

## **UCHWAŁA Nr 21/2026**

### **Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łochowie z dnia 19.06.2026 r.**

**w sprawie uchwalenia zmiany "Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łochowie".**

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 16 Statutu Banku Spółdzielczego w Łochowie postanawia się co następuje:

#### **§1**

W "Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łochowie" wprowadzonym Uchwałą Nr 14/2021 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łochowie z dnia 29.06.2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

#### **1. Nadanie § 2 ust. 5 pkt 2) brzmienia:**

„2) powoływanie oraz odwoływanie w głosowaniu tajnym członków Zarządu z uwzględnieniem oceny spełniania wymogów, o których mowa w ustawie Prawo bankowe, przy czym powołanie Prezesa Zarządu następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego;”

#### **2. Nadanie § 2 ust. 5 pkt 4) brzmienia:**

„4) uchwalanie rocznych planów finansowo-gospodarczych opracowywanych przez Zarząd oraz nadzór nad ich realizacją;”

#### **3. Nadanie § 2 ust. 5 pkt 22) brzmienia:**

„22) wyrażanie zgody na powołanie i odwołanie (po uprzednim wysłuchaniu) osoby kierującej komórką ds. zgodności;”

#### **4. Nadanie § 2 ust. 5 pkt 34) ppkt a) brzmienia:**

„a) zatwierdzanie regulacji wewnętrznej dotyczącej dokonywania oceny odpowiedności kandydatów na członków Zarządu, a także oceny jego członków oraz Zarządu jako organu kolegialnego oraz monitorowanie skuteczności jej stosowania przez Bank Spółdzielczy;”

#### **5. Dodanie w § 2 ust. 5 pkt 34) ppkt b)**

„b) dokonywanie oceny odpowiedności kandydatów na członków Zarządu, a także oceny jego członków oraz Zarządu jako organu kolegialnego;”

#### **6. Dodanie w § 2 ust. 5 pkt 34) ppkt c)**

„c) monitorowanie składu Zarządu w sposób uwzględniający wymogi indywidualnej i kolegialnej odpowiedności w celu zapewnienia sprawnej sukcesji i ciągłości działania Zarządu;”

#### **7. Oznaczenie w § 2 ust. 5 pkt 34) ppkt b) jako ppkt d).**

**8. Nadanie § 12 ust. 4 brzmienia:**

„4. Uchwały stanowiące załącznik do protokołu podpisują Przewodniczący lub jego Zastępca i Sekretarz.”

**9. Dodanie w § 12 ust. 5 postanowienia w brzmieniu:**

„5. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszania uwag lub zdania odrębnego do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej przed jego podpisaniem. Uwagi do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nieuwzględnione oraz zdania odrębne są odnotowywane w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz ze wskazaniem powodów nieuwzględnienia. Protokół ponadto parafuje osoba go sporządzająca.”

**10. Oznaczenie § 12 ust. 5-6 odpowiednio jako 6-7.**

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

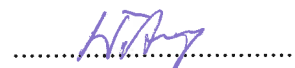
Za uchwałą oddano głosów: .....<sup>31</sup>..., przeciw uchwale głosów: .....<sup>0</sup>..., wstrzymujących się głosów: .....<sup>0</sup>.....

**Sekretarz ZP**



Jadwiga Pękuł

**Przewodniczący ZP**



Mieczysław Witkowski