

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POŁUDNIE"

80-041 Gdańsk, ul. Strzelców Karpackich 1, tel./fax 58 306 75 04, tel. 58 306 75 03
konto bankowe: SANTANDER BANK POLSKA S.A. nr 4210901098000000009016327
NIP: 583-10-16-822; KRS: 0000110690; REGON: 190577798
www.smpoludnie.pl e-mail: sekretariat@smpoludnie.pl

Z/ 2086 /19

Gdańsk, 2019-04-23

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 8³ ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 72 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 19 w Gdańsku Oruni przy ul. Emilii Hoene 6 w dwóch częściach:

1. **21 maja 2019 roku (wtorek) o godzinie 18:00** – pierwsza część Zgromadzenia do udziału, w której uprawnieni są członkowie posiadający tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i miejsc postojowych w wielostanowiskowych lokalach garażowych w budynkach przy ul. **Strzelców Karpackich 1, 2, 5, 6, Platynowa 8, 10, 12, Nad Potokiem 4, 7, 9, 11, 3-ciej Brygady Szczerbca 2, 4, 6, 7, 8, Zygmunta Rumla 7, 11, 13, 15, 17, Dywizji Wołyńskiej 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 33, 37** – jednostka „D”,
2. **28 maja 2019 roku (wtorek) o godzinie 18:00** – druga część Zgromadzenia do udziału, w której uprawnieni są członkowie posiadający tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i miejsc postojowych w wielostanowiskowych lokalach garażowych w budynkach przy ul. **Platynowa 2, 4, 6, 6E, Antoniego Antczaka 1, 3, 5, 7, gen. Leopolda Okulickiego 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, Alojzego Bruskiego 1, 2, 3, 4, 8, 10, Kurierów Armii Krajowej 2, 4, 16, 17, 19** – jednostka „E” oraz członkowie oczekujący.

W Walnym Zgromadzeniu będą mogły wziąć udział osoby uprawnione, które przybędą punktualnie i okażą dokumenty tożsamości i dokumenty uprawniające do uczestnictwa.

Mandaty do głosowań będą wydawane od godziny 17:30 w dniu pierwszej i drugiej części Walnego Zgromadzenia.

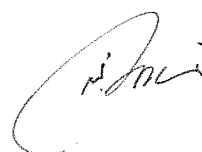
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Sekretarza i dwóch Asesorów.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Odczytanie porządku obrad.
5. Odczytanie listy pełnomocnictw.
6. Przedstawienie projektu, pytania i podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za 2018 rok.
8. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za 2018 rok.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za 2018 rok.
10. Przedstawienie projektów, pytania do projektów uchwał i sprawozdań i podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za 2018 rok.
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za 2018 rok.
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za 2018 rok.

- d) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2018 rok.
 - e) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za 2018 rok.
 - f) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za 2018 rok.
 - g) przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2018 rok.
11. Przedstawienie przez Zarząd listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej kadencji 2019-2022.
 12. Wybory członków Rady Nadzorczej wraz z prezentacją kandydatów.
 13. Przedstawienie projektu, pytania i podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia i finansowania kosztów działalności społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej Spółdzielni w 2020 roku.
 14. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z wynikami głosowania na członków Rady Nadzorczej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 16. Odczytanie przez Sekretarza wniosków członków złożonych do Walnego Zgromadzenia – pytania.
 17. Zamknięcie obrad.

Ponadto informujemy, że:

- 1) zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej kadencji 2019-2022 należy dokonać na piśmie w trybie przewidzianym w § 84 Statutu Spółdzielni **do 6 maja 2019 roku do godziny 16:45.**
- 2) sprawozdania oraz uchwały dotyczące sprawozdań dostępne są dla członków w siedzibie Spółdzielni w Gdańsku przy ul. Strzelców Karpackich 1 – **pokój nr 14.** Z pozostałymi materiałami na Walne Zgromadzenie członkowie Spółdzielni mogą zapoznawać się **od 7 maja 2019 roku.**
- 3) członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu na jednostce „D” i „E” mają prawo wyboru części Walnego Zgromadzenia, w której chcą uczestniczyć. W związku z tym zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia.



ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
POŁUDNIE
w Gdańsku