

## ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 8<sup>3</sup>, 6 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz na podstawie § 72 i 74 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowa" w Lubinie ul. Żurawia 15. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowa" w Lubinie podaje do wiadomości porządek obrad **WALNEGO ZGROMADZENIA , którą tworzą Członkowie SM "NOWA" zwołanego na dzień 27.05.2019 r. i 29.05.2019 r. o godz.17<sup>00</sup>** w Zespole Szkół nr 2 ul.Szpakowa w Lubinie.  
**(mandaty będą wydawane członkom od godz. 16<sup>30</sup>)**

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Zebrania. - podjęcie uchwały.
4. Wybór Komisji :
  - a) Mandatowo – Skrutacyjnej. b) Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja o zgłoszonych projektach uchwał i spraw do porządku obrad.
6. Przedstawienie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie porządku obrad .
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 r.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.
11. Ocena sprawozdania finansowego przez RN wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.
12. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r.
  - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2018 r.
  - c) w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r.
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.
  - e) absolutorium dla Prezesa Zarządu
  - f) absolutorium dla Z-cy Prezesa Gł. Księgowego.
13. Wybory członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. – podjęcie uchwały.
14. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
15. Przedstawienie listu polustracyjnego i zatwierdzenie wniosków polustracyjnych.-uchwała
16. Informacja o realizacji wniosków z dwóch części Walnego Zgromadzenia z 2018 r.
17. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
18. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
19. Zakończenie obrad.

*Podaje się do wiadomości, że każdy członek ma prawo do zapoznania się z materiałami dotyczącymi omawianych spraw t.j. Sprawozdanie finansowe , bilans za 2018 r. sprawozdanie Zarządu, Rady Nadzorczej , Regulaminem Walnego Zgromadzenia (W.Z.) i Rady Nadzorczej (R.N.) oraz inne dokumenty objęte porządkiem obrad wraz z projektami uchwał , które zostały wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul.Żurawiej 15 (w sekretariacie) . Są one do wglądu w dni powszednie od godz.9-15, oraz na sali obrad w dniu zebrania. Jednocześnie informuje się , że w związku z wyborami Rady Nadzorczej członkowie spółdzielni mają prawo zgłaszać kandydatów w terminie 15 dni przed terminem I części Walnego Zgromadzenia t.j. do dnia 13.05.2019 r. Zgłoszenie kandydatur winno być dokonane na piśmie z podaniem: - adresu , imienia i nazwiska kandydata, pisemną zgodę członka na kandydowanie do Rady Nadzorczej oraz podpisy co najmniej 10 członków sp-ni popierających kandydata do R.N.(imię i nazwisko, adres osób zgłaszających. (wzory druków można uzyskać w administracji Spółdzielni.) Zgodnie z art.8<sup>1</sup>ust.1<sup>1</sup> Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych istnieje możliwość udzielenia przez członka pełnomocnictwa do udziału w zebraniu, przy czym pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.*

Członkowie lub pełnomocnicy przybywający na zebranie winni posiadać przy sobie dokumenty tożsamości i dokumenty uprawniające do uczestnictwa.

**ZARZĄD SM"NOWA"**