

**PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ
W TRZCIANCE**

w dniu 18.06.2019r. w Krzyżu Wlkp. – o godzinie 16³⁰

w sali kina „POLONIA” przy ul. Wojska Polskiego

oraz

w dniu 24.06.2019r. w Trzciance – o godzinie 16³⁰

w sali Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzciance

uzupełniony w trybie § 61 ust. 2 Statutu Spółdzielni

1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego zgromadzenia.
2. Wybór pozostałych członków Prezydium (Z-cy Przewodniczącego, 2 Sekretarzy).
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 12.04.2018r. i z 16.04.2018r.
5. Wybór Komisji:
 - a) mandatowo - wyborczej (3 członków),
 - b) skrutacyjnej (3 członków),
 - c) uchwał i wniosków (5 członków).
6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2018 rok.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 rok.
8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli prawidłowości sprawozdania finansowego za 2018 rok, oraz o wynikach przeprowadzonych lustracji:
 - działalności Spółdzielni za okres 01.01.2015r. – 31.12.2017r.
 - działalności inwestycyjnej Spółdzielni za okres 01.01.2018r. – 31.12.2018r.
9. Wybory do Rady Nadzorczej.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok i podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok (uchwała nr 1),
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 rok (uchwała nr 2),
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 rok (uchwała nr 3),
 - d) rozpatrzenia wniosków wynikających z oceny polustracyjnej działalności Spółdzielni za okres 01.01.2015r. – 31.12.2017r. (uchwała nr 4),
 - e) rozpatrzenia wniosków wynikających z oceny polustracyjnej działalności inwestycyjnej Spółdzielni za okres 01.01.2018r. – 31.12.2018r. (uchwała nr 5),
 - f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągać (uchwała nr 6),
 - g) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (uchwała nr 7),
 - h) udzielenia Zarządowi absolutorium za 2018 rok (uchwała nr 8, 9, 10).
12. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
13. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej wnioski (uchwała nr 11).
14. Zakończenie.

Protokoły z Walnego Zgromadzenia z dnia 12.04.2018r., oraz z dnia 16.04.2018r., porządek obrad, projekty uchwał oraz sprawozdanie zarządu i finansowe znajdują się do wglądu w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzciance, pokój 210 w godzinach urzędowania (poniedziałki od godziny 8⁰⁰ do godz. 16⁰⁰, wtorki, środy, czwartki od godziny 7⁰⁰ do godz. 14⁰⁰, piątki od godziny 7⁰⁰ do godz. 13⁰⁰)

KAŻDY CZŁONEK MA PRAWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z W/W DOKUMENTAMI

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 (tj. do dnia 17.06.2019r., do godziny 17⁰⁰ w siedzibie Spółdzielni)**, 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 03.06.2019r. do godziny 17⁰⁰ 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 17.06.2019r., do godziny 17⁰⁰ w siedzibie Spółdzielni)**.

Protokoły z Walnego Zgromadzenia z dnia 12.04.2018r., oraz z dnia 16.04.2018r., porządek obrad, projekty uchwał oraz sprawozdanie zarządu i finansowe znajdują się do wglądu w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzciance, pokój 210 w godzinach urzędowania (poniedziałki od godziny 8⁰⁰ do godz. 16⁰⁰, wtorki, środy, czwartki od godziny 7⁰⁰ do godz. 14⁰⁰, piątki od godziny 7⁰⁰ do godz. 13⁰⁰)

KAŻDY CZŁONEK MA PRAWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z W/W DOKUMENTAMI

Zgodnie z art. 8³ ust. 1¹ 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 12.04.2018r., oraz z dnia 16.04.2018r., porządek obrad, projekty uchwał oraz sprawozdanie zarządu i finansowe znajdują się do wglądu w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzciance, pokój 210 w godzinach urzędowania (poniedziałki od godziny 8⁰⁰ do godz. 16⁰⁰, wtorki, środy, czwartki od godziny 7⁰⁰ do godz. 14⁰⁰, piątki od godziny 7⁰⁰ do godz. 13⁰⁰)

KAŻDY CZŁONEK MA PRAWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z W/W DOKUMENTAMI