



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/2343/14/DB

Gdańsk, 2014-05-19

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku na podstawie §75 ust. 1 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

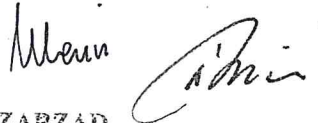
Pierwsza część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży indywidualnych i miejsc postojowych na jednostce „D” w budynkach przy ul. **Strzelców Karpackich 1, 2, 5, 6, Platynowa 8, 12, 3-ciej Brygady Szczerbca 2, 4, 6, 7, 8, Zygmunta 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 18⁰⁰** w stołówce Zespołu Szkół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 w Gdańsku Oruni przy ul. Emilii Hoene 6.

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 18⁰⁰** 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, Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni w trybie §77 ust. 1 i 2 statutu – dyskusja i głosowanie.
 16. Prezentacja wniosków zgłoszonych do protokołu Walnego Zgromadzenia i Komisji uchwał i wniosków - dyskusja.
 17. Zamknięcie obrad.


ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
POŁUDNIE
w Gdańsku

Ponadto informujemy, że:

- 1) na stronie internetowej Spółdzielni www.smpoludnie.pl w dziale WALNE ZGROMADZENIE od dnia 3 czerwca 2014 roku będzie dostępna treść uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni w sprawie podziału członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały wymienione w punktach 6, 7, 8 i 10 porządku obrad. Przedmiotowe materiały oraz **projekty uchwał** będą dostępne **do wglądu** w Dziale Organizacyjno-Samorządowym i Kadr (pok. 14) w siedzibie Spółdzielni przy ul. Strzelców Karpackich 1 od dnia 3 czerwca 2014 roku w godzinach pracy Spółdzielni,
- 2) w przypadku, gdy członek zainteresowany jest otrzymaniem w formie wydruku odpisu obowiązującego statutu oraz sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej za 2013 rok winien złożyć pisemny wniosek w tej sprawie,
- 3) **członkowie mają prawo zgłaszać własne projekty uchwał** i żądania zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia innych spraw niż określone w zawiadomieniu, **poparte podpisami co najmniej 10 członków** Spółdzielni na co najmniej 15 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. **najpóźniej do dnia 2 czerwca 2014 roku (poniedziałek) do godziny 17⁰⁰**. Projekty uchwał należy składać w formie pisemnej w sekretariacie w godzinach pracy Spółdzielni, a tryb ich rozpatrywania określa statut i „Regulamin obrad WZ” - oba dostępne na stronie internetowej Spółdzielni,
- 4) **poprawki do projektów uchwał** zgłoszonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą i członków Spółdzielni oraz uzupełnienia lub uwagi do protokołu Walnego Zgromadzenia z czerwca 2013 roku należy składać na piśmie w sekretariacie Spółdzielni **najpóźniej do dnia 13 czerwca 2014 roku (piątek) do godziny 14³⁰**.

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.