

Lublin, dnia 07.12.2016 r.

Pan/Pani

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12.12.2016 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej.

Proponowany porządek obrad:

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Zatwierdzenie porządku obrad.
- 3) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 21.11.2016r.
- 4) Informacje komisji stałych Rady Nadzorczej i przyjęcie wniosków do realizacji.
- 5) Przedstawienie wniosków wynikających z lustracji Spółdzielni za lata 2013-2015 przez przedstawiciela Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.
- 6) Informacja z działalności Zarządu Spółdzielni za okres od ostatniego posiedzenia RN w dniu 21.11.2016r. w zakresie istotnych zagadnień związanych z bieżącym zarządzaniem.
- 7) Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie realizacji wniosków zawartych w protokole z posiedzenia RN w dniu 21.11.2016r.
- 8) Dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok.
- 9) Zatwierdzenie Planu Remontów na 2017 rok. Dyskusja – podjęcie uchwały.
- 10) Zatwierdzenie Planu Rzeczowo-Finansowego na 2017 rok. Dyskusja – podjęcie uchwały.
- 11) Sprawy wniesione, w tym rozpatrzenie korespondencji.
- 12) Zatwierdzenie wynagrodzeń dla Prezesa Zarządu i Zastępcy ds. Techniczno-Exploatacyjnych obowiązujących od dnia 01.01.2017r. Dyskusja – podjęcie uchwały.
- 13) Zmiana dotychczasowych zasad zatrudniania i wynagradzania Członka Zarządu – Głównego Księgowego. Dyskusja – podjęcie uchwały.
- 14) Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Andrzej Ostrzyżek