

Z a w i a d o m i e n i e

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie uprzejmie zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 2017 roku (wtorek) o godz. 17⁰⁰ w Kinie „KLAPS” w Grodkowie ul. Powstańców Śl. 15 odbędzie się **Walne Zgromadzenie Członków** naszej Spółdzielni.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:
 - a) Przewodniczącego,
 - b) Zastępcy Przewodniczącego,
 - c) Sekretarza.
3. Wybór Komisji:
 - a) Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - b) Wyborczej,
 - c) Wnioskowej oraz ich ukonstytuowanie.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Uchwalenie Aneksu do Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i przyjęcie Regulaminu wraz z aneksem.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dotyczące prawomocności do podejmowania uchwał.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 20.05.2016 roku (protokół znajduje się do wglądu w biurze Zarządu SM w Grodkowie przy ul. B. Chrobrego 5 i będzie wyłożony na sali obrad).
8. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał i wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 20.05.2016 roku.
9. Przedstawienie informacji dotyczącej realizacji wniosków polustracyjnych oraz dyskusja i podjęcie uchwały o ich przyjęciu.
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok oraz dyskusja i podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok.
11. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2016 rok, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2016 rok,
 - 2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego (bilansu) za 2016 rok,

- 3) przyjęcie kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie na 2017 rok i następne.
 - 4) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2016 rok (każdemu osobno),
 - 5) upoważnienie Zarządu Spółdzielni do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Spółdzielni.
 - 6) przeznaczenie nadwyżki bilansowej za rok 2016,
12. Uchwalenie zmian w statucie - podjęcie uchwały.
 13. Wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie prawa własności działki Nr 1106/32 na rzecz Gminy Grodków – dyskusja i podjęcie uchwały.
 14. Wyrażenie zgody na sprzedaż prawa własności działek Nr 260/7 i 260/8 – dyskusja i podjęcie uchwały.
 15. Ustalenie liczby członków RN na kadencję 2017-2020 (7 osób) – podjęcie uchwały.
 16. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 17. Dyskusja – zgłaszanie wniosków.
 18. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 19. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej dotyczące zgłoszonych wniosków na Walnym Zgromadzeniu oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ich do realizacji.
 20. Zamknięcie obrad.

Równocześnie Informujemy, że Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni za 2016 rok, sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016 rok, protokół z lustracji obejmujący całokształt działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2012 do 31.12.2014 roku oraz informacja o realizacji wniosków polustracyjnych, projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, w tym także protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 20.05.2016 roku będą wyłożone do wglądu członkom Spółdzielni od dnia 30.05.2017 roku w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie przy ul. B. Chrobrego 5 oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie w związku z ustaleniem daty i miejsca obrad Walnego Zgromadzenia przypomina, że zgodnie z treścią § 34 ust.1 Statutu Spółdzielni **„Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście”**. Cytowane postanowienie Statutu zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do wyegzekwowania obecności na sali obrad wyłącznie **członków Spółdzielni**, zgodnie z treścią wyłożonej listy obecności.