

Zawiadomienie
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art.8³ ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. 2018.845 z późn. zm.) oraz na podstawie § 44 ust.1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” z siedzibą w Chorzowie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się Starochorzowskim Domu Kultury w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej 59 w dniu 22 września 2020 r. o godz. 16:00. Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godz. 15:30

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
5. Ustalenie składu komisji skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
8. Przedstawienie sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 18.06.2019r do 31.12.2019r.
9. Ocena sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą.
10. Dyskusja dot. Punktów 6 ÷ 8
11. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej w przedmiocie obecności członków na Walnym Zgromadzeniu i jego prawomocności.
12. Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał i wniosków przyjętych na poprzednich Walnych Zgromadzeniach i realizacji wniosków polustracyjnych.
13. Podjęcie uchwał:
 - Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2019,
 - Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019,
 - Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 18.06.2019r do 31.12.2019r ,
 - Uchwała Nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu p. mgr inż. Adamowi Płonce za działalność w roku 2019,
 - Uchwała Nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Głównej Księgowej, Członkowi Zarządu p. mgr Izabeli Stec za działalność w roku 2019,

- Uchwała Nr 6 w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni za rok 2019,
 - Uchwała Nr 7 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może w roku 2021 zaciągnąć Spółdzielnia Mieszkaniowa „Barbara”.
 - Uchwała Nr 8 w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań długoterminowych na kontynuację w roku 2021 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 i termomodernizacyjnej w roku 2021,
 - Uchwała Nr 10 w zatwierdzenia zmiany regulaminu Rady Nadzorczej.
 - Uchwała Nr 11 w sprawie nieodpłatnego zbycia nieruchomości gruntowych na rzecz Miasta Chorzów.
 - Uchwała Nr 12 w sprawie wyboru delegata na Zjazd Delegatów RZRSM w Katowicach.
14. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 15. Zakończenie obrad.

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, Regulamin obrad oraz materiały na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni wyłożone będą do wglądu w sekretariacie Spółdzielni **od dnia 7 września 2020 r.** w następujących dniach tygodnia i godzinach: od poniedziałku do czwartku w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰, w piątki 9⁰⁰-11⁰⁰.

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

Prosimy o punktualne przybycie.

Uczestnicy wchodzący na salę będą zobowiązani do dezynfekcji rąk. Warunkiem uczestnictwa będzie zakrycie ust i nosa maseczką albo przyłbicą przez cały czas Walnego Zgromadzenia.

**Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej „BARBARA”**