

## Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art.8<sup>3</sup> ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2018.845 t.j. z dnia 2018.05.08) oraz na podstawie § 46 ust.1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” z siedzibą w Chorzowie zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, które odbędzie się w Starochorzowskim Domu Kultury w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej 57-59 w dniu **17 czerwca 2019r** (tj. poniedziałek) o godz. **15<sup>30</sup>**. Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godz. 14<sup>30</sup>.

Informuję o następującym porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
5. Ustalenie składu komisji skrutacyjnej i wyborczej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018.
8. Przedstawienie sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018r do 31.05.2019r.
9. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej w przedmiocie obecności członków na Walnym Zgromadzeniu i jego prawomocności.
10. Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał i wniosków przyjętych na poprzednich Walnych Zgromadzeniach i realizacji wniosków polustracyjnych.
11. Dyskusja dot. punktów 6, 7, 8.
12. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej w kadencji 2019-2022.
13. Podjęcie uchwał:
  - Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2018,
  - Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018,
  - Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018r do 31.05.2019r ,

- Uchwała Nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu p. mgr inż. Adamowi Płonce za działalność w roku 2018,
- Uchwała Nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Głównej Księgowej, Członkowi Zarządu p. mgr Izabeli Stec za działalność w roku 2018,
- Uchwała Nr 6 w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni za rok 2018,
- Uchwała Nr 7 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
- Uchwała Nr 8 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, długoterminowych na kontynuację w roku 2020 długoletniego programu termomodernizacji zasobów Spółdzielni,
- Uchwała Nr 9 w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytów na przeprowadzenie remontów budynków mieszkalnych z możliwością uzyskania premii remontowej w roku 2020.
- Uchwała Nr 10 w sprawie uchwalenia zasad sprzątnięcia klatek schodowych
- Uchwała Nr 11 w sprawie długofalowego programu wymiany zaworów i głowic termostatycznych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara”
- Uchwała Nr 12 w sprawie wyników wyborów tajnych do rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” na trzyletnią kadencję 2019-2022
- Uchwała Nr 13 w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej

14. Odczytanie listy pełnomocnictw.

15. Zakończenie obrad.

Zgodnie z § 47 Statutu, Zarząd informuje o możliwości pisemnego zgłaszania do Sekretariatu Spółdzielni kandydatów do Rady Nadzorczej najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Udział w Walnym Zgromadzeniu będą mogły wziąć osoby uprawnione, które przybędą punktualnie, okażą dokumenty tożsamości i dokumenty uprawniające do uczestnictwa.

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia oraz materiały na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni wyłożone będą do wglądu w Sekretariacie Spółdzielni od dnia 31 maja 2019 r. w następujących dniach tygodnia i godzinach:

w poniedziałki ,wtorki, czwartki w godz. 9<sup>00</sup>-14<sup>00</sup> w środy w godz. 9<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>, w piątki 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>.

Zarząd Spółdzielni  
Mieszkaniowej „BARBARA”