



# 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/2727/14/DB

Gdańsk, 2014-06-06

## ZAWIADOMIENIE

### o uzupełnionym porządku obrad

### Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku

W związku ze złożeniem w terminie do dnia 2 czerwca 2014 roku projektów uchwał w trybie § 77 ust. 2 statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku na podstawie §75 ust. 5 statutu przekazuje uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni zwołanego w trybie § 75 ust. 1 statutu, którego:

1. **pierwsza część Walnego Zgromadzenia** obejmująca członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży indywidualnych i miejsc postojowych na jednostce „D” w budynkach przy ul. **Strzelców Karpackich 1, 2, 5, 6, Platynowa 8, 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 **17 czerwca 2014 roku (wtorek) o godzinie 18<sup>00</sup>** w stołówce Zespołu Szkół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 w Gdańsku Oruni przy ul. Emilii Hoene 6.
2. **druga część Walnego Zgromadzenia** obejmująca członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży indywidualnych na jednostce „E” 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 2, 4, 8, 10, Kurierów Armii Krajowej 2, 4, 16, 17, 19** oraz **członków oczekujących** odbędzie się w dniu **24 czerwca 2014 roku (wtorek) o godzinie 18<sup>00</sup>** w stołówce Zespołu Szkół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 w Gdańsku Oruni przy ul. Emilii Hoene 6.

### PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia – Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia obrad w trybie określonym w „Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia”.
5. Wybór Komisji:
  - a) mandatowo-skrutacyjnej,
  - b) uchwał i wniosków.
6. Przyjęcie protokółów Walnego Zgromadzenia z dnia 11 i 18 czerwca 2013 roku.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku z działalności za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.

10. Zapoznanie członków z listem polustracyjnym wydanym po przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni w latach 2009-2012 – dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku,
  - b) przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku z działalności za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 rok,
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2013 rok,
  - e) zatwierdzenia przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2013 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości – lokalu użytkowego nr 1 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 7.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółdzielni w przedmiocie:
  - a) zawierania umów o budowę i ustanawiania praw do lokali - § 36 statutu,
  - b) opłaty eksploatacyjnej - § 106 ust. 6 statutu,
  - c) zmiany nazwy funduszu remontowego - § 111 ust. 1 pkt 4, § 112 ust. 6 pkt 1 i § 112 ust. 8 statutu,
  - d) funduszu zasobowego Spółdzielni - § 111 ust. 4 statutu,
  - e) przeznaczania przychodów - § 111 ust. 5 statutu,
  - f) przeznaczania pożytków z działalności gospodarczej Spółdzielni – § 112 ust. 6 statutu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Programu działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku na lata 2012-2020”.
15. Przedstawienie projektów uchwał zgłoszonych przez członków i Zarząd Spółdzielni w trybie §77 ust. 1 i 2 statutu – dyskusja i głosowanie nad:
  - a) **wnioskiem członków w sprawie utrzymania ciągłych dostaw ciepła systemowego (c.o.),**
  - b) **wnioskiem zarządu w sprawie zbycia nieruchomości – lokalu użytkowego nr 4 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 7.**
16. Prezentacja wniosków zgłoszonych do protokołu Walnego Zgromadzenia i Komisji uchwał i wniosków - dyskusja.
17. Zamknięcie obrad.



ZARZĄD  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
POŁUDNIE  
w Gdańsku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku prosi o zabranie na obrady Walnego Zgromadzenia dokumentu z imieniem i nazwiskiem zawierającym aktualne zdjęcie celem potwierdzenia tożsamości członka przez zespół obsługujący Zgromadzenie.

OSK – a/a WZ