

Szczytno, 06.07.2019 r.

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

za miesiąc czerwiec 2019 roku

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

W dniu 28.06.2019 r. odbyło się Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta, którego przedmiotem było między innymi rozpatrzenie następujących spraw:

- a) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok;
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2018 rok;
- c) zatwierdzenie zweryfikowanego przez Biegłego Rewidenta Sprawozdania Finansowego za 2018 rok;
- d) podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału nadwyżki bilansowej;
- e) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości;
- f) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionej przez Zarząd informacji o realizacji przez Kasę Programu Postępowania Naprawczego oraz jego aktualizacji;
- g) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o realizacji wniosków polustracyjnych;
- h) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z Oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez Regionalną Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. Św. Brata Alberta za 2016 rok;
- i) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu Rady Nadzorczej z Oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta;
- j) udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu Regionalnej SKOK im. Św. Brata Alberta;

W miesiącu czerwiec 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 zmian ilości udziałów nadobowiązkowych;
- 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;