

Łódź, dnia 26 marca 2019 roku

Do
Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 8³ ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz §53 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi, Zarząd Spółdzielni zwołuje **Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi.**

Czas i miejsce obrad:

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi odbędzie się w dniu **27 czerwca 2019 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 ich pełnomocników oraz wydania urzędzeń 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 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. Odczytanie listy pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników lustracji za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” z dnia 28 czerwca 2018 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2018 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Grzegorzowi Stanisławskiemu za 2018 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok.
14. Rozpatrzenie spraw zgłoszonych przez Członków Spółdzielni do porządku obrad.
15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i rozpatrzenie wniosków.
16. Zamknięcie obrad.

INFORMACJA DODATKOWA

I. Zgłaszanie projektów uchwał i spraw do porządku obrad.

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 **13 czerwca 2018 roku** w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Sierakowskiego 65a w Łodzi w godzinach pracy. W dniu 13 czerwca 2018 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 **25 czerwca 2018 roku** w godzinach pracy w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Sierakowskiego 65a w Łodzi. W dniu 25 czerwca 2018 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 od dnia **7 czerwca 2018 roku** w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Sierakowskiego 65a w Łodzi. W tym terminie w siedzibie Spółdzielni zostaną wyłożone do wglądu w szczególności:

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad wraz z proponowanym porządkiem obrad;
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 wraz z projektem uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- sprawozdanie finansowe za rok 2017 oraz opinia i raport biegłego rewidenta wraz z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” z dnia 22 czerwca 2017 roku wraz z projektem uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017 wraz z projektem uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni za rok 2017;
- projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017;
- projekty uchwał w sprawie zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska”.

Projekty uchwał zgłoszone przez Członków Spółdzielni oraz uzupełniony porządek obrad zostaną wyłożone na **14 dni** przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia **14 czerwca 2018 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.

III. Obrady Walnego Zgromadzenia.

Tryb obradowania i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie szczegółowo określa Statut Spółdzielni (§50 – 62 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi). Przedmiotem obrad i głosowania na Walnym Zgromadzeniu będą sprawy objęte porządkiem obrad podanym przednio do wiadomości Członków Spółdzielni.

Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Osoby prawne będące Członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Potwierdzenie tożsamości osób biorących w Walnym Zgromadzeniu odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości. Członek Spółdzielni ma prawo do korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta Członek Spółdzielni, nie są uprawnione do zabierania głosu.