

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POŁUDNIE"



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

OSK/2550/17/DB

Gdańsk, 2017-05-30

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 8³ §2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie §75 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, którego:

1. Pierwsza część obejmująca członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i miejsc postojowych w budynkach przy ul. Strzelców Karpackich 1, 2, 5, 6, Platynowa 8, 10, 12, 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, Nad Potokiem 4, 7, 9, 11 oraz członków założycieli odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 roku (wtorek) o godzinie 18.00 w stołówce Zespołu Szkół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 w Gdańsku Oruni przy ul. Emilii Hoene 6.
2. Druga część obejmująca członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i miejsc postojowych w budynkach przy ul. Platynowa 2, 4, 6, 6E, gen. Leopolda Okulickiego 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, Antoniego Antczaka 1, 3, 5, 7, Alojzego Bruskiego 1, 2, 3, 4, 8, 9, 9A, 9D, 9E, 10, 11, 11A, 11B, 11C, Kurierów Armii Krajowej 2, 4, 16, 17, 19 oraz członków oczekujących odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 roku (czwartek) o godzinie 18.00 w stołówce Zespołu Szkół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 w Gdańsku Oruni przy ul. Emilii Hoene 6.

Mandaty do głosowań będą wydawane członkom Spółdzielni za okazaniem dokumentu ze zdjęciem od godziny 17:40 w dniu pierwszej i drugiej części Walnego Zgromadzenia.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Prezentacja porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji:
 - a) mandatowo-skrutacyjnej,
 - b) uchwał i wniosków.
5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.
6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za 2016 rok.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku z działalności za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wraz oceną sprawozdania finansowego.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
9. Zapoznanie członków przez Radę Nadzorczą z listem polustracyjnym po przeprowadzonej planowej lustracji działalności Spółdzielni w latach 2013-2015 – dyskusja.
10. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku,

- b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok,
 - c) przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku z działalności za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku,
 - d) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2016 rok,
 - e) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za 2016 rok,
 - f) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za 2016 rok,
 - g) przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2016 rok.
11. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie realizacji wniosku polustracyjnego.
 12. Przedstawienie projektu, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
 13. Przedstawienie projektu, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej Spółdzielni w 2018 roku.
 14. Wybór delegata i zastępcy delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, w tym: głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie wyboru.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości – miejsca postojowego nr 12 w budynku przy ul. Alojzego Bruskiego 3.
 16. Przedstawienie projektów uchwał zgłoszonych w trybie §77 ust. 1 i 2 statutu – dyskusja i podjęcie uchwał.
 17. Protokół Komisji uchwał i wniosków wraz z prezentacją wniosków zgłoszonych do Walnego Zgromadzenia – **dyskusja.**
 18. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że:

- 1) **od 13 czerwca 2017 roku (wtorek)** w siedzibie Spółdzielni przy ul. Strzelców Karpackich 1 w godzinach pracy Spółdzielni **członkowie** mogą zapoznawać się z materiałami na Walne Zgromadzenie. **Materiały** wymienione w punktach 5, 6, 7 i 9 porządku obrad oraz projekty uchwał, a także protokoły obu części Walnego Zgromadzenia z czerwca 2016 roku będą dostępne **do wglądu** w Dziale Organizacyjno-Samorządowym i Kadr (pokój nr 14),
- 2) zgłoszeń kandydatur na delegata i zastępcę delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP należy dokonać na piśmie w sekretariacie Spółdzielni **najpóźniej do 12 czerwca 2017 roku (poniedziałek) do godziny 17.00.** Kandydatami mogą być tylko członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku,
- 3) Członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu na jednostce „D” i „E” mają prawo wyboru części Walnego Zgromadzenia, w której chcą uczestniczyć.



ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
POLUDNIE
w Gdańsku