

Łaziska Górne, 22 maj 2019r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w dniu 5 czerwca 2019r.,

uzupełniony o projekty uchwał powstałe w wyniku zgłoszonych żądań członków Spółdzielni, przygotowane pod względem formalnym przez Zarząd Spółdzielni.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Głosowanie porządku obrad uzupełnionego o projekty uchwał powstałe w wyniku żądań zgłoszonych przez członków.
5. Odczytanie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Informacja Prezesa Zarządu o obowiązku zmian w Statucie Spółdzielni, wynikającym z Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.
9. Informacja Zarządu o zakończonej realizacji wniosków po lustracyjnych z lustracji Spółdzielni obejmującej lata 2014-2016.
10. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018r.
11. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r.
12. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018r.
13. Dyskusja nad sprawozdaniami.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018r. – **uchwała 1/2019,**
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r. – **uchwała 2/2019,**

- c) przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018r. –
uchwała 3/2019,
 - d) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2018r. – **uchwała 4/2019,**
 - e) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w 2018r. – **uchwała 5/2019,**
 - f) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r. – **uchwała 6/2019,**
 - g) przyjęcia informacji Zarządu o realizacji wniosków po lustracyjnych z lustracji obejmującej lata 2014-2016 – **uchwała 7/2019,**
 - h) przyjęcia zmian do Statutu – **uchwała 8/2019,**
 - i) ograniczenia wzrostu stawek eksploatacyjnych max o 10% rocznie – **uchwała 9/2019,**
 - j) uwarunkowania wypłacenia Zarządowi SM Hutnik premii od uzyskania nadwyżki bilansowej w wysokości min. 200 000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynszów członkom SM (ok. 0,47 zł/m²/mc) – **uchwała 10/2019,**
 - k) konieczności konsultacji przez Zarząd SM z Radą Nadzorczą wszystkich zakupów powyżej 5 tys. zł. – **uchwała 11/2019,**
 - l) przekazania wniosków zgłaszanych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni – **uchwała 12/2019,**
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”

w Łaziskach Górnych

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”
w Łaziskach Górnych

