

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI LUBUSKIEJ SKOK

Lubuska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa w Zielonej Górze zawiadamia, że dnia 29 czerwca 2017 roku o godzinie 16:30, w Centrali Lubuskiej SKOK przy Alei Wojska Polskiego 90e w Zielonej Górze, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Lubuskiej SKOK.

W razie stwierdzenia braku co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Przedstawicieli, zebranie odbędzie się w II terminie dnia 29 czerwca 2017 roku o godzinie 16:45, W Centrali Lubuskiej SKOK przy Alei Wojska Polskiego 90e w Zielonej Górze.

Zgodnie z §24 pkt 3 Statutu Lubuskiej SKOK, Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie, może podejmować ważne uchwały bez względu na liczbę obecnych.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Lubuskiej SKOK:

- I. Otwarcie obrad.
- II. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
- III. Stwierdzenie zdolności Zebrania Przedstawicieli Lubuskiej SKOK do podejmowania uchwał.
- IV. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- V. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Lubuskiej SKOK za rok 2016.
- VI. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Lubuskiej SKOK za rok 2016.
- VII. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Lubuskiej SKOK za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016.
- VIII. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej lustracji oraz informacji o realizacji wniosków polustracyjnych.
- IX. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubuskiej SKOK za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
 2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Lubuskiej SKOK za rok 2016,
 3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubuskiej SKOK za rok 2016,
 4. zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego Lubuskiej SKOK,
 5. polustracyjnej oceny działalności Kasy,
 6. absolutorium dla Prezesa Zarządu,
 7. absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu,
 8. absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu,
 9. wyboru członków Rady Nadzorczej,
 10. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Kasa może zaciągnąć,
 11. kontynuacji działalności Lubuskiej SKOK.
- X. Zamknięcie obrad.

Materiały dostępne są do wglądu w Centrali Lubuskiej SKOK.

Z dniem ustanowienia Zarządcy Komisarycznego członkowie Zarządu Lubuskiej SKOK zostali odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasły. Kompetencje innych organów SKOK, w tym kompetencje Zebrania Przedstawicieli uległy zawieszeniu.

Na Zarządcę Komisarycznego przeszło prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach SKOK, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie (art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych).

Mając na uwadze powyższe informuję, iż kompetencje Zebrania Przedstawicieli Lubuskiej SKOK w zakresie podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad ww. Zgromadzenia realizuje sam Zarządca Komisaryczny. W związku z tym, uchwały w sprawach objętych w porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Lubuskiej SKOK z siedzibą w Zielonej Górze, zostaną podjęte przez Zarządcę Komisarycznego.

Po zakończeniu posiedzenia protokół z posiedzenia wraz z uchwałami będzie jawny dla Członków Lubuskiej SKOK, Kasy Krajowej oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.