Barlinek, dnia 13 maja 2019 roku

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PIAST" w Barlinku
ul. Wodna 2, skr. poczt. 105, 74-320 Barlinek
sekretariat/fax 095/7479 113, księgowość 095/7461 074
dz. techniczny 095/7461 095 pogotowie tech. 603097160
NIP 597-000-05-98 REGON 000489455
KRS 0000166151

L.dz. WZ/ 1033 / 2019

CZŁONKOWIE
Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST"
w Barlinku

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST" w Barlinku realizując postanowienia § 31 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje **Walne Zgromadzenie** Członków SM „PIAST" w Barlinku na dzień **8 czerwca 2019** roku na godz. **9:00.**

Walne Zgromadzenie odbędzie się na **sali widowiskowej BOK („Panorama") przy ul. Podwale 9 w Barlinku** i obejmować będzie następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Zapoznanie z postanowieniami Statutu dotyczącymi organizacji i przeprowadzania Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji: uchwał i wniosków oraz mandatowo – skrutacyjnej.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
7. Odczytanie i przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 9 czerwca 2018 roku.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018 roku.
9. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy.
11. Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2018 roku.
12. Dyskusja w tematach objętych punktami od 8 do 11 porządku obrad.
13. Rozpatrzenie wniosków z protokołu polustracyjnego działalności Spółdzielni w latach 2015, 2016 i 2017 z badania przeprowadzonego przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie oraz podjęcie uchwał w tym zakresie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki przychodów nad kosztami (dochodu ogólnego) za rok 2018.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2018 roku
19. Podjęcie decyzji o sposobie głosowania nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz podjęcie przedmiotowych uchwał.
20. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 roku z przeznaczeniem środków na termomodernizację.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków oraz rozliczania kosztów
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i zbycie lokalu (garażu) położonego w zespole garaży na ul. Stodolnej w Barlinku, oznaczonego symbolem C numer 13 o powierzchni 16,50 m^2 na rzecz dotychczasowego najemcy
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i zbycie lokalu (garażu) o konstrukcji metalowej, o powierzchni 18,00 m^2, położonego w Barlinku przy ul. 31 Stycznia, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 806/9, obręb 2, m. Barlinek na rzecz dotychczasowego najemcy
24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku w charakterze członka
25. Odczytanie i przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
26. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że zgodnie z postanowieniami § 29 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Współmałżonkowie niebędący członkami i nie posiadający Pełnomocnictwa nie mają prawa zabierania głosu i głosowania, a w zebraniu mogą uczestniczyć tylko wtedy, jeżeli umożliwią to warunki organizacyjne.

Członek Spółdzielni ma prawo m.in. do:

- zapoznania się z materiałami i projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad. Dokumenty powyższe zostaną wyłożone do wglądu w sekretariacie SM „PIAST" przy ul. Wodnej 2, pok. nr 1 od dnia 17 maja 2019 roku,
- do zgłaszania poprawek do projektów uchwał wyłożonych do wglądu, nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia,
- zgłaszania projektów uchwał i żądań rozszerzenia porządku obrad na warunkach określonych w Statucie.

Realizując postanowienia § 45 ust. 5 Statutu informujemy, że przebieg obrad Walnego Zgromadzenia zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Ze względów organizacyjnych **warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w Zebraniu** oraz skorzystania z możliwości zapoznania się z materiałami dotyczącymi porządku obrad, jest **okazanie ważnego dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości.** Posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość warunkuje również dopuszczenie członka spółdzielni do oddania głosu w tajnych głosowaniach.

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
"PIAST"
w Barlinku

Otrzymują:

1. *Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST" w Barlinku wg rozdzielnika*
2. *Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin*
3. *Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa*
4. *Krajowa Rada Spółdzielcza, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa*
5. *Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST" w Barlinku wg rozdzielnika*
6. *Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST" w Barlinku wg rozdzielnika*
7. *Zaproszeni goście wg rozdzielnika*

Zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni przy ul. Wodnej 2 oraz opublikowano w informatorze Spółdzielni na stronie internetowej www.barlinek24.pl