Alberta za 2016 rok;
 - e) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania Członków Zarządu w Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta za 2016 rok.
3. W miesiącu maj 2017 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 z Systemem Informacji Zarządczej Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta;
- g) zwołanie Zebrań Grup Członkowskich;
- h) zwołanie Zebrania Przedstawicieli Regionalnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Św. Brata Alberta;
- i) przygotowywanie projektów uchwał na posiedzenia rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli;
- j) zapoznanie się ze zmianami w projektach ustaw, rozporządzeń, aktów prawnych;
- k) rozpatrywanie i załatwianie wniosków członków.

WICEPREZES ZARZĄDU
Anna Samsel

WICEPREZES ZARZĄDU
Anna Fomin