

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa” w Łodzi działając na podstawie § 122 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje **Walne Zgromadzenie**, które odbędzie się w dniu **12 czerwca 2018 roku (wtorek) o godz. 17⁰⁰ w Centrum Konferencyjnym „NIKON” w Łodzi ul. Dąbrowskiego 225/243 / przy ul. Lodowej** – z następującym porządkiem obrad.

Porządek obrad:

I. Część organizacyjna

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia SM „Dąbrowa” na rok 2018.
4. Wybór Prezydium Zebrania w składzie: Przewodniczący, Sekretarz i Członek Prezydium.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.

II. Część merytoryczna

7. Ogłoszenie listy kandydatów do Rady Nadzorczej (wybory na okres kadencji 2018-2021) na podstawie zgłoszeń dokonanych zgodnie z ordynacją wyborczą.
8. Wybory do Rady Nadzorczej.
9. Przedstawienie sprawozdań:
 - a. Rady Osiedla z działalności w 2017 roku,
 - b. Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku,
 - c. Zarządu z działalności w 2017 roku wraz z kierunkami rozwoju Spółdzielni oraz sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2017 r. i sprawozdaniem biegłego rewidenta.
10. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań.
11. Podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia sprawozdań:
 - a. Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku,
 - b. Zarządu z działalności w 2017 roku wraz z kierunkami rozwoju Spółdzielni,
 - c. finansowego Spółdzielni za 2017 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok zgodnie z § 157 ust 2 Statutu Spółdzielni.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni:
za okres działalności 1.01, 2017 r. - 31.12.2017 r.
 - Jerzemu Chwiałkowskiemu - Prezesowi Zarządu,
 - Jolancie Obiedzińskiej - Członkowi Zarządu,
za działalność w okresie 1.01.2017 r. -28.11.2017 r.
 - Grzegorzowi Piątkiewiczowi - Z-cy Prezesa Zarządu.
14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni.
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie zgody na budowę dźwigu osobowego przy tarasie pawilonów 621B i 621C.
16. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
17. Przedstawienie sprawozdania Komisji wnioskowej w sprawie zgłoszonych wniosków.
18. Zamknięcie zebrania.

Jednocześnie informujemy, że członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z dokumentami j.n.:

1. Sprawozdaniem z działalności Spółdzielni w 2017 roku.
2. Sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta.
3. Sprawozdaniem z działalności Rady Osiedla w 2017 roku.
4. Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku.
5. Protokołem z Walnego Zgromadzenia odbytego dnia 6.06.2017 roku.
6. Propozycją regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Propozycją zmian do Statutu oraz tekstem jednolitym Statutu.
8. Projektami uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Dokumenty do wglądu znajdują się w pokoju nr 7, w godzinach pracy Spółdzielni. Ponadto dokumenty dotyczące pkt. 1, 2, 3, 4, 6 i 7 (projekt zmian do Statutu) publikowane są na stronie internetowej Spółdzielni www.smdabrowa.pl (w części informacji niepublicznych).

O zwołaniu Walnego Zgromadzenia została powiadomiona Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

Kandydatów do Rady Nadzorczej można zgłaszać zgodnie z ordynacją wyborczą do dnia 28 maja 2018 roku do godz. 15⁰⁰. Lista kandydatów będzie opublikowana na stronie internetowej Spółdzielni oraz umieszczona w gablotach na terenie Spółdzielni i będzie dostępna w jej siedzibie przy ul. Tatrzańskiej 112 od dnia 29 maja 2018 roku.

Uwaga!

Zgodnie z art. 8³ ust 1¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, każdy członek Spółdzielni ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub poprzez pełnomocnika, przy czym pełnomocnik nie może zastępować więcej niż 1 członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, i dołączone zostanie do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlegać będzie odczytaniu po rozpoczęciu obrad.

***Członkowie Spółdzielni przed wejściem na salę obrad, podpisują listę obecności za okazaniem dowodu osobistego i pobierają mandat uprawniający do głosowania.
Wydawanie mandatów członkom od godziny 16¹⁵ w dniu Walnego Zgromadzenia.***

Z a r z ą d