

INSTYTUT INSTITUTUM



BAŁTYCKI BALTICUM

Żeglarska 1.

TORUŃ ❖ UL. FRANCISZKAŃSKA NR. 14 ❖ TELEFON NR. 878 ❖ P. K. O. 170.155

DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ

DNIA 10. listopada 193³.

SpK 41/8 (44,3)/97

Do

Zarządu Spółdzielni Wydawniczej "Gryf"

w Gdyni.

W odpowiedzi na pismo z dn. 6.bm. donoszą uprzejmie, że chcąc znaleźć wyjście z sytuacji, wytworzonej przez całkowite niereagowanie na pisma Zarządu ze strony p.dr. Majkowskiego i nie dopuścić do dalszych szkód Spółdzielni, gotów jestem podjąć się zwołania Rady Nadzorczej. Proszę więc uprzejmie rozesłać zaproszenia do członków Rady Nadzorczej z zaznaczeniem mego podpisu i kontrasygnatę Zarządu. Sądze, że przez to uniknie się dalszej korespondencji i zwłoki. Gdyby takie załatwienie sprawy było niemożliwe, proszę uprzejmie przysłać mi gotowe zaproszenia do podpisu. Jako termin zebrania *przeanalizuj* wchodzi dla mnie następujące terminy: niedziela 26 listopada lub niedziela *ewentualnie poprzednią sobotę* 3 grudnia. Godzinę proszę dostosować do pociągu pociesznego, przychodzącego o godz. 16. do Gdańska i o 16,30 do Gdyni. Jeśli W.Panowie zechcą równocześnie zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie, / co nie wydaje mi się może wskazane ze względu na niepewność, czy jednak posiedzenie Rady Nadzorczej dojdzie do skutku/, proszę *by* naznaczyć termin walnego zebrania najmniej o 1 1/2 godziny lub o 2 godziny później, by Rada Nadzorcza nie musiała obradować w pośpiechu.

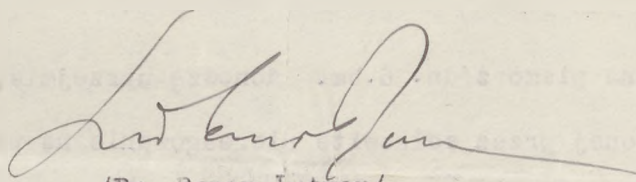
Co do porządku obrad Rady Nadzorczej - to należy wstawić do porządku obrad sprawę regulaminu R.N. / jeśli jest już opracowany projekt takiego regulaminu, proszę uprzejmie przysłać mi go, w przeciwnym razie proszę o opracowanie go przez

BAŁTYCKI

INSTYTUT

Zarząd i przysłanie go wszystkim członkom R.N./ oraz sprawa zatwierdzenia bilansu, wreszcie, jak zwykle sprawozdanie Zarządu i sprawa dalszego wydawania "Gryfa", tak jak było w porządku obrad ostatniego niedoszedłego zebrania R.N. Uważam również za pożądane posłanie uprzednie bilansu, który miałem już sposobność przeglądać, także tym innym członkom, którzy z pewnością się zjawią. Na kandydaturę p. Ewert-Krzemienieńskiego całkowicie się godzę.

Z poważaniem



/Dr. Roman Lutman/



RS II 20/1