

Do  
**Członków Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Pojezierska” z siedzibą w Łodzi**

## **Z A W I A D O M I E N I E**

Działając na podstawie art. 8<sup>3</sup> ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.) oraz §53 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” Zarząd Spółdzielni zwołuje **Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi.**

### **CZAS I MIEJSCE OBRAD**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” odbędzie się w dniu **22 czerwca 2017 roku o godzinie 16:30 w Spółdzielczym Klubie Sportowym START w Łodzi, ul. Św. Teresy 56/58.** W związku z koniecznością potwierdzenia tożsamości Członków i wydania elektronicznych kart do głosowania prosimy o przybycie co najmniej 20 minut przed godziną rozpoczęcia Zgromadzenia.

### **PORZĄDEK OBRAD**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: Mandatowo - Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej dotyczące prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz ich prezentacja.
7. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” z dnia 28 czerwca 2016 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” za 2016 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.
14. Wybory członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15. Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez Członków Spółdzielni.
16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i rozpatrzenie wniosków.
17. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej - ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi i podanie składu Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU  
*Grzegorz Stanisławski*

## **INFORMACJE DODATKOWE**

### **I. Zgłaszanie projektów uchwał i żądań zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać w terminie do **15 dni** przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia tj. do dnia **7 czerwca 2017 roku** w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Sierakowskiego 65a w Łodzi w godzinach pracy. W dniu 7 czerwca 2017 roku Spółdzielnia umożliwi Państwu składanie projektów uchwał do godziny 24:00. Projekt uchwały powinien być poparty przez co najmniej 10 Członków.

Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał na piśmie nie później niż na **3 dni** przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia **19 czerwca 2017 roku** w godzinach pracy w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Sierakowskiego 65a w Łodzi. W dniu 19 czerwca 2017 roku Spółdzielnia umożliwi Państwu składanie poprawek do projektów uchwał do godziny 24:00.

### **II. Wyłożenie materiałów dotyczących Walnego Zgromadzenia.**

Projekty uchwał oraz inne materiały na Walne Zgromadzenie, w tym sprawozdania będące przedmiotem obrad, zostaną wyłożone na **21 dni** przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia **1 czerwca 2017 roku** w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Sierakowskiego 65a w Łodzi. W tym terminie w siedzibie Spółdzielni zostaną wyłożone do wglądu w szczególności:

- sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wraz z projektem uchwały w tym przedmiocie;
- sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” z dnia 28 czerwca 2016 roku wraz z projektem uchwały w tym przedmiocie;
- sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 rok wraz z projektem uchwały w tym przedmiocie;
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok wraz z projektem uchwały w tym przedmiocie;
- projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” za 2016 rok;
- projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” za 2016 rok.

Projekty uchwał zgłoszone przez Członków Spółdzielni oraz uzupełniony porządek obrad zostaną wyłożone na **14 dni** przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia **8 czerwca 2017 roku** w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Sierakowskiego 65a w Łodzi.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia zostaną w powyżej określonych terminach udostępnione również na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska”: [www.pojezierska.pl](http://www.pojezierska.pl).

### **III. Obrady Walnego Zgromadzenia.**

Tryb obradowania i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie szczegółowo określa Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska”. Przedmiotem obrad i głosowania na Walnym Zgromadzeniu będą sprawy objęte porządkiem obrad podanym uprzednio do wiadomości Członków Spółdzielni.

Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Osoby prawne będące Członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Członkowie Spółdzielni nie mający zdolności do czynności prawnych lub Członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Potwierdzenie tożsamości osób biorących udział w Walnym Zgromadzeniu odbywa się za okazaniem dowodu tożsamości.

Członek Spółdzielni ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta Członek Spółdzielni, nie są uprawnione do zabierania głosu.

### **IV. Wybory Rady Nadzorczej.**

Rada Nadzorcza składa się z siedmiu Członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

Kandydata na Członka Rady Nadzorczej zgłasza na piśmie do Komisji Wyborczej Walnego Zgromadzenia co najmniej trzech Członków Spółdzielni. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z Prezesem Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.

Kandydat na Członka Rady Nadzorczej wyraża zgodę na kandydowanie oraz dokonuje przed Walnym Zgromadzeniem zwięzłej prezentacji. Kandydat na Członka Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie, że nie był i nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo. Do zgłoszenia kandydatury Członka Spółdzielni nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie, pisemną zwięzłą prezentację oraz oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo.

Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. Głosujący zakreśla znakiem „X” nazwiska kandydatów na których głosuje.