

## **ZAWIADOMIENIE**

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

**24.05.2017r., godz. 16<sup>00</sup>**

### **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.
4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjno-Mandatowej ważności zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie przez Zarząd treści listu polustracyjnego z lustracji Spółdzielni obejmującej lata 2014-2016, przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016r.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016r.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami i wolne wnioski.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016r.,
  - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016r.,
  - c) przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016r.,
  - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016r.
11. Wybory dwóch członków do Rady Nadzorczej.
  - a) wyłonienie kandydatów,
  - b) przygotowanie i rozdanie kart do głosowania,
  - c) głosowanie tajne.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) podziału nadwyżki bilansowej za 2016r.,
  - b) przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji obejmującej lata 2014-2016, przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach,
  - c) przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na lata 2018-2020,
  - d) najwyższej sumy zobowiązań, jaką Zarząd może zaciągnąć w latach 2017-2020,

- e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych przy ul. Dworcowej 26 (obecne biura Spółdzielni) i Dworcowej 36 (były sklep meblowy) po zmianie sposobu ich użytkowania.
13. Ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjno-Mandatowej wyników wyborów do Rady Nadzorczej i ogłoszenie uchwały o powołaniu na członków Rady Nadzorczej.
  14. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków, wniosków formalnych zgłoszonych przez Członków w trakcie Walnego Zgromadzenia, podjęcie uchwały.
  15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Zarząd informuje Członków Spółdzielni 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 08.05.2017r. Materiały będą również dostępne na stronie internetowej Spółdzielni ([www.smhutnik.laziska.pl](http://www.smhutnik.laziska.pl)).

**Zgodnie z § 17 ust. 6 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości Członków.**

Zarząd informuje, 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 przy sobie oryginał pełnomocnictwa. 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. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

**Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych**