

L.dz. .... /2018

## **ZAWIADOMIENIE**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem zawiadamia członków Spółdzielni, że w dniu **13 czerwca 2018 roku o godz. 17<sup>00</sup>**, w sali kina Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 19, odbędzie się sprawozdawcze 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.
4. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Komisji:
  - Mandatowo - Skrutacyjnej – z ukonstytuowania się i prawomocności obrad;
  - Wnioskowej – z ukonstytuowania się.
7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 26.04.2017 roku;
  - podjęcie uchwały.
8. Sprawozdanie z działalności finansowej Spółdzielni za 2017 rok;
  - podjęcie uchwał w sprawie:
    - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni (bilansu) za 2017 rok,
    - 2) podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2017 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Spółdzielni za 2017 rok;
  - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia w/w sprawozdania.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i podjętych uchwał w 2017 roku;
  - podjęcie uchwał w sprawie:
    - 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok,
    - 2) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2017 rok.
11. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 26 kwietnia 2017 roku;
  - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia w/w sprawozdania.
12. Uchwalenie zmiany Statutu Spółdzielni.
13. Uchwalenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni.
14. Inne wolne wnioski i postulaty.
15. Przedstawienie przez Komisję Wnioskową wniosków zgłoszonych przez członków w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
16. Zamknięcie obrad.

Materiały i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, będą 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, na 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje, że wszystkim członkom Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z w/w materiałami i projektami uchwał oraz regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia zawartym w Statucie Spółdzielni od § 32 do § 51 Statutu włącznie.

Ponadto informujemy, że zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od dnia 09.09.2017 r. (art. 8<sup>3</sup> ust. 1<sup>1</sup>), członek Spółdzielni 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 i dostarczone, ze względów organizacyjnych, do biura Spółdzielni w terminie do 08.06.2018 r. Druki Pełnomocnictw są do odbioru w biurze Spółdzielni. Pełnomocnik uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winien okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

*Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Wysokiem Mazowieckiem*