

UCHWAŁA NR 11/04/2009

ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze

z dnia 24 kwietnia 2009 roku

W sprawie: terminu, miejsca i porządku Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” działając na podstawie §33 ust.2 pkt.10 oraz §18 ust.1 i 5 i §19 ust.1 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie odbędzie się w **dniu 06 czerwca 2009 roku o godz 10⁰⁰ w sali konferencyjnej hotelu „EUROPA”** w Jeleniej Górze przy ul. 1-go Maja 16/18.

§2

Ustala się następujący projekt porządku 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 protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2008r.
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 2008 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 2008 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 2009r.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej:
 - zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej,
 - prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
 - sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - głosowanie tajne,
 - sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

13. Przedstawienie przez Zarząd informacji o realizacji wniosków z lustracji pełnej przeprowadzonej w Spółdzielni przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych R.P. w 2006r.
14. Stan realizacji wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
15. Wolne wnioski; dyskusja.
16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz przyjęcie wniosków.
17. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.

W sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kiepur 53 od dnia 20.05.2009r wyłożone zostaną do wglądu materiały na Walne Zgromadzenie (sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe za 2008r., projekty uchwał), z którymi członek Spółdzielni może się zapoznać w każdy dzień tygodnia w godz.:

poniedziałek – 8⁰⁰ – 16⁰⁰
wtorek - 8⁰⁰ – 14³⁰
środa - 8⁰⁰ – 14³⁰
czwartek - 8⁰⁰ – 15³⁰
piątek - 8⁰⁰ – 14³⁰

Zarząd informuje, że zgodnie z postanowieniem art.8² ust.2 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r., Nr 119, poz. 1116, z późn. zmian.) w skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni oraz członkowie, którzy pełnili funkcje członka Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.

Każdy z kandydatów do Rady Nadzorczej będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie pełnił funkcji członka Rady Nadzorczej dłużej niż 2 kolejne kadencje.

Zarząd przypomina również, że kadencja Rady Nadzorczej nie może trwać dłużej niż 3 lata.

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