

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ
W TRZCIANCE

w dniu 25 maja 2011r., w Krzyżu Wlkp. – o godzinie 16⁰⁰

w sali kina „POLONIA” przy ul. Wojska Polskiego

oraz

w dniu 26 maja 2011r 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 9 czerwca 2010r., (uchwała nr 1),
 - części II z dnia 10 czerwca 2010r., (uchwała nr 2).
4. Wybór Komisji:
 - a) mandatowej (3 członków),
 - b) uchwał i wniosków (5 członków).
5. Rozpatrzenie odwołania członka od Uchwały Rady Nadzorczej Nr 14/2010 z dnia 27 września 2010r. o wykluczenie z członkostwa Spółdzielni i podjęcie uchwały (Uchwała Nr 3).
6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2010 rok.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2010 rok.
8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli prawidłowości sprawozdania finansowego za 2010.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok i podziału nadwyżki bilansowej za 2010 rok (uchwała nr 4),
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2010 rok (uchwała nr 5),
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2010 rok (uchwała nr 6),
 - d) udzielenia Zarządowi absolutorium za 2010 rok (uchwała nr 7, 8, 9),
 - e) wyrażenia zgody na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową w Trzciance (uchwała nr 10),
 - f) uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance (uchwała nr 11),
 - g) uchwalenia zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance (uchwała nr 12).
11. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej wnioski (uchwała nr 13).
12. Zakończenie.

Protokoły z Walnego Zgromadzenia z dnia 09-06-2010r., oraz z dnia 10-06-2010r., projekty uchwał oraz sprawozdanie zarządu i finansowe znajdują się do wglądu od dnia 4 maja 2011r 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)

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

(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 10 maja 2011r. do godziny 15⁰⁰ 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 20 maja 2011r., do godziny 14⁰⁰ w siedzibie Spółdzielni, z uwagi na fakt iż 22 maja 2011r. przypada w niedzielę).**

Protokoły z Walnego Zgromadzenia z dnia 09-06-2010r., oraz z dnia 10-06-2010r., projekty uchwał oraz sprawozdanie zarządu i finansowe znajdują się do wglądu od dnia 4 maja 2011r 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)