

Lublin, dnia 25.09.2023 r.

Pan/Pani

.....

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 02.10.2023 r. o godz. 17.30 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej w Sali Konferencyjnej Spółdzielni przy ul. Nałkowskich 108.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Posiedzenia Rady Nadzorczej nr 14/09/2023 z dnia 25.09.2023r.
4. Informacja z działalności poszczególnych komisji oraz wnioski z dokonanych przez nie czynności kontrolnych.
5. Ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania Spółdzielni w sprawie zaskarżonych uchwał Walnego Zgromadzenia z 13.05.2023 roku – sygn. akt 1C 1439/23 – podjęcie uchwały.
6. Wyrażenie zgody na badanie sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 rok – podjęcie uchwały.
7. Zmiana Regulaminu wynagradzania członków Zarządu w zakresie §2 ust. 1 – wykreślenie dodatku za staż pracy oraz wykreślenie §3 – podjęcie uchwały, przyjęcie tekstu jednolitego.
8. Rozpatrzenie wniosku Zastępcy Prezesa o zwiększenie wielkości etatu – podjęcie uchwały.
9. Zmiana wysokości płacy Prezesa Zarządu – podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, uzupełnienie składu Komisji – podjęcie uchwał.
11. Sprawy wniesione.
12. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej


(-) Michał Marszałowicz