



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, 29.05.2018 r.

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu informuje, że Zebranie Przedstawicieli zwołane na podstawie § 30 Statutu OSM w Łowiczu rozpocznie się w dniu 12 czerwca 2018 r. o godz. 10.⁰⁰ w sali restauracji „Szkiełka” 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 2017 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu za 2017 r.
9. Przedstawienie informacji dotyczących wyników lustracji .
10. Dyskusja.
11. Wybory członków Rady Nadzorczej.
12. Przyjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu OSM w Łowiczu za 2017 r.,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej OSM w Łowiczu za 2017 r.,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego OSM w Łowiczu za 2017 r.,
 - 4) przyjęcia oceny polustracyjnej OSM w Łowiczu za lata 2014 – 2017,
 - 5) absolutorium z wykonania obowiązków przez p. Jana Dąbrowskiego za okres 01.01.2017 - 08.02.2017 r.,
 - 6) absolutorium z wykonania obowiązków przez p. Małgorzatę Wysocką za okres 01.01.2017- 31.01.2017 r.,
 - 7) absolutorium z wykonania obowiązków przez p. Annę Klimczyńską za okres 01.01.2017 – 29.06.2017 r.,
 - 8) absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu p. Karolinę Strzelecką za okres 08.02.2017 – 31.12.2017 r.,
 - 9) absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Marketingu p. Wojciecha Jezierskiego za okres 31.03.2017 - 31.12.2017 r.
 - 10) absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Inwestycji p. Lecha Dębowskiego za okres 29.06.2017 – 31.12. 2017 r.,
 - 11) pokrycia straty bilansowej w OSM w Łowiczu za 2017 r.,
 - 12) określenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - 13) kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na 2018 r.,
 - 14) zbycia przez OSM w Łowiczu zabudowanych nieruchomości,
 - 15) zmian w Statucie Spółdzielni,
 - 16) wyrażenia zgody na nabycie udziałów przez OSM w Łowiczu w Grupie Producentów Mleka EkoŁOWICZANKA Sp. z o.o.,
13. Przyjęcie wniosków z Zebrania Przedstawicieli.
14. 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 29 maja 2018 roku, a w dniu obrad Zebrania Przedstawicieli wyłożone zostaną w sali obrad od godz. 9⁰⁰.

Zarząd OSM w Łowiczu

PREZES
Karolina Strzelecka