

Lublin, dnia 18 marca 2024 r.

Pan/Pani

.....

Działając stosownie do postanowień art. 35 § 4¹ ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (t.j. z 2021.04.08 z późn.zm.) informuję, że w dniu 25 marca 2024 r. o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej. Miejsce posiedzenia - Sala Konferencyjna Spółdzielni przy ul. Nałkowskich 108.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 02/02/2024 z 26.02.2024 r.
4. Informacje z działalności komisji stałych Rady Nadzorczej wraz z wnioskami do realizacji.
5. Przebieg procesu sądowego dotyczącego zaskarżonych uchwał WZ Walnego Zgromadzenia z 13.052023 r. – sygn. akt 1C 1439/23 – sprawozdanie z przebiegu.
6. Informacje z działalności Zarządu Spółdzielni za okres od posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26 lutego 2024 roku, w zakresie istotnych zagadnień związanych z bieżącym zarządzaniem oraz realizacją wniosków Rady Nadzorczej (załącznik).
7. Wnioski z Walnego Zgromadzenia – etap realizacji.
8. Zmiana „Regulaminu korzystania z parkingów” – podjęcie uchwały (tekst jednolity).
9. Informacja o wykonaniu planu rzeczowo-finansowego za 2023 rok.
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r. – przyjęcie sprawozdania.
11. Omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r. – przyjęcie sprawozdania.
12. Zatwierdzenie kluczy podziałowych kosztów ogólnych i mienia Spółdzielni za 2023 rok, obowiązujące do rozliczeń w 2024 roku – podjęcie uchwały.
13. Informacja biegłego rewidenta ws. sprawozdania finansowego za 2023 r.
14. Zmiany w zasadach dofinansowania do wymiany okien – dyskusja.
15. Zmiany w Regulaminie przetargów, ustalenie kwoty wolnej od przetargów – dyskusja.
16. Funkcjonowanie strony internetowej Spółdzielni – dyskusja, wnioski.
17. Sprawy wniesione.
18. Zakończenie posiedzenia.

Na posiedzenie RN zapraszamy Zarząd, Biegłego Rewidenta i Radcę Prawnego, pełnomocnika SM w sprawie zaskarżonych uchwał Walnego Zgromadzenia z 13.052023 r. – sygn. akt 1C 1439/23.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Monika Sugier

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
S.M. im. W.Z. NAŁKOWSKICH
Monika Sugier
Monika Sugier