

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ
W TRZCIANCE

w dniu 10 czerwca 2013r., w Krzyżu Wlkp. – o godzinie 16³⁰

w sali kina „POLONIA” przy ul. Wojska Polskiego

oraz

w dniu 11 czerwca 2013r w Trzciance – o godzinie 16³⁰

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) przyjęciem protokołu z Walnego Zgromadzenia:
 - części I z dnia 4 czerwca 2012r., (uchwała nr 1/2013),
 - części II z dnia 6 czerwca 2012r., (uchwała nr 2/2013).
4. Wybór Komisji:
 - a) mandatowo – wyborczej (3 członków),
 - b) skrutacyjnej (3 członków)
 - c) uchwał i wniosków (5 członków).
5. Wybór przedstawicieli Spółdzielni na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP (uchwała nr 3/2013).
6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2012 rok.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2012 rok.
8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli prawidłowości sprawozdania finansowego za 2012 oraz o wynikach przeprowadzonych lustracji i kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
9. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzciance.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok i podziału nadwyżki bilansowej za 2012 rok (uchwała nr 4/2013),
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2012 rok (uchwała nr 5/2013),
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2012 rok (uchwała nr 6/2013),
 - d) rozpatrzenia wniosków wynikających z oceny polustracyjnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2011 r. (uchwała nr 7/2013),
 - e) sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (uchwała nr 8/2013),
 - f) udzielenia Zarządowi absolutorium za 2012 rok (uchwała nr 9/2013, 10/2013, 11/2013).
12. Wyniki wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzciance.

Protokoły z Walnego Zgromadzenia z dnia 04-06-2012r., oraz z dnia 06-06-2012r., projekty uchwał oraz sprawozdanie zarządu i finansowe znajdują się do wglądu od dnia 27 maja 2013r 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

13. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej wnioski (uchwała nr 12/2013).
14. 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.

i § 62 Statutu Spółdzielni:

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie odbywa się w częściach, członek ma prawo brać udział tylko w jednej części. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jednak że każdemu członkowi tych organów głos decydujący (prawo uczestnictwa w głosowaniach) przysługuje tylko w czasie obrad jednej części Walnego Zgromadzenia, właściwej dla niego stosownie do kryteriów podziału Walnego Zgromadzenia na części, ustalonych przez Radę Nadzorczą.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 3 oraz w § 56 ust. 4 - 6. Przez zwykłą większość głosów rozumie się przewagę głosów oddanych "za" nad głosami oddanymi "przeciw". Głosy wstrzymujące nie mają wpływu na wynik głosowania.

Protokoły z Walnego Zgromadzenia z dnia 04-06-2012r., oraz z dnia 06-06-2012r., projekty uchwał oraz sprawozdanie zarządu i finansowe znajdują się do wglądu od dnia 27 maja 2013r 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

4. Jeżeli Walne Zgromadzenie odbywa się w częściach, wynik głosowania ustala kolegium prezydiów części Walnego Zgromadzenia, którego posiedzenie zwołuje i mu przewodniczy przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego członek Rady, a jeżeli Rada wcześniej się nie ukonstytuowała – przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia. Posiedzenie zwołuje się w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia. Z prac kolegium sporządza się protokół podpisywany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu i niezwłocznie ogłasza go w sposób określony w § 8 ust. 4 i § 60 ust. 5 pkt 2.
5. Zmiana statutu wymaga podjęcia uchwały większością 2/3 głosów.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w trybie określonym w § 60 ust. 5 i 61 ust. 4.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków i organy Spółdzielni.
8. Członek, a także Zarząd Spółdzielni może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia z powodu jej sprzeczności z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godzącą w interesy Spółdzielni albo mającą na celu pokrzywdzenie członka Spółdzielni. Tryb i terminy zaskarżania uchwał określa Prawo spółdzielcze. Wyrok uchylający uchwałę Walnego Zgromadzenia ma moc prawną wobec wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

(na podstawie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia SMWL w Trzciance)

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 24 maja 2013r. do godziny 14⁰⁰ w siedzibie Spółdzielni). Wnioski nie zgłoszone 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 7 czerwca 2013r., do godziny 14⁰⁰ w siedzibie Spółdzielni)**. 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 7 czerwca 2013r., do godziny 14⁰⁰ w siedzibie Spółdzielni)**. **Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę członka Spółdzielni na kandydowanie.** Zgłoszenie kandydata powinno zawierać jego krótką charakterystykę uwzględniającą cechy przemawiające za wyborem. Kandydat jest zobowiązany do uczestniczenia w co najmniej jednej części Walnego Zgromadzenia. Dopuszcza się możliwość kandydowania członka nieobecnego na zgromadzeniu jeżeli prezydium zebrania uzna nieobecność za usprawiedliwioną.
- Karty zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej na kadencję rozpoczynającą się w 2013 znajdują się w siedzibie Spółdzielni w Trzciance

Protokoły z Walnego Zgromadzenia z dnia 04-06-2012r., oraz z dnia 06-06-2012r., projekty uchwał oraz sprawozdanie zarządu i finansowe znajdują się do wglądu od dnia 27 maja 2013r 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

na os. Słowackiego 24, w Krzyżu Wlkp., na os. Młodych 5 oraz w sekretariacie na I piętrze oraz na stronie internetowej: www.smlw.smtvsat.pl .

- Uchwały Walnego Zgromadzenia **mogą być podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad** podanym do wiadomości członków.

Protokoły z Walnego Zgromadzenia z dnia 04-06-2012r., oraz z dnia 06-06-2012r., projekty uchwał oraz sprawozdanie zarządu i finansowe znajdują się do wglądu od dnia 27 maja 2013r 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