

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie §19 ust.1 oraz §33 ust.2 pkt.10 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze **zawiadamia, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 21 czerwca (sobota) 2008r. o godz 10⁰⁰ w sali konferencyjnej Hotelu EUROPA w Jeleniej Górze przy ul. 1-go Maja 16/18.**

PROPONOWANY PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Odczytanie i przyjęcie protokołu NZPCz z 17.11.2007roku.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji:
 - Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - Wyborczej,
 - Wnioskowej.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie ważności Walnego Zgromadzenia oraz poprawności jego zwołania.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2007 rok:
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2007 rok:
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
10. Absolutorium dla członków Zarządu:
 - wniosek Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium,
 - podjęcie uchwał w przedmiocie absolutorium.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie oznaczenia największej sumy zobowiązań na 2008 rok.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru uzupełniającego do Rady Nadzorczej (3 osoby):
 - zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej,
 - prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
 - sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - głosowanie tajne,
 - sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmian w obowiązującym Regulaminie Rady Nadzorczej:
 - dyskusja.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru delegata i jego zastępcy na V Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP:
 - zgłaszanie kandydatów,
 - sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - głosowanie,
 - sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru 2 przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię w obradach zjazdu przedkongresowego Krajowej Rady Spółdzielczej:
 - zgłaszanie kandydatów,
 - sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - głosowanie,
 - sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
16. Przedstawienie przez Zarząd informacji o realizacji wniosków z lustracji pełnej przeprowadzonej w Spółdzielni przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych R.P. w 2006r.
17. Stan realizacji wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Członków.
18. Wolne wnioski; dyskusja.
19. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz przyjęcie wniosków.
20. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.

Zarząd informuje, że od dnia 04.06.2008r. w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kiepy 53 wyłożone zostaną do wglądu materiały na Walne Zgromadzenie (Sprawozdanie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie Zarządu, bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r. oraz projekty uchwał), z którymi członek Spółdzielni ma prawo się zapoznać.

Z dokumentami będzie można zapoznać się od dnia ich wyłożenia w każdy dzień tygodnia w godz od 8⁰⁰ do 15⁰⁰.

Prosimy o zabranie ze sobą na Walne Zgromadzenie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości członka Spółdzielni. Celem usprawnienia sporządzania listy obecności wskazana byłaby znajomość własnego numeru członkowskiego.

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Związkowiec”