

Nasze placówki:

Oddziały/ PK Puławy
ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 2/19,
tel. 81-565-16-11,
Al. Tysiąclecia P.P. 13,
tel./fax. 81-473-13-61,
ul. Centralna 21,
tel. 81-888-39-79,
ul. Kollataja 50/16,
tel./fax. 81-888-22-84,
Oddział Warszawa
tel. 22-651-77-75,
Oddziały Chelm
ul. Piłsudskiego 2/2A,
tel./fax. 82-564-79-20/21,
ul. Lubelska 69,
tel./fax. 82-564-38-66,
PK Dęblin
tel. /fax. 81-880-12-92,
O. Ryki
tel. 81-865-16-42,
O. Włodawa
tel./fax. 82-572-26-33,
PK Opole Lub.
tel./fax. 81-827-26-65,
O. Zamość
tel./fax. 84-631-42-02,
O. Biłgoraj
tel./fax. 84-686-76-48,
PK Tomaszów Lub.
tel./fax. 84-664-14-18,
PK Markuszów
tel./fax. 81-881-80-90,
PK Tarnobrzeg
tel. 15-823-31-96,
PK Lublin
tel./fax. 81-472-18-37,
PK Rejowice
tel. 82-566-43-94,
PK Siedliszcze
tel. 82-569-22-20,
PK Parczew
tel./fax. 83-343-16-97,
PK Turobin
tel./fax. 84-627-12-10,
PK Wierzbica
tel./fax. 82-564-02-24,
PK Żyrzyn
tel./fax. 81-888-48-09,
PK Goraj
tel./fax. 84-615-34-99.
O. Belchatów
tel. 44 635 21 87
O. w Elektrowni
Belchatów
tel. 44 735 12 39
PK Zelów
tel. 44 634 01 25
Centrala:
ul. Centralna 21
24-100 Puławy
fax. 81 888-55-12
Dyrektor Zarządzający,
tel. 81 888-90-43
Dział Księgowości,
tel. 81 888-55-10
Dział Windykacji,
tel. 81 888-03-97
Dział Informatyki,
tel. 81 888-55-11

www.skokwisla.plskok@skokwisla.pl

NIP: 716-10-08-453

Regon: 430377832

KRS: 0000054155

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 18
21-040 Świdnik

ZAWIADOMIENIE ZARZĄDU SKOK „WISŁA” O CZASIE, MIEJSCU I PORZĄDKU OBRAD XXV ZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI SKOK „WISŁA”

Działając na podstawie § 27 ust. 1 Statutu SKOK „WISŁA” Zarząd Kasy zwołuje na dzień 25 czerwca 2019r. XXV Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków SKOK „WISŁA”, które odbędzie się w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym przy ul. Czartoryskich 6, 24 – 100 Puławy o godz. 15⁰⁰ w I terminie oraz o godz. 16⁰⁰ w II terminie.

Na podstawie § 29 ust. 3 Statutu SKOK „WISŁA” Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie z powodu braku quorum może podejmować wiążące uchwały bez względu na liczbę obecnych.

Proponowany porządek obrad XXV Zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli SKOK „WISŁA” w dniu 25 czerwca 2019r.

1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania oraz podjęcie uchwał w tych sprawach.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Zapoznanie się z Regulaminem Obrad Zebrania Przedstawicieli SKOK „WISŁA”.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności SKOK „WISŁA” I sprawozdania finansowego za 2018r. zweryfikowanego przez Biegłego Rewidenta oraz podjęcie uchwał w tych sprawach.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SKOK „WISŁA” za rok 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosku o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu oraz podjęcie uchwał w tej sprawie.
10. Podjęcie uchwały o przekazaniu nadwyżki bilansowej za rok 2018 na fundusz zasobowy.
11. Zatwierdzenie korekty wyniku finansowego z lat poprzednich powstałej na skutek wejścia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych z tytułu odpisu z Funduszu Stabilizacyjnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z funduszu zasobowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu udziałów i wkładów byłym członkom SKOK „WISŁA”, którym ustało członkostwo w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Kasa może zaciągnąć.
15. Wystąpienie Prezesa Zarządu Kasy w sprawie przekazania informacji o połączeniu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „WISŁA” z siedzibą w Puławach ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo - Kredytową „Małopolska” z siedzibą w Stalowej Woli oraz wystąpienie Prezesa Zarządu SKOK w Stalowej Woli.
16. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia SKOK „WISŁA” (Kasa Przejmująca) ze SKOK „Małopolska” (Kasa Przejmowana).
17. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej i podjęcie stosownych uchwał w tej sprawie.
18. Przedstawienie przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej informacji o przeprowadzonej lustracji, która miała miejsce w dniach 12.02.2018r. – 02.03.2018r. oraz przedstawienie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
19. Przyjęcie przez XXV Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli SKOK „WISŁA” oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za rok 2018.
20. Przyjęcie przez XXV Zebranie Przedstawicieli SKOK „WISŁA” raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w SKOK „WISŁA” wraz z dokonaniem oceny stosowanej polityki.
21. Zakończenie obrad.

Zarząd SKOK „WISŁA” informuje, iż z dniem 10 czerwca 2019r. sprawozdanie finansowe za rok 2018 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem z działalności SKOK „WISŁA” zostaną udostępnione do wglądu w siedzibie SKOK „WISŁA” (ul. Centralna 21, 24 – 100 Puławy) w godzinach pracy biura Zarządu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.

WICEPREZES

Zarząd SKOK „WISŁA”

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES

Nasi partnerzy:

mgr Krzysztof Kisiel

mgr Piotr Gawron

Marek Walczyzna

**SALTUS**
UBEZPIECZENIA**MTU**
GRUPA ERGO HESTIA**WU**
WESTERN UNION

Altus

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

**CONCORDIA**
POLSKA