Warszawa, dnia 11.05.2023 r.

L.dz. 55/23

**Przedstawiciele na Zebranie Przedstawicieli**

**Handlowo-Usługowej Spółdzielni Osób Prawnych „Samopomoc Chłopska” w Warszawie**

**wszyscy**

**ZAPROSZENIE**

Na podstawie § 33 ust. 1 i 7 Statutu, Zarząd Handlowo-Usługowej Spółdzielni Osób Prawnych „Samopomoc Chłopska” w Warszawie zawiadamia, że **Zebranie Przedstawicieli zostało zwołane na dzień 5 czerwca 2023 r. i odbędzie się w Hotelu Monttis w Suchej Beskidzkiej przy ul. Spółdzielców 1, o godz. 11.00 w pierwszym terminie lub w drugim terminie o godz. 11.30.**

Porządek Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli,
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli,
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
4. Uchwalenie Regulaminu Zebrania Przedstawicieli,
5. Wybór Komisji Zebrania Przedstawicieli,
6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2022, przedstawienie informacji z przebiegu Zebrań Grup Członkowskich oraz przedstawienie kierunków działania na rok 2023 r.,
7. Przedstawienie listu polustracyjnego przedłożonego przez Prezesa Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni w Kaliszu,
8. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania bilansu za rok 2022,
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022,
10. Dyskusja nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
11. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli,
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022 i kierunków działania na rok 2023,
    2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego ( bilansu ) za rok 2022,
    3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022,
    4. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022,
    5. udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok 2022,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni,
14. Wolne wnioski,
15. Zakończenie Zebrania Przedstawicieli.

Załączniki:

1. Projekt regulaminu Zebrania Przedstawicieli,
2. Sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za rok 2022,
3. Projekty uchwał,
4. Informacja o przebiegu Zebrań Grup Członkowskich w 2023 r.

*Przedstawiciele mogą skorzystać nieodpłatnie z noclegu i wyżywienia w Hotelu Monttis w Suchej Beskidzkiej przy ul. Spółdzielców 1 od dnia 4 czerwca do dnia 6 czerwca 2023 r. Zakwaterowanie od godz. 16ºº w dniu 4 czerwca 2023 r., wykwaterowanie w dniu 6 czerwca 2023 r. po śniadaniu do godz. 10ºº.*