

Warszawa, dn. 5.06.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 56 ust. 2 pkt 6 Statutu SB-M „Ruda” Zarząd Spółdzielni zwołuje

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

W dniu 22.06.2019 r. (sobota) o godzinie 10⁰⁰. Zebranie odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 w Warszawie.

W przypadku braku quorum w dniu 22.06.2019 r. – drugi termin Zebrania w rozumieniu § 43 ust. 1 Statutu SB-M „Ruda” zostaje wyznaczony na dzień 29.06.2019 r. (sobota) o godzinie 10⁰⁰.

Prosimy o punktualne przybycie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium ZP.
3. Wybór Komisji:
 - a) mandatowo-skrutacyjnej,
 - b) wnioskowej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SB-M „Ruda” za 2018 rok i podjęcie stosownej uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego SB-M „Ruda” za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz podjęcie stosownej uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu SB-M „Ruda” za 2018 rok i podjęcie stosownej uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu p. Dariusza Śmierzyńskiego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu p. Dariusza Bednarka za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych z nadwyżki bilansowej (zysku netto) SB-M „Ruda” za rok 2018.

11. Przedstawienie kandydatów do Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały ws. wyboru członków Rady Nadzorczej SB-M „Ruda”.
12. Podjęcie uchwały ws. określenia najwyższej sumy zobowiązań SB-M „Ruda”.
13. Informacja Zarządu na temat realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z okresowej lustracji pełnej SB-M „Ruda” za lata 2015-2017 oraz podjęcie uchwały ws. wniosków z lustracji za okres 2015-2017.
14. Podjęcie ewentualnej uchwały ws. określenia przerwy w obradach ZP i wyznaczenia terminu jego II części.
15. Informacja o realizacji wniosków z poprzednich ZP.
16. Podjęcie uchwały ws. odrzucenia w całości projektu statutu opracowanego przez Komisję Statutową.
17. Podjęcie uchwały ws. zlecenia opracowania projektu Statutu SB-M „Ruda” kancelarii prawnej oraz podjęcie uchwały ws. założeń do projektu Statutu SB-M „Ruda”.
18. Omówienie projektu oraz podjęcie uchwały ws. zmian Statutu SB-M „Ruda”.
19. Sprawy wniesione.
20. Sprawozdanie Komisji wnioskowej ws. zgłoszonych wniosków i przyjęcie wniosków.
21. Zamknięcie obrad.

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Stępień

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Bednarek

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Śmierzyński

Sprawozdanie finansowe SB-M „Ruda” za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, Sprawozdanie Zarządu za 2018 rok, Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok, projekty uchwał i projekt zmian Statutu opracowany przez Komisję Statutową wraz z pismem przewodnim, protokół lustracji za lata 2015-2017 są dostępne do wglądu w sekretariacie biura Spółdzielni (ul. Klaudyny 18a, II piętro pok. 18) w godzinach pracy Spółdzielni.