

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „STASZIC” w Pile

Z W O Ł U J E

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2016 roku o godzinie 17⁰⁰

Sala konferencyjna ul. Drygasa 29 (I piętro) – budynek ASTA NET

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

1. Otwarcie zebrania – Przewodniczący RN SM „STASZIC”.
2. Wybór Prezydium.
3. Sprawy organizacyjne:
 - 3.1. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej
 - 3.2. Informacja Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 - 3.3. Przyjęcie porządku obrad w oparciu o obowiązujący Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015r.
 - 4.1. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2015.
 - 5.1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.
 - Przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2015.
 - Korekta straty z lat ubiegłych celem pokrycia wkładu budowlanego.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Staszic” w Pile za rok 2015 i zamierzeń na rok 2016.
 - 6.1. Podjęcie Uchwały w sprawie:
 - Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015 i kierunków działania w roku 2016.
7. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za rok 2015.
 - 7.1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - Udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
8. Przedstawienie wniosków zawartych w liście polustracyjnym z lustracji pełnej za okres 01.01.2012-31.12.2014 r. przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP
 - 9.1 Dyskusja nad przedstawionymi wnioskami.
 - 9.2 Podjęcie uchwały w sprawie:
 - Przyjęcia wniosków do realizacji wynikających z listu polustracyjnego.
9. Wolne głosy i wnioski
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia do realizacji zgłoszonych wniosków.
12. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

UWAGA:

Zgodnie ze Statutem SM „STASZIC” - Członek bierze udział w Walnym Zgromadzeniu członków tylko osobiście. Walne Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę osób. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

Każdy Członek Spółdzielni może zapoznać się ze sprawozdaniami oraz projektami uchwał w w/w sprawach. Dokumenty te wyłożone są do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni – Wyspiańskiego 2D, od dnia 03 czerwca 2016 r. w poniedziałek w godzinach 10⁰⁰ do 16⁰⁰, w pozostałe dni robocze w godzinach od 10⁰⁰ do 14⁰⁰ z wyjątkiem sobót.

Obowiązujący Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków zatwierdzony Uchwałą WZCz nr 2/2015 jest dostępny na stronie internetowej SM STASZIC w zabezpieczonej zakładce Akty Prawne.

Mandaty członka Spółdzielni upoważniające do głosowania zostaną wręczone przy składaniu podpisu na liście obecności przed wejściem na WZCz. Wymaganego Statutem Spółdzielni terminu zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad WZCz dopełniono poprzez publiczne obwieszczenia w miejscach ogólnie dostępnych oraz poprzez osobiste zawiadomienia członków Spółdzielni.

Z poważaniem

Zarząd