

Posiedzenie w dniu 16.04.2019 r.

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia nr 36/VIII i spraw z niego wynikających.
2. Ocena sprawozdania finansowego za 2018 rok przez biegłego rewidenta oraz Komisję Rewizyjną.
3. Przygotowanie do Walnego Zgromadzenia – referuje Prezes, KO.
 - upoważnienie przedstawiciela KR do wnioskowania o udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
 - przyjęcie porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd,
 - przyjęcie projektu uchwał.
4. Rozpatrzenie propozycji firmy MR Construction – referuje Zarząd.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
 - a. Działania Zarządu od poprzedniego posiedzenia – przedstawi Prezes.
 - b. Pisma do RN – przedstawi Sekretarz i dyżurni.
 - c. Wolne wnioski.
 - d. Premia dla Zarządu za I kwartał 2019r.