

**Z W O Ł U J E**

**WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW**

**które odbędzie się w dniu 29 maja 2018 roku o godzinie 16<sup>00</sup>  
w sali obrad Piłskiej Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowej  
przy ul. Sikorskiego 33 w Pile**

**PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:**

1. Otwarcie zebrania – Przewodniczący RN SM „STASZIC”.
2. Wybór Prezydium.
3. Sprawy organizacyjne:
  - 3.1 Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
  - 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
  - 3.3 Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Wnioskowej.
  - 3.4 Informacja Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał oraz odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017r. wraz z podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz podjęcie uchwał w sprawie:
  - 5.1. - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.
  - 5.2. - Przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2017.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Staszic” w Pile za rok 2017 i zamierzeń na rok 2018 wraz z podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017 i kierunków działania na rok 2018.
7. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd Spółdzielni może zaciągnąć.
9. Informacja o obowiązku dostosowania Statutu Spółdzielni, wynikającego z Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy:– Kodeks postępowania cywilnego oraz Ustawy – Prawo spółdzielcze wraz z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni.
10. Omówienie zamian w Regulaminie Rady Nadzorczej w związku z dostosowaniem do zapisów Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. wraz z podjęciem uchwał w sprawie: zatwierdzenia zamian oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
13. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

**UWAGA:**

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą Członkowie Spółdzielni osobiście lub przez umocowanego na piśmie pełnomocnika, za okazaniem dowodu tożsamości. Pełnomocnik musi posiadać przy sobie oryginał pełnomocnictwa, które złoży w momencie podpisywania listy obecności. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Mandaty upoważniające do głosowania zostaną wręczone przy składaniu podpisu na liście obecności przed wejściem na WZCz.

Każdy Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z materiałami związanymi z proponowanym porządkiem obrad w siedzibie Zarządu Spółdzielni – Wyspiańskiego 2D, od dnia **15 maja 2018 r. w poniedziałki w godzinach 10<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>, w pozostałe dni robocze w godzinach od 10<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup> z wyjątkiem sobót.**

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.

**ZARZĄD SM STASZIC**

Z-ca Prezesa Zarządu  
GŁÓWNY WYŚIĘGOWY

Małgorzata Bajerowska

Z-ca Prezesa Zarządu

Ryszard Grabiec

PREZES ZARZĄDU

Kamila Lechit-Lukaszczyk