

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

w dniu 24 kwietnia 2014r., w Krzyżu Wlkp. – o godzinie 16<sup>30</sup>

w sali kina „POLONIA” przy ul. Wojska Polskiego

oraz

w dniu 25 kwietnia 2014r 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) przyjęciem protokołu z Walnego Zgromadzenia:
    - części I z dnia 10 czerwca 2013r., (uchwała nr 1/2014),
    - części II z dnia 11 czerwca 2013r., (uchwała nr 2/2014).
4. Wybór Komisji:
  - a) mandatowej (3 członków),
  - a) uchwał i wniosków (5 członków).
5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2013 rok.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2013 rok.
7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli prawidłowości sprawozdania finansowego za 2013.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał dotyczących:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok i podziału nadwyżki bilansowej za 2013 rok (uchwała nr 3/2014),
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2013 rok (uchwała nr 4/2014),
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2013 rok (uchwała nr 5/2014),
  - d) uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance (uchwała nr 6/2014),
  - e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (uchwała nr 7/2014)
  - f) udzielenia Zarządowi absolutorium za 2013 rok (uchwała nr 8/2014, 9/2014, 10/2014).
10. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej wnioski (uchwała nr 11/2014).
11. Zakończenie.

Protokoły z Walnego Zgromadzenia z dnia 10-06-2013r., oraz z dnia 11-06-2013r., projekty uchwał oraz sprawozdanie zarządu i finansowe znajdują się do wglądu od dnia 3 kwietnia 2014r 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 § 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.
4. Jeżeli Walne Zgromadzenie odbywa się w częściach, wynik głosowania ustala kolegium prezydiów części Walnego Zgromadzenia, którego posiedzenie zwołuje i mu przewodniczy przewodniczący Rady

Protokoły z Walnego Zgromadzenia z dnia 10-06-2013r., oraz z dnia 11-06-2013r., projekty uchwał oraz sprawozdanie zarządu i finansowe znajdują się do wglądu od dnia 3 kwietnia 2014r 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**

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 9 kwietnia 2014r. do godziny 15<sup>00</sup> 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 18 kwietnia 2014r., do godziny 14<sup>00</sup> w siedzibie Spółdzielni).
- Uchwały Walnego Zgromadzenia **mogą być podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad** podanym do wiadomości członków.

Protokoły z Walnego Zgromadzenia z dnia 10-06-2013r., oraz z dnia 11-06-2013r., projekty uchwał oraz sprawozdanie zarządu i finansowe znajdują się do wglądu od dnia 3 kwietnia 2014r 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**