

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

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze działając na podstawie § 67 ust. 1 pkt 13 oraz § 40 ust. 1 statutu Spółdzielni zwołuje **WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSTOJA”** w trzech częściach. Walne Zgromadzenie dla członków zamieszkałych w zasobach Jeleniej Góry (Orle, XX-Lecia, Sobieszów) i członków oczekujących na mieszkania w Spółdzielni odbędzie się **w dniu 7 czerwca 2017 r. o godz. 17⁰⁰ w sali konferencyjnej Hotelu Cieplice w Jeleniej Górze - Cieplicach przy ul. Cervi 11.**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybory komisji mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej.
4. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej w sprawie zdolności do podejmowania przez Zgromadzenie prawomocnych uchwał.
5. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok oraz informacja z realizacji zaleceń polustracyjnych.
6. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016 rok oraz przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2016 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok,
 - c) absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za 2016 rok.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
9. Uchwalenie zmian w statucie Spółdzielni.
 - a) omówienie proponowanych zmian,
 - b) podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółdzielni.
10. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2017-2020.
 - a) prezentacja kandydatów,
 - b) rozdanie kart wyborczych i głosowanie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2018 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia kierunków działalności gospodarczej i społeczno-wychowawczej Spółdzielni na lata 2017-2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. W. Stwosza 4 w Jeleniej Górze.
15. Wybór delegata i jego zastępcy na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 - a) rozdanie kart wyborczych i głosowanie.
 - b) ogłoszenie przez komisję mandatowo-skrutacyjną wyników wyboru delegata i zastępcy,
 - c) podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Spółdzielni na VII Krajowy Zjazd Związku,
 - d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru zastępcy delegata Spółdzielni na VII Krajowy Zjazd Związku.
16. Sprawozdanie komisji wnioskowej.
17. Ogłoszenie przez komisję mandatowo-skrutacyjną wyników wyborów członków do Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2017-2020.
18. Zamknięcie obrad.