

UCHWAŁA NR 13/05/2019
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”
w Jeleniej Górze
z dnia 28 maja 2019 roku.

W sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 08/04/2019 z 02.04.2019r. w sprawie terminu, miejsca i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” działając na podstawie § 32 ust. 2 pkt. 9, § 17 ust. 1 i 2 oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Uwzględniając wniosek Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze z 23 maja 2019 roku (data wpływu: 24 maja 2019r.) oraz w związku z przeprowadzonym badaniem rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018 przez Grupę Audyt sp. z o.o. z Wrocławia, Zarząd Spółdzielni zmienia uchwałę nr 08/04/2019 z 02 kwietnia 2019r. w sprawie terminu, miejsca i porządku obrad Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że:

1. w §1 w pkt 9 skreśla się ppkt 4 i nadaje się mu nowe brzmienie:
„ – **podjęcie uchwały w przedmiocie sfinansowania straty bilansowej (strata netto) Spółdzielni z 2018 roku.**”
2. w § 1 po pkt 16 wprowadza się pkt 17 w brzmieniu:
„ **17. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpoczęcia i przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach: Nr 7 oraz Nr 10/30 (obręb 0060 AM 33) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Górze – obszar planistyczny Zabobrze I-II-III.**”
3. po wprowadzonym pkt 17, dokonuje się w sposób narastający dalszego przerachowania następnych punktów porządku obrad.

§ 2

Po wprowadzonej zmianie przyjmuje się następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

5. Odczytanie i przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Członków z 02.06.2018r.:
 - odczytanie zastrzeżeń do protokołu Walnego Zgromadzenia Członków z czerwca 2018r., wniesionych przez członka Spółdzielni w dniu 13.06.2018r.,
 - odczytanie odpowiedzi z dnia 02.07.2018r. Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków z czerwca 2018r. na powyższe zastrzeżenia,
 - dyskusja i głosowanie nad przyjęciem protokołu Walnego Zgromadzenia z 02.06.2018r.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji:
 - Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - Wnioskowej.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie ważności Walnego Zgromadzenia Członków oraz poprawności jego zwołania.
8. Przedstawienie wniosków z lustracji pełnej przeprowadzonej w Spółdzielni przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych R.P. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2017r.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni oraz sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r.:
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018r.,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r.,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie sfinansowania straty bilansowej (strata netto) Spółdzielni z 2018 roku.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018r.:
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
11. Absolutorium dla członków Zarządu:
 - wniosek Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium,
 - podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie oznaczenia największej sumy zobowiązań na 2020 r.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni na 2020r.
14. Przedstawienie przez Zarząd zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” proponowanych przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie nowego regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia Statutu z przyjętymi zmianami.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpoczęcia i przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach: Nr 7 oraz Nr 10/30 (obrub 0060 AM 33) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Górze – obszar planistyczny Zabobrze I-II-III.”
18. Stan realizacji wniosków z obrad poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków.
19. Wolne wnioski; dyskusja.
20. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz przyjęcie wolnych wniosków.
21. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA PREZESA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Smieszna

PRZEDSIĘDZIECZĄCY ZARZĄDU
Krzysztof Trusewicz