Załącznik do uchwały nr1 - nr…/2023r

*Pieczątka kasy*

Lublin, dnia 20.10.2023r

**ZAWIADOMIENIE\***

Na podstawie §23 ust.2 Statutu MPKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym w Lublinie Zarząd kasy zwołuje na dzień 28 listopad 2023r godz. 1500  Walne Zebranie Sprawozdawcze-Wyborcze Delegatów MPKZP w sali nr 117 Dom Nauczyciela w Lublinie ul. Akademicka 4 z następującym porządkiem obrad:

Porządek Obrad:

1. Przywitanie, otwarcie zebrania oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
2. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Odczytanie sprawozdania Zarządu MPKZP z działalności za okres minionej kadencji oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej MPKZP.
7. Przyjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
8. Zgłoszenie i przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
9. Odczytanie projektu nowego Statutu KZP przy OP ZNP w Lublinie w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych, zamieszczonej w Dz.U. 2021 poz. 1666.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Statutu KZP przy OP ZNP w Lublinie.
11. Przeprowadzenie wyboru Zarządu Kasy i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję w latach 2023-2026.
12. Ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru na nową kadencję Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
13. Ukonstytuowanie się wybranych władz KZP i ogłoszenie funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ich członków.
14. Na podstawie § 22 pkt. 11 przyjętego Statutu podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd KZP do podejmowania decyzji wyręczającej w kompetencjach Walnego Zebrania Członków we wszystkich sprawach ujętych w § 22 w pkt. 1-10 Statutu, a wymagających pilnego załatwienia w okresie pomiędzy walnymi zebraniami członków.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy OP ZNP w Lublinie.

**W sytuacji, gdy w walnym zebraniu w I terminie będzie uczestniczyło mniej niż 50% delegatów Kasy , zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się w II terminie w tym samym dniu o godzinie 1530 (minimum 30 minut później) bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu”.**

 Informujemy, oż weryfikacja delegatów nastapi na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.W związku z powyższym delegaci powinni dysponować ww. dokumentem podczas obrad Walnego Zebrania Delegatów

**Przypominamy również, iż na stronie internetowej Kasy:** [**www.mpkzp.pl**](http://www.mpkzp.pl) **znajdują się dokumenty dotyczące Walnego zebrania w tym nowy Statut.**

\*Osoba kontaktowa: Przewodniczący Zarządu 🕿 604969928 lub e-mail: mpkzpj@gmail.com

………………………………………….