

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 8³ Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie § 20 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 22 września 2020 r. (wtorek) 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. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019 roku.
8. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku.
10. Przedstawienie treści listu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni obejmującej lata 2017-2019, przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019 roku,
 - b) Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok,
 - c) Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku,
 - d) Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku,
 - e) Udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku,
 - f) Podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok,
 - g) Przyjęcia do wiadomości wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej Spółdzielni obejmującej lata 2017–2019, przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach,
 - h) Zmiany sposobu reprezentacji Spółdzielni w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Łaziskach Górnych,

- i) Zasad ustalenia jednolitej treści Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Łaziskach Górnych,
- j) Przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
- k) Wyboru Przedstawiciela na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach,
- l) Przekazania wniosków zgłaszanych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Zarząd informuje Członków Spółdzielni o możliwości zapoznania się z projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Projekty te będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych **do wglądu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, począwszy do dnia 01 września 2020r.**

Projekty także są dostępne po zalogowaniu w systemie E-KARTOTEKA.

Zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości Członków.

Zgodnie ze Statutem Spółdzielni:

- w terminie na 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
- projekt uchwały zgłaszanej przez Członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 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 w systemie E-KARTOTEKA.

W związku z epidemią COVID-19 w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia obowiązywać będą następujące zasady:

- zakrycie ust i nosa maseczką ochronną lub przyłbicą;
- zdezynfekowanie rąk płynem dostępnym przed wejściem na salę obrad;
- utrzymanie bezpiecznej odległości między osobami.

W przypadku nasilenia zagrożeń związanych z epidemią COVID-19, Zarząd zastrzega możliwość odwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia w każdym czasie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”
w Łaziskach Górnych

PREZES ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„HUTNIK”

mgr inż. Wojciech Huptys