

Lublin, dnia 18.09.2023 r.

Pan/Pani

.....

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25.09.2023 r. o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej w Sali Konferencyjnej Spółdzielni przy ul. Nałkowskich 108.

Proponowany porządek obrad:

Szkolenie z przepisów RODO obowiązujących członków spółdzielni (bezpłatne).

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 12/8/2023 z dnia 28.08.2023 r. oraz protokołu nr 13/09/2023 z dnia 11.09.2023 r.
4. Informacje z działalności komisji stałych Rady Nadzorczej wraz z wnioskami do realizacji.
5. Informacje z działalności Zarządu Spółdzielni za okres od posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 11 września 2023 roku, w zakresie istotnych zagadnień związanych z bieżącym zarządzaniem oraz realizacji wniosków Rady Nadzorczej z posiedzenia w dniu 28 sierpnia 2023 roku.
6. Korekta planu remontów na 2023 r. o wartość zamówienia zwiększonych kosztów remontu balkonów budynku przy ul. Nałkowskich 100 – podjęcie uchwały:
 - a) Informacja o kwocie opłat na PFRON w wysokości „0 zł” od 01.08.2023 r. – oszczędność ok. 100 000,00 zł/ 1 rok.
7. Korekta planu rzeczowo – finansowego na 2023 r. w zakresie włączenia dodatku stażowego do funduszu osobowego płacy pracowników, obowiązującego od 01.11.2023 r. oraz kosztów obchodów 30-lecia Spółdzielni - podjęcie uchwały.
8. Projekt zmian funduszu płac na 2024 rok w zakresie rekompensaty wzrostu najniższego wynagrodzenia oraz rekompensaty inflacyjnej wg GUS, w propozycji wariantowej do wyboru Rady Nadzorczej, a także omówienie wpływu tych wariantów na stawkę eksploatacyjną – informacja, dyskusja, przyjęcie wniosku.
9. Zmiana Struktury Organizacyjnej Spółdzielni – dyskusja, wnioski.
10. Omówienie opinii prawnej przygotowanej obecnie po decyzji Zarządu z 11.09.2023 r. w sprawie likwidacji dodatku za staż pracy i wycofaniu pozwu o uchylenie uchwał nr 19, 15 i 9 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 maja 2023 r. i oddalenia przez Sąd Okręgowy w Lublinie w dniu 24.07.2023 r. wniosku powoda o zabezpieczenie roszczenia – informacja;

11. Zaopiniowanie symulacji wysokości opłaty za przesyłanie korespondencji drogą pocztową – informacja, opinia i wniosek o potrzebie i wysokości opłaty.
12. Wyrażenie zgody na badanie sprawozdania finansowego za każdy 2023 i 2024 rok – podjęcie uchwały.
13. Sprawy wniesione.
14. Realizacja Uchwały Nr 21 Walnego Zgromadzenia z 13.05.2023 r. w sprawie wykreślenia dodatku za staż pracy z Regulaminu Wynagradzania Zarządu – podjęcie uchwały, przyjęcie tekstu jednolitego;
15. Rozpatrzenie wniosku Zastępcy Prezesa o zwiększenie wielkości etatu – podjęcie uchwały;
16. Zmiana warunków zatrudnienia członków Zarządu – podjęcie uchwał.
17. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, uzupełnienie składu Komisji – podjęcie uchwał.
18. Zakończenie posiedzenia.

Do udziału w posiedzeniu zapraszamy Zarząd i Radcę Prawnego.

Przewodniczący Rady Nadzorczej


(-) Michał Marszałowicz