

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 8³ pkt. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”, które odbędzie się w Miejskim Domu Kultury przy ul. Św. Jana Pawła II nr 2 w Łaziskach Górnych

w dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 16⁰⁰

Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godziny 15:30.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków w składzie : Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Odczytanie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Mandatowej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Informacja Prezesa Zarządu **o obowiązku zmian w Statucie Spółdzielni**, wynikającym z Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze oraz z treści listu polustracyjnego z lustracji Spółdzielni obejmującej lata 2014-2016, przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
8. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji Spółdzielni obejmującej lata 2014-2016.
9. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 r.
10. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.
11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 r.,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.,
 - c) przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.,
 - d) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2017 r.,
 - e) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w 2017 r.,
 - f) podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r.
 - g) przyjęcia informacji Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji obejmującej lata 2014-2016,
 - h) przyjęcia zmian do Statutu,

- i) wygaszenia mandatów członków Rady Nadzorczej,
 - j) ustalenia kadencji Rady Nadzorczej,
 - k) przyjęcia „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Łaziskach Górnych”,
 - l) przyjęcia „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Łaziskach Górnych”,
14. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków, wniosków zgłoszonych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosków zgłoszonych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni.
 16. 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 12 kwietnia 2018 r. Materiały będą również dostępne na stronie internetowej Spółdzielni (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:

- na 15 dni przed terminem 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 terminem 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