

## ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze zaprasza na **Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni**, które odbędzie się w dniu **08 czerwca 2019r. o godz. 10<sup>00</sup>** w **Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej przy ul. Ogińskiego 6 w Jeleniej Górze**.

### PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZWIĄZKOWIEC” W JELENIEJ GÓRZE w dniu 08.06.2018r

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 2.07.2018r. 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 podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2018r.
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. Stan realizacji wniosków z obrad poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków.
18. Wolne wnioski; dyskusja.
19. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz przyjęcie wolnych wniosków.
20. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

**W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział członkowie Spółdzielni.**

**Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.**

**Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać m.in. imię i nazwisko pełnomocnika, datę Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik ma reprezentować członka oraz być podpisane w sposób czytelny przez członka udzielającego pełnomocnictwa.**

Materiały na Walne Zgromadzenie, z którymi członek Spółdzielni ma prawo się zapoznać (sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018r., sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe za 2018r. oraz projekty uchwał) zostaną wyłożone od dnia 24.05.2019r. w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kiepur 53 oraz zamieszczone na stronie internetowej.

Z materiałami będzie można zapoznać się w sekretariacie Spółdzielni w godz.:

- poniedziałek od 8<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>
- wtorek i środa od 8<sup>00</sup> do 14<sup>30</sup>
- czwartek od 8<sup>00</sup> do 15<sup>30</sup>
- piątek od 8<sup>00</sup> do 14<sup>30</sup>.

Prosimy o zabranie ze sobą na Walne Zgromadzenia Członków dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości członka Spółdzielni. Wskazana byłaby znajomość własnego numeru członkowskiego.

ZASTĘPCA PREZESA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Smieszna*

PRZEDSIĘDZĄCY ZARZĄDU  
*Kazimierz Trusewicz*  
Kazimierz Trusewicz

OPINIUJĘ POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM  
Aurelia Koksztys-Łut  
*Aurelia*  
ADWOKAT