

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych
działając na podstawie §17 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje na dzień

25.05.2015r., godz. 16⁰⁰

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” W ŁAZISKACH GÓRNYCH,

które odbędzie się w Domu Kultury przy ul. Świerczewskiego 2 w Łaziskach Górnych.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Statutowej.
4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się 22 maja 2014r.
5. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjno-Mandatowej ważności zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie przez Zarząd treści listu polustracyjnego z lustracji obejmującej lata 2011-2013, przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014r. wraz ze Sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2014r.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014r.
9. Wolne wnioski oraz dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji obejmującej lata 2011-2013, przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014r.,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014r.,
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014r.,
 - e) podziału nadwyżki bilansowej za 2014r.,
 - f) przeznaczenia nadwyżki finansowej z rozliczenia kosztów energii elektrycznej za 2014r. na remont instalacji domofonowej,
 - g) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014r.
9. Wybory dwóch członków do Rady Nadzorczej:
 - a) wyłonienie kandydatów,
 - b) przygotowanie i rozdanie kart do głosowania,
 - c) głosowanie tajne.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) przyjęcia proponowanych przez Zarząd zmian w Statucie Spółdzielni,
- b) najwyższej sumy zobowiązań, jaką Zarząd Spółdzielni może zaciągnąć w latach 2015-2017.

12. Ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjno-Mandatowej wyników wyborów do Rady Nadzorczej i ogłoszenie uchwały o powołaniu na członków Rady Nadzorczej.

13. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków, wniosków formalnych zgłoszonych przez Członków w trakcie Walnego Zgromadzenia, podjęcie uchwały.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje Członków o możliwości zapoznania się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych, w godzinach pracy Spółdzielni, począwszy od dnia 24.04.2015r. Materiały będą dostępne również na stronie internetowej Spółdzielni (www.smhutnik.com.pl).

Członkowie Spółdzielni, którzy są zainteresowani otrzymaniem kopii Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014r. oraz Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014r. proszeni są o zgłaszanie tego faktu osobiście lub telefonicznie, w celu ustalenia terminu dostarczenia kopii do skrzynki pocztowej lub osobistego odbioru kopii sprawozdań w siedzibie Spółdzielni.

Zarząd informuje również, że zgodnie ze Statutem Spółdzielni:

- w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, Członkowie Spółdzielni, Rada Nadzorcza mają prawo zgłaszać projekty uchwał oraz żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
- projekt uchwały zgłaszanej przez Członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 Członków;
- na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia projekty uchwał, w tym przygotowane w wyniku żądań, o których mowa wyżej, powinny być wyłożone do zapoznania się przez Członków;
- Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia;

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą Członkowie Spółdzielni osobiście za okazaniem dowodu tożsamości lub za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnik musi posiadać oryginał pełnomocnictwa zgodnego ze wzorem. Pełnomocnictwo musi być złożone w momencie podpisywania przez pełnomocnika listy obecności. Pełnomocnik musi okazać swój dowód tożsamości, o numerze zgodnym ze wskazanym na pełnomocnictwie. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
ds. techniczno-eksploatacyjnych

Zdzisław Dembicki

Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kolberg

PREZES ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„HUTNIK”

mgr inż. Wojciech Huptyś