

Szczytno, 07.06.2019 r.

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

za miesiąc maj 2019 roku

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

W dniu 30.05.2019 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 2019 do 31 marca 2019 r.;
- c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za I kwartał 2019 r. z wykonania założeń Programu Postępowania Naprawczego Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą w dniu 16.08.2016 r.;
- d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta za 2018 rok;
- e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta za 2018 rok;
- f) zapoznanie się z raportami zgodnie z Systemem Informacji Zarządczej Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta;
- g) przeprowadzenie rocznych ocen zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Rekomendacją B-SKOK oraz regulacjami wewnętrznymi za rok 2018;

W miesiącu maj 2019 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) podejmowania decyzji w sprawie przyjmowania nowych członków;
- b) podejmowania decyzji w sprawie przyjmowania zadeklarowanych przez członków udziałów ponadobowiązkowych;
- c) prowadzenia działalności oszczędnościowej i kredytowej;
- d) monitoringu sytuacji finansowej Kasy;
- e) uchwalania, zatwierdzania regulacji wewnętrznych Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta;
- f) sprawozdawczości zgodnie z Systemem Informacji Zarządczej Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta;
- g) rozpatrywanie i załatwianie wniosków członków.

Zarząd Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta:

Anna Fomin

Prezes Zarządu -

Anna Samsel

Wiceprezes Zarządu -

Jerzy Dostatni

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany

do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu -

