

Lublin, dnia 21.08.2023 r.

Pan/Pani

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28.08.2023 r. o godz. 17.00 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 11/7/2023 z dnia 24.07.2023 r. oraz protokołu nr 4/4/2023 z dnia 17.04.2023 r.
4. Informacje z działalności komisji stałych Rady Nadzorczej wraz z wnioskami do realizacji.
5. Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do Rady Nadzorczej.
6. Informacje z działalności Zarządu Spółdzielni za okres od posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24 lipca 2023 roku, w zakresie istotnych zagadnień związanych z bieżącym zarządzaniem;
  - a) informacja o stanie zaawansowania spraw związanych z egzekucją należności, przekazanych do Radców Prawnych, za lokale mieszkalne i lokale użytkowe - dyskusja;
7. Informacja w sprawie realizacji przez Zarząd zaleceń Rady Nadzorczej wynikających z protokołu nr 11/7/2023 z dnia 24 lipca 2023 r. oraz realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 13 maja 2023 r.
8. Zmiany w Regulaminie Zarządu stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/03/2023 z dnia 27.03.2023 r. – podjęcie uchwały.
9. Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do udziału w pracach komisji przetargowych - dyskusja.
10. Ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania Spółdzielni w sprawie zaskarżonych uchwał Walnego Zgromadzenia z 13.05.2023 roku – sydn. Akt 1C 1439/23 – podjęcie uchwały.
11. Wybór przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości – podjęcie uchwały.
12. Przyznanie dla członków Zarządu ryczałtu za korzystanie z pojazdu prywatnego do służbowych – podjęcie uchwały.
13. Omówienie skutków finansowych dla Spółdzielni wynikających z ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2024 roku o kwotę około 700,00 zł, tj. około 20%.
14. Sprawy wniesione.
15. Zakończenie posiedzenia.

Do udziału w posiedzeniu zapraszamy Zarząd i Radcę Prawnego.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

(-) Michał Marszałowicz

