

Uchwała nr 55/R/2021
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie: **opinii nt. projektu zmian do „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Koronowie”**

Na podstawie § 33 ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Koronowie, Rada Nadzorcza:

§ 1.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Koronowie opiniuje pozytywnie przedstawione przez Zarząd Banku zmiany do „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Koronowie” oraz poleca Zarządowi Banku przedstawienie przedłożonego projektu na najbliższym posiedzeniu Zebrania Przedstawicieli w celu jego uchwalenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

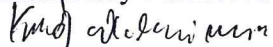
§ 3.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą oddano 11 głosów:

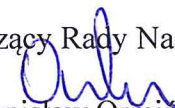
- 1) za przyjęciem 11 głosów;
- 2) przeciw 0 głosów.

Uchwała została podjęta zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie.

Sekretarz Rady Nadzorczej:


(-) Włodzimierz Król

Przewodniczący Rady Nadzorczej:


(-) Stanisław Ormiński

Metryczka uchwały nr 55/R//2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.		
1	Symbol: Właściwą kategorię zaznaczyć – należy zaznaczyć tylko jedną kategorię, zgodną z umieszczeniem w katalogu w programie eQSM)	<input type="checkbox"/> A - Kontrola, Audyt <input type="checkbox"/> Ad - Administracja <input type="checkbox"/> B - Bezpieczeństwo <input type="checkbox"/> D - Depozyty <input type="checkbox"/> I - Informatyka <input type="checkbox"/> K - Kredyty <input type="checkbox"/> M - Marketing, Parabankowe <input type="checkbox"/> P - Pracownicze <input type="checkbox"/> Rf - Rachunkowość, Finanse <input type="checkbox"/> Rb - Ryzyka, Sprawozdawczość <input type="checkbox"/> T - Taryfa prowizji i opłat <input type="checkbox"/> W - Windykacja, Restrukturyzacja, <input checked="" type="checkbox"/> Z - Zarządzanie, Organizacja <input type="checkbox"/> Inne - Pozostałe
2	Tytuł przepisu – w sprawie:	opini nt. projektu zmian do „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Koronowie”
3	Zespół opracowujący przepis: Wskazać imiennie wszystkie osoby; W przypadku udziału kilku osób wskazać konkretnie uchwałę, załączniki, których są autorami.	ZO+ZC
4	Wymaga omówienia podczas akceptacji przepisu (Wybierz właściwe z listy rozwijalnej)	Nie
5	Właściciel przepisu: Osoba odpowiedzialna za aktualizację i bieżącą zgodność. W przypadku udziału kilku osób - wyszczególnić imiennie wszystkie osoby ze wskazaniem zakresu i obszaru odpowiedzialności.	ZO
6	Odpowiedzialny za nadzór Wskazać stanowisko/ imiennie osobę/y odpowiedzialne za nadzór	PZ
7	Przepis wymaga akceptacji innego organu Jeśli „tak” - wskazać jakiego/ w jakim zakresie	Tak Uwagi: ZP
8	Rozdzielnik (oraz ewentualne ograniczenia)	ZO+Zarząd+RN
9	Opinia ZC (Wybierz właściwe z listy rozwijalnej/ Wskaz zalecenia w polu "Uwagi")	Tak Uwagi: BZ/ZC
11	Opinia RP (Wybierz właściwe z listy rozwijalnej/ Wskaz zalecenia w polu "Uwagi")	Nie dotyczy Uwagi:
12	Dodatkowe opinie (Wybierz właściwe z listy rozwijalnej/ Wskaz w polu "Uwagi" kogo/ jakie zalecenia/czy uwzględniono/ w jakim zakresie)	Nie dotyczy Uwagi:
13	Wprowadzenie przepisu wywołuje zmianę w systemie Sprawozdawczości Zarządczej	Nie Uwagi:
14	Wprowadzenie przepisu wywołuje konieczność dokonania zmian w innych przepisach wewnętrznych obowiązujących w Banku (Wybierz właściwe z listy rozwijalnej/ Wskaz zalecenia w polu "Uwagi")	Nie Uwagi:
15	Wprowadzenie przepisu wywołuje konieczność dokonania zmian w regulaminie organizacyjnym (Wybierz właściwe z listy rozwijalnej/ Wskaz zalecenia w polu "Uwagi")	Nie Uwagi:
16	Wprowadzenie przepisu wywołuje konieczność dopisania do procesów (Wybierz właściwe z listy rozwijalnej/ Wskaz zalecenia w polu "Uwagi")	Nie Uwagi:
17	Zakres zadań podlegających cyklicznej ocenie Rady Nadzorczej i dodatkowych obowiązków Rady Nadzorczej.	Nie Uwagi:
18	Zakres zadań podlegających cyklicznej ocenie Zarządu i dodatkowych obowiązków Zarządu.	Nie Uwagi:
19	Z regulacji wynikają terminy wykonania zadania, opracowania dodatkowych materiałów (Wybierz właściwe z listy rozwijalnej/ W polu "Uwagi" wskazać termin/ oraz jednostkę/ komórki organizacyjną odpowiedzialną za realizację zadania i jednostkę / komórki organizacyjną, do której kierowany jest omawiany materiał.	Nie Uwagi:
20	Z regulacji wynika obowiązek publikacji informacji na stronie internetowej Banku lub innych nośnikach elektronicznych (Wybierz właściwe z listy rozwijalnej/ W polu "Uwagi" wskazać konkretne miejsce, w którym mają zostać opublikowane (strona internetowa Banku, social media, inne)/ termin proponowanego udostępnienia/ osobę odpowiedzialną za przygotowanie i umieszczenie informacji.	Nie Uwagi:
21	Z regulacji wynika obowiązek powołania nowego Zespołu Zadaniowego /stanowiska (Wybierz właściwe z listy rozwijalnej/ W polu "Uwagi" wskazać propozycję nazwy/obszar/termin powołania/ osobę wiodącą.	Nie Uwagi:
22	Wymaga organizacji szkolenia Jeśli „tak” - wskazać proponowany termin i zakres szkolenia oraz stanowiska/jednostki/komórki organizacyjne wymagającej udziału w szkoleniu.	Nie Uwagi:
23	Wymaga przeprowadzenia testu wiedzy (Wybierz właściwe z listy rozwijalnej/ W polu "Uwagi" wskazać osobę odpowiedzialną za przygotowanie testu oraz proponowany termin realizacji.	Nie Uwagi:
24	Sposób i termin realizacji uchwały (Wybierz właściwe z listy rozwijalnej. Wybierz odpowiednio „Nie dotyczy” jeśli zrealizowano w dniu podjęcia/ „Dotyczy” - jeśli ustalono inny ostateczny termin realizacji czynności gwarantujących wykonanie uchwały)	Nie dotyczy Termin: Uwagi:
25	Forma w eQSM: wskazać formę/y uchwały oraz każdego z załączników, np. 1) Uchwała – pdf, zał. 1-3 – pdf, zał. 1-2 – doc, zał. 3 – xls, wszystkie załączniki – zip 2) Uchwała – pdf, zał. 1, 2 – pdf + doc, zał. 3 – pdf + xls – załączniki spakowano zip + 7z	Uchwała - pdf