

Wyrzysk dnia 22.05.2019 r.

Pan/i

.....

L.dz.953 /2019

ul.

.....

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Wyrzysku zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków spółdzielni odbędzie się w dniu **14 czerwca 2019 roku o godz. 17⁰⁰** **w sali miejskiej przy ul. Targowisko 3 w Wyrzysku.**

Proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji:
 - a) mandatowo-skrutacyjnej,
 - b) wyborczej,
 - c) wniosków.
5. Informacja Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nt.prawidłowości i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie .
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia członków (wyłożony do wglądu w siedzibie spółdzielni i przy liście obecności na Walne Zgromadzenie).
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań:
 - a) Rady Nadzorczej za 2018 r. ,
 - b) Zarządu Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2018 r. ,
 - c) Komisji Rewizyjnej za 2018 r.
8. Przedstawienie wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji za lata 2015-2017.
9. Wybory członków Rady Nadzorczej.
10. Wolne głosy.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. ,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 r. ,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r.,
 - d) udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2018 r.,
 - e) przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2018 r. ,
 - f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązania jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - g) przyjęcia wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji za lata 2015-2017,
 - h) wyboru członków Rady Nadzorczej.
11. Przedstawienie informacji z realizacji wniosków polustracyjnych (2012-2014).
12. Przedstawienie informacji z realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia z 2018 r.
13. Przedstawienie protokołu Komisji Wniosków i przegłosowanie wniosków.
14. Zamknięcie obrad .

Każdy członek ma prawo do zapoznania się od dnia 24.05.2019 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Pomorskiej 16, z wyłożonymi dokumentami i projektami uchwał Walnego Zgromadzenia.

Będą one również wyłożone na sali obrad w dniu Walnego Zgromadzenia do wglądu zainteresowanych członków Spółdzielni.

W Walnym Zgromadzeniu udział brać może wyłącznie członek Spółdzielni osobiście, za okazaniem dowodu tożsamości przy liście obecności lub przez uprawnionego na piśmie pełnomocnika.

Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych i uprawnionych członków Spółdzielni.

ZAPRASZAMY.