

RADA NADZORCZA SM „PRZY METRZE”

www.smprzymetrze.pl

dyzury: poniedziałek – 17⁰⁰ - 18⁰⁰
czwartek – 11⁰⁰ - 12⁰⁰

al. Komisji Edukacji Narodowej lok. U-128
02-797 Warszawa


RN/17./2016

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2016 roku

Pan/Pani

Przewodniczący Rady Nadzorczej SM "Przy Metrze" informuje, że w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godzinie 18¹⁵ zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się w sali konferencyjnej w biurze Spółdzielni, al. Komisji Edukacji Narodowej 36 (II piętro) z następującym porządkiem obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 21 marca 2016 r.
2. Podjęcie uchwały zatwierdzającej treść *Sprawozdania Rady Nadzorczej* za 2015 r.
3. Prezentacja projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Prezentacja projektu Sprawozdania Zarządu za 2015 r.
5. Informacja Prezesa Zarządu nt. planowanej zmiany systemu informatycznego.
6. Informacja Zarządu nt. bieżącej sytuacji Spółdzielni, wstępna (przed zakończeniem badania) prezentacja wyników finansowych wynikających ze sprawozdawczości za 2015 r. oraz krótkie podsumowanie działań Zarządu w latach 2013-2016.
7. Informacja Zarządu ws. dokonania rozliczenia rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste w kontekście orzeczeń SKO z 2015 r., w których stroną była Spółdzielnia.
8. Przedstawienie projektu *Regulaminu Klubu „Przy Lasku”* – ewentualne podjęcie uchwały.
9. Informacja Zarządu o realizacji zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej za okres 1.01.2016 r. do 31.01.2016 r. – podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu za I kwartał 2016 r.
10. Sprawy różne.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Marek Wojtalewicz