

Zarząd Handlowej Spółdzielni Jubilat w Krakowie

informuje, że

zgodnie z § 29 Statutu Spółdzielni w dniu 20 kwietnia 2017 roku o godz. 11 w sali konferencyjnej DH „Jubilat”, VII piętro przy Al. Z. Krasińskiego 1 w Krakowie,

odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Przedstawicieli Spółdzielni z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i zatwierdzenie regulaminu obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia Przedstawicieli Spółdzielni.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
 - Mandatowej,
 - Uchwał.
5. Przyjęcie protokołu z obrad Zgromadzenia Przedstawicieli w dniu 14.04.2016 r.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016 roku i realizacji uchwał ze Zgromadzenia Przedstawicieli w dniu 14.04.2016 r oraz przedstawienie kierunków działania na rok 2017.
7. Wyrażenie zgody na rozwiązanie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 133/7 położonej w Krakowie, ul. Chełmska obr. 8 o powierzchni 0,0009 ha, tj. 9 m².
8. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.
10. Informacja o zebraniach Grup Członkowskich organizowanych w 2017 roku.
11. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od kwietnia 2017 roku do marca 2018 roku.
12. Podział zysku (nadwyżki bilansowej) za rok 2016.
13. Przedstawienie Regulaminu gospodarowania środkami na działalność społeczną i kulturalno – oświatową.
14. Przedstawienie zmian w Statucie HS Jubilat w § 36 pkt. 17.
15. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej HS Jubilat w § 2 pkt. 17, § 8 pkt. 1, § 24 pkt. 3, § 25 oraz dodanie § 26 i 27.
16. Uchwalenie Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej, zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej.
17. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
18. Dyskusja.
19. Wybory do Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016 roku,
 - rozwiązania użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 133/7, położonej w Krakowie, ul. Chełmska obr. 8 o powierzchni 0,0009 ha, tj. 9 m²,
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku,
 - podziału zysku (nadwyżki bilansowej) za rok 2016,
 - zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami na działalność społeczną i kulturalno-oświatową,
 - zmian w Statucie HS Jubilat w § 36 pkt. 17,
 - jednolitego tekstu Statutu HS Jubilat po dokonanych zmianach,
 - zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej HS Jubilat w § 2 pkt. 17, § 8 pkt. 1, § 24 pkt. 3, § 25 oraz dodanie § 26 i 27,
 - jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej HS Jubilat po dokonanych zmianach,
 - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od kwietnia 2017 roku do marca 2018 roku,
 - kierunków rozwoju Handlowej Spółdzielni Jubilat w Krakowie na rok 2017,
 - wyboru członków Rady Nadzorczej.
21. Zamknięcie obrad.