

L.dz. .... /2019

## **ZAWIADOMIENIE**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, działając na podstawie § 29 ust.1 i § 30 Statutu Spółdzielni, zawiadamia członków Spółdzielni, że w dniu **22 maja 2019 roku o godz. 17<sup>00</sup>**, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem przy **ul. Ludowej 15**, odbędzie się **sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem**.

### **Proponowany porządek obrad**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (*Przewodniczącego, Zastępcę Przewod. i Sekretarza*)
4. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Komisji:
  - Mandatowo - Skrutacyjnej – z ukonstytuowania się i prawomocności obrad;
  - Wyborczej – z ukonstytuowania się.
  - Wnioskowej – z ukonstytuowania się.
7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 13.06.2018 roku; – podjęcie uchwały.
8. Sprawozdanie z działalności finansowej Spółdzielni za 2018 rok;
  - podjęcie uchwał w sprawie:
    - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni (bilansu) za 2018 rok,
    - 2) podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2018 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Spółdzielni za 2018 rok;
  - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia w/w Sprawozdania.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i podjętych uchwał w 2018 roku;
  - podjęcie uchwał w sprawie:
    - 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok,
    - 2) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2018 rok.
11. Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019 – 2022.
12. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2018 roku; – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia w/w Sprawozdania.
13. Rozpatrzenie proponowanych Kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na lata 2019–2022; – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na lata 2019 – 2022;
14. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziału Spółdzielni w nieruchomości gruntowej (w działce nr 691) dla Miasta Wysokie Mazowieckie;
15. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2019 – 2022.
16. Inne wolne wnioski i postulaty.
17. Przedstawienie przez Komisję Wnioskową wniosków zgłoszonych przez członków w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
18. Zamknięcie obrad.

Materiały i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną wyłożone do wglądu członków w biurze Spółdzielni w godz. 8<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>, w pokoju działu członkowsko-mieszkaniowego oraz na stronie internetowej Spółdzielni [www. sm-wysmaz.pl](http://www.sm-wysmaz.pl), na 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Ponadto informujemy, że zgodnie z ustawą o sp-niach mieszk. w brzmieniu obowiązującym od dnia 09.09.2017 r. (art. 8<sup>3</sup> ust. 1<sup>1</sup>), członek Sp-ni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Druki Pełnomocnictw są do odbioru w biurze Sp-ni i ze względów organizacyjnych powinny być złożone w biurze Spółdzielni w terminie do 19.05.2019 r. Pełnomocnik uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winien okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Mandaty członkom Spółdzielni i pełnomocnikom przybyłym na Walne Zgromadzenie będą wydawane przy podpisywaniu listy obecności.

*Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej*