

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ
W TRZCIANCE

w dniu 18.05.2017r. w Krzyżu Wlkp. – o godzinie 16³⁰

w sali kina „POLONIA” przy ul. Wojska Polskiego

oraz

w dniu 22.05. 2017r. 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 14.06.2016r. (uchwała nr 1),
 - części II z dnia 17.06.2016r. (uchwała nr 2).
4. Wybór Komisji:
 - a) mandatowo – wyborczej (3 członków),
 - b) skrutacyjnej (3 członków),
 - c) uchwał i wniosków (5 członków).
5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2016 rok.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016 rok.
7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli prawidłowości sprawozdania finansowego za 2016r.
8. Wybór delegata Spółdzielni na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP (uchwała nr 3).
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok i podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok (uchwała nr 4),
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2016 rok (uchwała nr 5),
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016 rok (uchwała nr 6),
 - d) uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance (uchwała nr 7),
 - e) zbycia udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej „MEC” sp. z o.o. w Trzciance (uchwała nr 8),
 - f) zbycia udziałów w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (uchwała nr 9),
 - g) udzielenia Zarządowi absolutorium za 2016 rok (uchwała nr 10, 11, 12).
11. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej wnioski (uchwała nr 13).
12. Zakończenie.

Protokoły z Walnego Zgromadzenia z dnia 14-06-2016r., oraz z dnia 17-06-2016r., projekty uchwał oraz sprawozdanie zarządu i finansowe znajdują się do wglądu od dnia 27.04.2017r., 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, 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 04.05.2017r. do godziny 15⁰⁰ 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 15.05.2017r., do godziny 17⁰⁰ w siedzibie Spółdzielni).**

Protokoły z Walnego Zgromadzenia z dnia 14-06-2016r., oraz z dnia 17-06-2016r., projekty uchwał oraz sprawozdanie zarządu i finansowe znajdują się do wglądu od dnia 27.04.2017r., 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