

Uchwała nr 27/21/2017
Zarządu Banku Spółdzielczego w Małej Wsi
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie: zmian w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.

Działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 18 Statutu Banku Spółdzielczego w Małej Wsi, uchwała się co następuje:

§1

Dokonać zmiany zakresu stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przyjętych przez Bank Spółdzielczy w Małej Wsi uchwałą numer 49/5/2014 w dniu 15 grudnia 2014 roku z późn. zm., poprzez:

- 1) odstąpienie od uzasadnienia dotyczącego „dokapitalizowania i dofinansowania Banku przez udziałowców” zawartego w § 1 ust. 2 Uchwały numer 2/19/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Małej Wsi z dnia 26 stycznia 2016 roku.
- 2) dodanie uzasadnienia nowej treści:
„ W ocenie Banku zasady te nie dotyczą Banku ponieważ, nie istnieje alternatywna możliwość zasilenia Banku przez udziałowców, w kontekście wsparcia niezbędnego do utrzymania płynności”.
- 3) przyjęcie do stosowania § 22 ust. 1 i 2 oraz ust. 4-6 w części dotyczącej komitetu audytu.

§2

W Banku Spółdzielczym w Małej Wsi nie stosuje się następujących Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych gdyż nie dotyczą Banku: § 11, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57.

§3

Traci moc § 1 ust. 4 Uchwały nr 49/5/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Małej Wsi z dnia 15 grudnia 2014 roku dotyczący nie stosowania wymienionych Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

§4

Zarząd Banku poinformuje na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Małej Wsi w formie komunikatu o zmianie w stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§6

Na ogólną liczbę 3 członków Zarządu Banku obecnych i uprawnionych do głosowania było 3 członków. Za podjęciem uchwały głosowało 3 członków Zarządu Banku, przeciw 0.

ZARZĄD BANKU:

BANK SPÓŁDZIELCZY
w MAŁEJ WSI

B. Sieclina
R. Kardaś