



OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁOWICZU
Ul. Przemysłowa 3; 99-400 Łowicz
Tel. (046) 830 36 00,
Fax. (046) 837 43 48
osm@mleczarnia.łowicz.pl

Łowicz, 23.05.2017 r.

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu informuje, że Zebranie Przedstawicieli zwołane na podstawie § 30 Statutu OSM w Łowiczu rozpocznie się w dniu 6 czerwca 2017 r. o godz. 10.⁰⁰ w sali restauracji „Szkielka” w Łowiczu, ul. Floriana 11 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybory Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Mężów Zaufania Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu obrad.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybór Komisji:
 - Mandatowo- Skrutacyjnej,
 - Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu za 2016 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu za 2016r.
9. Dyskusja.
10. Przyjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu OSM w Łowiczu za 2016 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej OSM w Łowiczu za 2016 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. w OSM w Łowiczu,
 - d) absolutorium z wykonania obowiązków przez p. Jana Dąbrowskiego za 2016 r.,
 - e) absolutorium z wykonania obowiązków przez p Małgorzatę Wysocką za 2016 r.,
 - f) absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa ds. Produkcji i Skupu p. Annę Klimczyńską za 2016 r.,
 - g) podziału nadwyżki bilansowej za 2016 r. w OSM w Łowiczu,
 - h) określenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - i) kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na 2017 rok,
 - j) odwołania delegatów na Zjazd Delegatów Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związku Rewizyjnego,
 - k) wyboru delegatów na Zjazd Delegatów Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związku Rewizyjnego,
 - l) odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej / uchylecia zawieszenia w pełnieniu czynności członka Rady Nadzorczej p. Sylwestra Imiołka,
 - ł) zbycia przez OSM w Łowiczu zabudowanej nieruchomości położonej w Zakulinie,
 - m) zbycia przez OSM w Łowiczu zabudowanej nieruchomości położonej w Krzyżanowie,
 - n) zmian w Statucie Spółdzielni.
11. Przyjęcie wniosków z Zebrania Przedstawicieli.
12. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Uwaga: Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą do wglądu w biurze Spółdzielni od dnia 23 maja 2017 roku, a w dniu obrad Zebrania Przedstawicieli wyłożone zostaną sali obrad od godz. 9⁰⁰.

Zarząd OSM w Łowiczu

PREZES

Karolina Strzelecka