

## **PORZĄDEK OBRAD**

### **WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ W TRZCIANCE**

**w dniu 12.04.2018r. w Krzyżu Wlkp. – o godzinie 16<sup>30</sup>**

**w sali kina „POLONIA” przy ul. Wojska Polskiego**

**oraz**

**w dniu 16.04. 2018r. w Trzciance – o godzinie 16<sup>30</sup>**

**w sali Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzciance**

1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego zgromadzenia.
2. Wybór pozostałych członków Prezydium (Z-cy Przewodniczącego, 2 Sekretarzy).
3. Głosowanie nad:
  - a) przyjęciem porządku obrad,
  - b) uchwaleniem regulaminu Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1),
  - c) przyjęciem protokołu z Walnego Zgromadzenia:
    - części I z dnia 18.05.2017r. (uchwała nr 2),
    - części II z dnia 22.05.2017r. (uchwała nr 3).
4. Wybór Komisji:
  - a) mandatowej (3 członków),
  - b) uchwał i wniosków (5 członków).
5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2017 rok.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2017 rok.
7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli prawidłowości sprawozdania finansowego za 2017 rok, oraz o wynikach przeprowadzonej lustracji za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał dotyczących:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok i podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok (uchwała nr 4),
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2017 rok (uchwała nr 5),
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2017 rok (uchwała nr 6),
  - d) rozpatrzenia wniosków wynikających z oceny polustracyjnej działalności Spółdzielni (uchwała nr 7),
  - e) uchwalania kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społecznej Spółdzielni oraz oświatowo – kulturalnej na rzecz członków i ich środowiska (uchwała nr 8),
  - f) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (uchwała nr 9)
  - g) uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance (uchwała nr 10),
  - h) uchwalenia regulaminu obrad Rady Nadzorczej (uchwała nr 11),
  - i) udzielenia Zarządowi absolutorium za 2017 rok (uchwała nr 12, 13, 14).
10. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej wnioski (uchwała nr 15).

Protokoły z Walnego Zgromadzenia z dnia 18.05.2017r., oraz z dnia 22.05.2017r., projekty uchwał oraz sprawozdanie zarządu i finansowe znajdują się do wglądu od dnia 22.03.2018r., w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzciance, pokój 210 w godzinach urzędowania (poniedziałki od godziny 8<sup>00</sup> do godz. 16<sup>00</sup>, wtorki, środy, czwartki od godziny 7<sup>00</sup> do godz. 14<sup>00</sup>, piątki od godziny 7<sup>00</sup> do godz. 13<sup>00</sup>)

**KAŻDY CZŁONEK MA PRAWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z W/W DOKUMENTAMI**

## 11. Zakończenie.

Zgodnie z § 61 Statutu Spółdzielni:

1. Porządek Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie mogą żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszać projekty uchwał. Projekty uchwał, sprawozdanie roczne i sprawozdanie finansowe winny być wykładane do wiadomości członków najpóźniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
3. Prawo, o jakim mowa w ust. 2 przysługuje członkom do 15 dnia przed terminem Walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części, przy czym do porządku obrad wprowadza się tylko projekty uchwał zgłaszane przez członków, które popierane są co najmniej przez 10 członków. Członek wyraża poparcie dla uchwały poprzez złożenie własnoręcznego podpisu pod projektem ze wskazaniem miejsca zamieszkania i numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego identyfikację członka.
4. O uzupełnieniu porządku obrad w następstwie uwzględnienia żądań zgłoszonych w trybie określonym w ust. 2 i 3, Zarząd powiadamia członków w sposób określony w § 60 ust. 5 pkt 2 co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
5. Członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
6. Jeżeli porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego w częściach obejmuje wybory członków Rady Nadzorczej, członkom Spółdzielni przysługuje prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, chyba, że dotychczasowa Rada Nadzorcza postanowi o wyborze członków na nową kadencję odrębnie przez każdą część Walnego Zgromadzenia stosownie do parytetu wynikającego z ilości członków uprawnionych do uczestnictwa w każdej części. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę członka Spółdzielni na kandydowanie.

### INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Zgodnie ze Statutem Spółdzielni:

- **Członkowie Spółdzielni mogą żądać** zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszać projekty uchwał **do 15 dnia przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części (tj. do 28.03.2018r. do godziny 15<sup>00</sup> w siedzibie Spółdzielni). Wnioski niezgłoszone w tym terminie nie mogą być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.**
- Do porządku obrad wprowadza się tylko projekty uchwał zgłaszane przez członków, które popierane są co najmniej przez 10 członków. Członek wyraża poparcie dla uchwały poprzez złożenie własnoręcznego podpisu pod projektem ze wskazaniem miejsca zamieszkania i numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego identyfikację członka.
- Członkowie **mają prawo** zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części **(tj. do dnia 09.04.2018r., do godziny 14<sup>00</sup> w siedzibie Spółdzielni).**

Protokoły z Walnego Zgromadzenia z dnia 18.05.2017r., oraz z dnia 22.05.2017r., projekty uchwał oraz sprawozdanie zarządu i finansowe znajdują się do wglądu od dnia 22.03.2018r., w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzciance, pokój 210 w godzinach urzędowania (poniedziałki od godziny 8<sup>00</sup> do godz. 16<sup>00</sup>, wtorki, środy, czwartki od godziny 7<sup>00</sup> do godz. 14<sup>00</sup>, piątki od godziny 7<sup>00</sup> do godz. 13<sup>00</sup>)

KAŻDY CZŁONEK MA PRAWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z W/W DOKUMENTAMI

Zgodnie z art. 8<sup>§</sup> ust. 1<sup>1</sup> ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

- **Członek** spółdzielni może uczestniczyć 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.

Protokoły z Walnego Zgromadzenia z dnia 18.05.2017r., oraz z dnia 22.05.2017r., projekty uchwał oraz sprawozdanie zarządu i finansowe znajdują się do wglądu od dnia 22.03.2018r., w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzciance, pokój 210 w godzinach urzędowania (poniedziałki od godziny 8<sup>00</sup> do godz. 16<sup>00</sup>, wtorki, środy, czwartki od godziny 7<sup>00</sup> do godz. 14<sup>00</sup>, piątki od godziny 7<sup>00</sup> do godz. 13<sup>00</sup>)

**KAŻDY CZŁONEK MA PRAWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z W/W DOKUMENTAMI**