

Warszawa, dn. 11.06.2025 r.

ZAWIADOMIENIE

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

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

W dniu 28.06.2025 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 28.06.2025 r. – drugi termin Zebrania w rozumieniu § 43 ust. 1 Statutu SB-M „RUDA” zostaje wyznaczony na dzień 5.07.2025 r. (sobota) o godzinie 10⁰⁰.

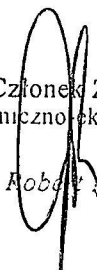
Prosimy o punktualne przybycie.

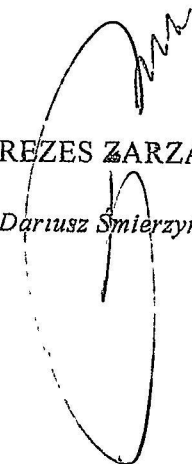
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Komisji:
 - a) mandatowo-skrutacyjnej,
 - b) wnioskowej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SB-M „RUDA” za 2024 rok i podjęcie stosownej uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego SB-M „RUDA” za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie stosownej uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności SB-M „RUDA” za 2024 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 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu p. Grażyny Łady za okres od 22.01.2024 r. do 30.04.2024 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu p. Roberta Piecyka za okres od 29.06.2024 r. do 31.12.2024 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych z nadwyżki bilansowej (zysku netto) SB-M „RUDA” za rok 2024.

12. Przedstawienie kandydatów do Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały ws. wyboru członków Rady Nadzorczej SB-M „RUDA” z budynków Klaudyny 18 i 30.
13. Podjęcie uchwały ws. określenia najwyższej sumy zobowiązań SB-M „RUDA”.
14. Informacja Zarządu na temat realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z okresowej lustracji pełnej SB-M „RUDA” za lata 2021-2022 oraz podjęcie uchwały ws. wniosków z lustracji za okres 2021-2022.
15. Sprawy wniesione.
16. Sprawozdanie Komisji wnioskowej ws. zgłoszonych wniosków i przyjęcie wniosków.
17. Zamknięcie obrad.


Pełnomocnik Zarządu
Główny Księgowy
Grażyna Gawrońska


Członek Zarządu
ds. techniczno-eksploatacyjnych
Robert Piecy.


PREZES ZARZĄDU
Dariusz Śmierzyński

ADWOKAT
AGNIESZKA WINIARSKA



Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie RN, projekty uchwał są dostępne do wglądu w sekretariacie biura Spółdzielni (ul. Klaudyny 18a, II piętro pok. 18) w godzinach pracy Spółdzielni.