

Lublin, dnia 22.04.2025 r.

Pani/Pan

.....

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28.04.2025 r. (poniedziałek) 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. Informacja o stanie sprawy udzielona przez ustanowionego pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie z powództwa Zarządu o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia – przyjęcie informacji.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 03/03/2025 z 31.03.2025 r.
5. Informacje z działalności komisji stałych Rady Nadzorczej wraz z wnioskami do realizacji.
6. Informacje z działalności Zarządu Spółdzielni za okres od posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 31 marca 2025 roku, w zakresie istotnych zagadnień związanych z bieżącym zarządzaniem oraz realizacją wniosków Rady Nadzorczej (załącznik).
7. Zatwierdzenie treści sprawozdania Rady Nadzorczej uzgodnionego obiegowo – przyjęcie wniosku.
8. Ocena pracy członków Zarządu w okresie I kwartału 2025 roku w oparciu o kryteria Regulaminu Wynagradzania oraz uznaniowe przyznanie premii dla poszczególnych członków – podjęcie uchwał.
9. Sprawy wniesione.
10. Zakończenie posiedzenia.

Do udziału w posiedzeniu zapraszamy Zarząd, Radcę Prawnego i pełnomocnika Spółdzielni.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
S.M. im. W.Z. Nałkowskich