

Protokół nr. 4/2009
z posiedzenia Zarządu w dniu 28.05.2009 r.

Obecni :

Prezes Zarządu – Marek Przybyłkiewicz
Członek Zarządu - Bogusław Ładecki
Członek Zarządu - Danuta Bańczer – Kawalec

Ustalenia :

1. Zarząd po analizie prawnej załącznik nr. 1 – anuluje zapisy Protokołu nr. 3/2008 punkt 8 i punkt 7 wraz z załącznikami .
2. Zarząd na podstawie Statutu par. 60 i par. 62 zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni (W.Z.S.) z Programem W.Z.S. stanowiącym załącznik nr. 2 do protokołu z powiadomieniem członków w trybie Statutowym par. 63 ust. 5 i ust.6.
3. Zarząd przedkłada program do Rady Nadzorczej Spółdzielni.
4. Zarząd zgodnie z zapisami Statutu par. 64 ust. 1 przygotował i złożył wnioski o umieszczenie w programie W.Z.S. spraw wraz z projektami Uchwał.
5. Zarząd zgodnie z zapisami Statutu par. 64 przygotował projekty Uchwał zgodnie z Programem W.Z.S.
6. Zarząd zgodnie z Statutem par. 53 ust. 4 – śmierć członka – dokonuje wykreślenia z rejestru członków Pani Ewa Grzybowska - Holtzer.
7. Zarząd po zapoznaniu się z pismem członka – udziela odpowiedzi w terminie statutowym.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

