

Warszawa, dn. 24.04.2024 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 56 ust. 2 pkt 6 Statutu SB-M „Ruda” Zarząd Spółdzielni zwołuje

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

W dniu 29.06.2024 r. (sobota) o godzinie 10⁰⁰. Zebranie odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 w Warszawie. W przypadku braku quorum w dniu 29.06.2024 r. – drugi termin Zebrania w rozumieniu § 43 ust. 1 Statutu SB-M „Ruda” zostaje wyznaczony na dzień 6.07.2024 r. (sobota) o godzinie 10⁰⁰.

Prosimy o punktualne przybycie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Komisji:
 - a) mandatowo-skrutacyjnej,
 - b) wnioskowej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydatów na członka Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych SB-M „Ruda”.
6. Prezentacja kandydatów na stanowisko członka Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych.
7. Podjęcie uchwały ws. wyboru członka Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych SB-M „Ruda”.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SB-M „Ruda” za 2019 rok i podjęcie stosownej uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SB-M „Ruda” za 2020 rok i podjęcie stosownej uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SB-M „Ruda” za 2021 rok i podjęcie stosownej uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SB-M „Ruda” za 2022 rok i podjęcie stosownej uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.



12. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SB-M „Ruda” obejmujące okres od 21.10.2023 r. do 31.12.2023 r. i podjęcie stosownej uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
13. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego SB-M „Ruda” za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie stosownej uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
14. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego SB-M „Ruda” za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie stosownej uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
15. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego SB-M „Ruda” za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie stosownej uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
16. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego SB-M „Ruda” za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie stosownej uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
17. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego SB-M „Ruda” za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie stosownej uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
18. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu SB-M „Ruda” za 2019 rok i podjęcie stosownej uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
19. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu SB-M „Ruda” za 2020 rok i podjęcie stosownej uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
20. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu SB-M „Ruda” za 2021 rok i podjęcie stosownej uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
21. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu SB-M „Ruda” za 2022 rok i podjęcie stosownej uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
22. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu SB-M „Ruda” za 2023 rok i podjęcie stosownej uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu p. Dariusza Śmierzyńskiego za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu p. Dariusza Śmierzyńskiego za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu p. Dariusza Śmierzyńskiego za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu p. Dariusza Śmierzyńskiego za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu p. Dariusza Śmierzyńskiego za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu p. Dariusza Bednarka za okres od 1.01.2019 r. do 16.05.2019 r. i od 5.06.2019 r. do 24.06.2019 r.
29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu p. Henryka Turlejskiego za okres od 23.12.2021 r. do 29.12.2021 r.



30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu p. Jacka Błaszczynskiego za okres od 7.03.2022 r. do 21.03.2022 r. i od 27.04.2022 r. do 10.05.2022 r.
31. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu p. Sławomira Frątczaka za okres od 8.12.2022 r. do 15.01.2023 r.
32. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu p. Grażyny Łady za okres od 27.11.2023 r. do 31.12.2023 r.
33. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych z nadwyżki bilansowej (zysku netto) SB-M „Ruda” za rok 2019.
34. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych z nadwyżki bilansowej (zysku netto) SB-M „Ruda” za rok 2020.
35. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych z nadwyżki bilansowej (zysku netto) SB-M „Ruda” za rok 2021.
36. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych z nadwyżki bilansowej (zysku netto) SB-M „Ruda” za rok 2022.
37. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych z nadwyżki bilansowej (zysku netto) SB-M „Ruda” za rok 2023.
38. Podjęcie uchwały ws. określenia najwyższej sumy zobowiązań SB-M „Ruda”.
39. Informacja Zarządu na temat realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z okresowej lustracji pełnej SB-M „Ruda” za lata 2018-2020 oraz podjęcie uchwały ws. wniosków z lustracji za okres 2018-2020.
40. Informacja Zarządu na temat realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z okresowej lustracji pełnej SB-M „Ruda” za lata 2021-2022 oraz podjęcie uchwały ws. wniosków z lustracji za okres 2021-2022.
41. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę związku rewizyjnego.
42. Sprawy wniesione.
43. Sprawozdanie Komisji wnioskowej ws. zgłoszonych wniosków i przyjęcie wniosków.
44. Zamknięcie obrad.

CZŁONEK ZARZĄDU

Grażyna Łada

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Śmierzyński

Sprawozdania finansowe SB-M „Ruda” wraz ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu, sprawozdanie RN, protokoły lustracji, projekty uchwał są dostępne do wglądu w sekretariacie biura Spółdzielni (ul. Klaudyny 18a, II piętro pok. 18) w godzinach pracy Spółdzielni.