



Jelenia Góra, dnia 29 kwietnia 2019 r.

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

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze działając na podstawie § 57 ust. 1 pkt 12 oraz § 32 ust. 1 statutu Spółdzielni zwołuje **WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSTOJA”**, które odbędzie się **w dniu 24 maja 2019 r. o godz. 17⁰⁰ w sali konferencyjnej Hotelu Cieplice w Jeleniej Górze przy ul. Cervi 11.**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybory komisji mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej.
6. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej w sprawie zdolności do podejmowania przez Zgromadzenie prawomocnych uchwał.
7. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok.
8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 rok oraz przedstawienie opinii z jego sprawdzenia.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok,
 - c) absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za 2018 rok,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 roku.
13. Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2015-2017 i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z lustracji i sposobu realizacji wniosków polustracyjnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze z dnia 8.06.2018 r. w sprawie wdrożenia i sposobu finansowania przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) poprzez likwidację piecyków gazowych i montaż instalacji c.w.u.” w budynkach zlokalizowanych w Jeleniej Górze w latach 2018-2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wdrożenia i sposobu finansowania przedsięwzięcia „Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) poprzez likwidację piecyków gazowych i montaż instalacji c.w.u.” w budynkach zlokalizowanych w Szklarskiej Porębie i Piechowicach w latach 2020-2021.
16. Sprawozdanie komisji wnioskowej.
17. Zamknięcie obrad.

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” informuje, że sprawozdania i projekty uchwał, będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków będą wyłożone do wglądu członków Spółdzielni od **10 maja 2019 r.** w biurze Spółdzielni.

Dyskusja na Walnym Zgromadzeniu odbywać się będzie po każdym punkcie porządku obrad, przed poddaniem pod głosowanie uchwały.

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od dnia 9.09.2017 r. (art. 8³ ust. 1¹) **członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.**

Pełnomocnictwo powinno zawierać m.in. imię i nazwisko pełnomocnika, datę Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik ma reprezentować członka oraz ma być podpisane w sposób czytelny przez członka udzielającego pełnomocnictwa.

Ze względów organizacyjnych pełnomocnictwo powinno być złożone w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” przy ul. W. Stwosza 26/1 do dnia 24.05.2019 r. do godz. 15⁰⁰.

Członek Spółdzielni i pełnomocnik członka Spółdzielni uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni okazać się ważnym dokumentem tożsamości.

Zapraszamy Członków Spółdzielni do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

„OSTOJA”