

l.dz. 441/18

Nowe, dnia 11.05.2018r.

Pan(i)

.....

86 - 170 Nowe

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 8³ ust 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2013. 1222 t.j. z zm.) oraz na podstawie § 39 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dwóch częściach:

I. Część Walnego Zgromadzenia odbędzie się 11 czerwca (poniedziałek)

2018r. godz. 16⁰⁰ w sali Centrum Kultury "Zamek" w Nowem
ul. Plac Zamkowy 86 - 170 Nowe dla członków posiadających
prawo do lokalu Os. Nadwiślańskie bl. nr 1,2,3,4,5 oraz
Os. 700-lecia blok nr 2,3,4, Al. 3 Maja 3.

II. Część Walnego Zgromadzenia odbędzie się 12 czerwca (wtorek)

2018r. godz. 16⁰⁰ w sali Centrum Kultury "Zamek" w Nowem
ul. Plac Zamkowy 86 - 170 Nowe dla członków posiadających
prawo do lokalu Os. Nadwiślańskie II bl. nr 1,2,3,4,5,6,9,10.

Porządek obrad - projekt

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocników.
3. Wybór prezydium zebrania danej części Walnego Zgromadzenia:
 - przewodniczącego
 - z-cy przewodniczącego
 - sekretarza
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia, przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2017r.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017r.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017r.
11. Ocena sprawozdania finansowego Rady Nadzorczej i wniosek Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.
12. Przedstawienie zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
13. Wybory do Rady Nadzorczej - głosowanie.
14. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem.
15. Podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2017r.
16. Podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017r.
17. Podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017r.
18. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom zarządu.
19. Podjęcie uchwały dotyczącej przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2017.
20. Podjęcie uchwały dotyczącej oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
21. Przedstawienie zmian w statucie
 - dyskusja
 - podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie
22. Sprawozdanie komisji wnioskowej i przyjęcie wniosków do realizacji.
23. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej z danej części Walnego Zgromadzenia.
24. Sprawozdanie komisji mandatowo - skrutacyjnej.
25. Zakończenie obrad.

W związku z wyborami do Rady Nadzorczej w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia I części Walnego Zgromadzenia można zgłaszać kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

Zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem imienia i nazwiska.

Zgłoszony kandydat powinien posiadać poparcie co najmniej 10 członków Spółdzielni.

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają oświadczenia wyrażające zgodę na kandydowanie oraz informację że:

- nie jest zatrudniony w Spółdzielni
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Sp-ni
- nie pozostaje w sporze sądowym ze Spółdzielnią Mieszkaniową
- nie zalega z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych
- o liczbie kadencji pełnionych w Radzie Nadzorczej Spółdzielni

Informujemy, że protokoły z posiedzenia Kolegium Przewodniczących i Sekretarzy wszystkich części Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2017r. wraz z protokołami wszystkich części Walnego Zgromadzenia odbytych w dniach 06.06.2017r i 07.06.2017r. oraz

- sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017r.
- sprawozdanie finansowe za 2017r.
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2017r.
- bilans za 2017r. wraz z załącznikami za 2017r.
- propozycje zmian w statucie
- projekty uchwał

wyłożone są do wglądu w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem ul. Tczewska 38 w godzinach urzędowania.